



Ofício nº 1258/2015
Ibitinga, 17 de dezembro 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 NOVEMBRO DE 2015.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	99.309.757,84	8.233.422,96	107.543.180,80	-27.541.819,20
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	11.048.337,10	713.953,07	11.762.290,17	-1.669.709,83
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	9.655.698,86	667.622,26	10.323.321,12	-1.487.678,88
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	6.475.901,70	215.334,59	6.691.236,29	-1.419.763,71
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	4.212.049,75	22.126,62	4.234.176,37	-765.823,63
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.700.000,00	2.471.325,95	12.257,52	2.483.583,47	-216.416,53
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.300.000,00	1.740.723,80	9.869,10	1.750.592,90	-549.407,10
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	967.063,28	105.888,99	1.072.952,27	161.952,27
1112.04.31.00	168	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	169	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	600.000,00	636.261,78	75.462,73	711.724,51	111.724,51
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	99.863,14	16.809,35	116.672,49	-83.327,51
1112.04.34.00	155	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	100.000,00	155.976,08	13.050,18	169.026,26	69.026,26
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	74.962,28	566,73	75.529,01	64.529,01
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.200.000,00	1.296.788,67	87.318,98	1.384.107,65	-815.892,35
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	3.179.797,16	452.207,67	3.632.004,83	-67.915,17
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	2.500.000,00	2.376.502,78	362.425,30	2.738.928,08	238.928,08
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.200.000,00	803.294,38	89.862,37	893.156,75	-306.843,25
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	1.392.638,24	46.330,81	1.438.969,05	-132.030,95
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	224.731,02	18.952,64	243.683,66	-406.316,34
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	68.712,45	6.752,54	75.464,99	-124.535,01
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	240.000,00	2.467,60	126,58	2.594,08	-237.405,92
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	50.000,00	153.551,07	12.073,52	165.624,59	115.624,59
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	1.167.907,22	27.378,17	1.195.285,39	274.285,39
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	196.771,25	14.801,51	213.572,76	213.572,76
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	150.000,00	10,25	0,00	10,25	-149.989,75
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	500.000,00	928.689,22	5.458,44	935.147,66	435.147,66
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	3,81	0,23	4,04	4,04
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	13.339,13	546,90	13.886,03	-56.113,97
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	26.953,90	5.544,00	32.497,90	32.497,90
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	90.000,00	139,66	27,09	166,75	-89.833,25
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	1.079.799,64	162.654,03	1.242.353,67	662.353,67
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	88.182,76	8.619,34	96.802,10	-83.197,90
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	88.182,76	8.619,34	96.802,10	-83.197,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000 NV	180.000,00	88.182,76	8.619,34	96.802,10	-83.187,90
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	991.616,88	153.934,69	1.145.551,57	745.551,57
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	400.000,00	991.616,88	153.934,69	1.145.551,57	745.551,57
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.900,00	854.132,65	35.461,51	889.594,16	116.594,16
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	80.660,29	2.427,59	83.087,88	-49.912,12
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	80.660,29	2.427,59	83.087,88	-45.912,12
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000 NV	50.000,00	5.077,53	499,62	5.577,15	-44.422,85
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000 NV	50.000,00	10.110,00	1.152,00	11.262,00	-38.738,00
1311.02.00.00	148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000 NV	0,00	2.424,60	269,40	2.694,00	2.694,00
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000 NV	25.000,00	63.048,16	506,57	63.554,73	38.554,73
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	773.472,36	33.033,92	806.506,28	166.506,28
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000 NV	20.000,00	9,89	0,00	9,89	-19.990,11
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	773.462,47	33.033,92	806.496,39	186.496,39
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	338.349,07	9.538,87	347.887,94	294.887,94
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000 FU	20.000,00	48.584,69	1.990,96	50.575,65	30.575,65
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000 SD	30.000,00	46.802,41	-10.358,96	36.443,45	6.443,45
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC.PROPRIO	01-311000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM.DEPOS. BANC.RECUR.VINC.EQUIP.UTI	02-300030 SD	0,00	51.341,05	0,00	51.341,05	51.341,05
1325.01.03.03	141	REC.REM.DEPOS. BANC.RECUR.VINC.SAÚDE-FEDERAL	05-300003 NV	0,00	7.583,07	0,00	7.583,07	7.583,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	156.707,91	17.906,87	174.614,78	171.614,78
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000 ED	3.000,00	75.075,93	11.091,57	86.167,50	83.167,50
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PROPRIO	01-221000 ED	0,00	75.999,27	6.815,30	82.814,57	82.814,57
1325.01.05.23	140	REC.REM.DEPOS. BANC. RECUR.V INC. CONV. ESTADUAL	02-200005 NV	0,00	5.632,71	0,00	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	02-500003 NV	0,00	18,55	0,00	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. ASS. SOCIAL	05-500008 NV	0,00	8.401,31	0,00	8.401,31	8.401,31
1325.01.10.03	135	RECEITA REM. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. LPSE-ESTADO	02-500014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS. 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	05-100012 NV	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100033 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.	02-100003 NV	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM. OTS.	02-100003 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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP.	02-100003NV	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	02-100003NV	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	435.113,40	23.495,05	458.608,45	-108.391,55
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111000NV	537.000,00	310.552,31	10.382,74	320.935,05	-216.064,95
1325.02.99.00	144	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000NV	30.000,00	43.047,47	1.417,35	44.464,82	14.464,82
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500021NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-SAUDE	01-311000NV	0,00	51.929,26	9.423,35	61.352,61	61.352,61
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS. SOCIAL	01-511000NV	0,00	25.262,81	2.132,82	27.395,63	27.395,63
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRANSITO	01-411000NV	0,00	3.687,82	138,79	3.826,61	3.826,61
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.210.000,00	9.562.943,95	893.013,25	10.455.957,20	-3.754.042,80
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. AGUA	01-110000NV	6.700.000,00	5.120.068,03	570.139,31	5.690.207,34	-1.009.792,66
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	3.740.000,00	2.522.754,71	280.568,15	2.803.322,86	-936.677,14
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	220.000,00	48.128,85	7.184,20	55.313,05	-164.686,95
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	1.871.992,36	35.121,59	1.907.113,95	-1.627.886,05
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	1.756,00	175,00	1.931,00	-3.069,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	100.000,00	6.750,29	1.411,74	8.162,03	-91.837,97
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	60.000,00	14.520,00	2.545,00	17.065,00	-42.935,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000NV	70.000,00	12.148,20	0,00	12.148,20	-57.851,80
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000NV	2.900.000,00	1.731.773,42	20.882,21	1.752.655,63	-1.147.344,37
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	250.000,00	105.044,45	10.107,64	115.152,09	-134.847,91
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.480.000,00	73.705.425,31	6.208.998,76	79.914.424,07	-20.565.575,93
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	73.705.425,31	6.208.998,76	79.914.424,07	-20.565.575,93
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	26.741.491,74	2.433.271,02	29.174.762,76	-5.035.237,24
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	20.706.645,14	1.990.329,33	22.696.974,47	-4.603.025,53
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	27.000.000,00	20.352.635,22	1.969.301,20	22.321.936,42	-4.678.063,58
1721.01.02.01	188	1% DO FPM-EC 55/2007	01-110000ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	300.000,00	354.009,92	21.028,13	375.038,05	75.038,05
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	329.791,76	32.783,39	362.575,15	-407.424,85
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000ED	35.000,00	17.412,61	1.935,39	19.348,00	-15.652,00
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-	01-110000NV	35.000,00	85.684,42	8.710,57	94.394,99	59.394,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO						
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000 NV	700.000,00	226.694,73	22.137,43	248.832,16	-451.167,84
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	131.250,00	13.125,00	144.375,00	144.375,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	1.291.847,05	134.507,48	1.426.434,53	1.426.434,53
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300008 NV	0,00	67.481,70	557,70	68.039,40	68.039,40
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	220.206,30	29.996,30	250.202,60	250.202,60
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009 SD	1.300.000,00	174.035,09	0,00	174.035,09	-1.125.964,91
1721.33.02.00	057	PAB Variavel- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004 SD	100.000,00	37.875,77	0,00	37.875,77	-62.124,23
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF - SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300013 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	05-500008	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	05-500009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.06	064	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MEDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.08	065	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	066	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.00.10	067	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1721.34.00.11	068	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	245.000,00	15.941,60	0,00	15.941,60	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	3.060.476,83	271.922,84	3.332.399,67	707.399,67
1721.35.01.00	069	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220011 QE	1.900.000,00	2.151.404,96	180.351,48	2.331.756,44	431.756,44
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220006 NV	700.000,00	900.292,00	90.384,00	990.676,00	290.676,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	25.000,00	8.779,87	1.187,36	9.967,23	-15.032,77
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	118.111,91	11.811,19	129.923,10	-90.076,90
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011 NV	0,00	152.089,31	-69.716,56	82.372,75	82.372,75
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012 NV	0,00	162.375,40	13.638,58	176.013,98	176.013,98
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000 NV	0,00	33.578,96	0,00	33.578,96	33.578,96
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 NV	200.000,00	8.471,54	4.235,77	12.707,31	-187.292,69
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010 NV	148.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-134.500,00
1721.99.07.00	075	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	076	FNS - BLMAC	05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	077	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.99.15.00	170	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05-500022 NV	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00
1721.99.16.00	183	Piso F. Média Complexidade III	05-500023 NV	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	34.113.071,19	2.748.678,69	36.861.749,88	-9.183.250,12
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	31.051.963,18	2.259.562,11	33.311.525,29	-8.938.474,71
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	34.000.000,00	23.870.419,80	2.011.011,21	25.881.431,01	-8.118.568,99
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	8.000.000,00	6.999.227,92	229.042,46	7.218.270,38	-781.729,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	250.000,00	192.315,46	19.508,44	211.823,90	-38.176,10
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	280.570,60	0,00	280.570,60	-469.429,40
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000NV	750.000,00	280.570,60	0,00	280.570,60	-469.429,40
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	38.123,50	0,00	38.123,50	38.123,50
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	2.048,42	0,00	2.048,42	-17.951,58
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008NV	800.000,00	563.325,00	187.775,00	751.100,00	-48.900,00
1722.99.04.00	084	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	2.000.000,00	1.925.000,00	275.000,00	2.200.000,00	200.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	16.697,48	5.987,23	22.684,71	-87.315,29
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300014SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015	35.000,00	52.487,26	4.691,55	57.158,81	22.158,81
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500014NV	0,00	140.965,20	15.662,80	156.628,00	156.628,00
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500003NV	0,00	41.910,55	0,00	41.910,55	41.910,55
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	12.850.862,38	1.027.049,05	13.877.911,43	-6.347.088,57
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-250000FL	20.225.000,00	12.850.862,38	1.027.049,05	13.877.911,43	-6.347.088,57
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	3.059.119,19	219.442,34	3.278.561,53	-2.331.438,47
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	977.428,42	86.855,47	1.064.283,89	-735.716,11
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	84.779,31	8.791,48	93.570,79	-336.429,21
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	26.146,00	4.404,52	30.550,52	-19.449,48
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	50.000,00	26.146,00	4.404,52	30.550,52	-19.449,48
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	33.241,60	2.684,53	35.826,13	-14.173,87
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	25.391,71	1.802,43	27.194,14	-302.805,86
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	20.000,00	25.391,71	1.802,43	27.194,14	7.194,14
1911.99.01.02	093	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	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	443.981,06	26.164,46	470.145,52	-529.854,48
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	600.000,00	323.871,74	20.276,71	344.148,45	-255.851,55
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	120.000,00	61.957,77	2.902,76	64.860,53	-55.139,47
1913.99.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	096	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	097	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	220.000,00	57.888,21	2.976,83	60.865,04	-159.134,96
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	30.000,00	263,34	8,16	271,50	-29.728,50
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	35.222,84	1.386,76	36.609,60	36.609,60
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	35.222,84	1.386,76	36.609,60	36.609,60
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	35.222,84	1.386,76	36.609,60	36.609,60
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	267.143,52	31.450,24	298.593,76	298.593,76
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE		0,00	267.143,52	31.450,24	298.593,76	298.593,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MORA	01-110000NV					
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	146.301,69	19.062,53	165.364,22	-204.635,78
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000NV	200.000,00	142.142,32	18.995,68	161.138,00	-38.862,00
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	101	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	4.159,37	66,85	4.226,22	-145.773,78
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	111.374,03	3.733,32	115.107,35	-424.892,65
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000NV	50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	110.748,71	3.733,32	114.482,03	-375.517,97
1922.01.00.00	164	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	163	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	16.344,08	453,13	16.797,21	16.797,21
1922.01.02.00	103	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		470.000,00	94.404,63	3.280,19	97.684,82	-372.315,18
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110000NV	470.000,00	94.404,63	3.280,19	97.684,82	-372.315,18
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.386.164,29	78.939,20	1.465.103,49	-1.074.896,51
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	975.266,67	74.976,19	1.050.242,86	-799.757,14
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.300.000,00	713.773,35	59.932,11	773.705,46	-526.294,54
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	200.000,00	130.457,00	7.042,39	137.499,39	-62.500,61
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	131.036,32	8.001,69	139.038,01	-210.961,99
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	131.036,32	8.001,69	139.038,01	-210.961,99
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	131.036,32	8.001,69	139.038,01	-210.961,99
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	410.897,62	3.963,01	414.860,63	-275.139,37
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 Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	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	410.897,62	3.963,01	414.860,63	-265.139,37
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110000NV	680.000,00	410.897,62	3.963,01	414.860,63	-265.139,37
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	584.152,45	49.914,35	634.066,80	-95.933,20
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	18.590,52	3.036,98	21.627,50	21.627,50
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110000NV	0,00	18.590,52	3.036,98	21.627,50	21.627,50
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	565.561,93	46.877,37	612.439,30	-117.560,70
1990.99.57.00		ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	138.259,56	14.084,06	152.343,62	152.343,62
1990.99.57.01	124	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110000ED	0,00	138.259,56	14.084,06	152.343,62	152.343,62
1990.99.58.00		ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	35.830,81	2.561,35	38.392,16	38.392,16
1990.99.58.01	125	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	0,00	35.830,81	2.561,35	38.392,16	38.392,16
1990.99.59.00		ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	35,28	0,00	35,28	35,28
1990.99.59.01	126	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110000ED	0,00	35,28	0,00	35,28	35,28
1990.99.60.00		ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	6.965,38	416,72	7.382,10	7.382,10
1990.99.60.01	127	ATUALIZACAO MONETARIA DA	01-110000NV	0,00	6.965,38	416,72	7.382,10	7.382,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS						
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS		0,00	12.981,51	1.316,53	14.298,04	14.298,04
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110000NV	0,00	12.981,51	1.316,53	14.298,04	14.298,04
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	8.559,26	829,11	9.388,37	9.388,37
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110000NV	0,00	8.559,26	829,11	9.388,37	9.388,37
1990.99.99.00	167	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	652,86	0,00	652,86	652,86
1990.99.99.02	110	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	500.000,00	126.217,65	4.057,07	130.274,72	-369.725,28
1990.99.99.00	153	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	154	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	230.000,00	226.796,76	22.815,35	249.612,11	19.812,11
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110000NV	0,00	9.262,86	797,18	10.060,04	10.060,04
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	4.617.516,73	1.075.208,76	5.692.725,49	2.172.725,49
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 CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	4.323.587,79	1.075.208,76	5.398.796,55	5.378.796,55
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	4.323.587,79	1.075.208,76	5.398.796,55	5.378.796,55
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.397.139,76	0,00	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	2.397.139,76	0,00	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFANCIA PAC I	05-200005NV	0,00	606.453,15	0,00	606.453,15	606.453,15
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300028NV	0,00	1.650.864,12	0,00	1.650.864,12	1.650.864,12
2471.99.00.10	179	Conv. OGU- Constr. Centro de Lazer	05-100020NV	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	1.657,50
2471.99.00.11	182	Ampliação UBS Vila Simões	05-300026NV	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	1.075.208,76	3.001.656,79	2.981.656,79
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	1.926.448,03	1.075.208,76	3.001.656,79	2.981.656,79
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100003NV	0,00	751.794,84	751.794,85	1.503.589,69	1.503.589,69
2472.99.00.05	173	OTRS. TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS-MAN. AEROPORTO	02-100028NV	0,00	402.064,00	0,00	402.064,00	402.064,00
2472.99.00.06	177	Constr. Praças ELD-SP-FELIC.	02-100034NV	0,00	390.385,22	0,00	390.385,22	390.385,22
2472.99.00.07	178	Reforma da Praça João Abração	02-100035NV	0,00	382.203,97	0,00	382.203,97	382.203,97
2472.99.00.08	184	Constr. Praça Jd. América	02-100003NV	0,00	0,00	64.439,22	64.439,22	64.439,22
2472.99.00.09	185	Construção Portal da Cidade	02-100003NV	0,00	0,00	61.436,29	61.436,29	61.436,29
2472.99.00.10	186	Infraestrutura Vias Públicas-Recape	02-100003NV	0,00	0,00	137.932,79	137.932,79	137.932,79
2472.99.00.11	187	Comp. Teatro Municipal	02-100039NV	0,00	0,00	59.605,61	59.605,61	59.605,61
2472.99.01.14	113	Construção de Casas - CDHU	02-100011NV	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	01-110000NV	0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	181	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-10.317.996,75	-852.340,49	-11.170.337,24	2.783.662,76
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-10.317.996,75	-852.340,49	-11.170.337,24	2.783.662,76
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-13.954.000,00	-10.317.996,75	-852.340,49	-11.170.337,24	2.783.662,76
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	-5.400.000,00	-4.013.009,18	-393.860,21	-4.406.869,39	993.130,61
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	-60.000,00	-69.271,47	-4.205,61	-73.477,08	-13.477,08
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	-44.000,00	-23.623,33	-2.362,23	-25.984,56	18.015,44
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	-6.800.000,00	-4.774.083,77	-402.202,22	-5.176.285,99	1.623.714,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

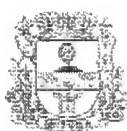
Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.02.00	079		01-110000	ED-1.600.000,00	-1.398.016,45	-45.808,53	-1.443.824,98	156.175,02
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000	ED -50.000,00	-38.463,13	-3.901,69	-42.364,82	7.635,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				124.651.000,00	93.609.277,82	8.456.291,23	102.065.569,05	-22.585.430,95

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					179.995,43	17.233,83	197.229,26
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		907,76	78,60	986,36
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 SAÚDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	164.945,94	16.550,84	181.496,78
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	6.071,47	604,39	6.675,86
CAUCOES					1.213,18	0,00	1.213,18
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	1.213,18		1.213,18
CONSIGNAÇÕES					16.065.350,97	1.489.205,14	17.554.556,11
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.894.783,63	187.470,64	2.082.254,27
9441	9441	INSS	110 - 000		85.584,92	15.869,06	101.453,98
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		31.555,96	4.712,80	36.268,76
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		14.680,33	1.367,34	16.047,67
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		4.923,83	211,86	5.135,69
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		14.069,00	1.608,77	15.677,77
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		78.524,36	11.137,44	89.661,80
9453	9453	INSS	110 - 000		122.000,77	12.190,33	134.191,10
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		115.297,26	11.205,01	126.502,27
9457	9457	ISS	110 - 000		242,00	24,20	266,20
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		22.188,55	2.258,79	24.447,34
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		412.574,67	46.384,18	458.958,85
9463	9463	INSS	110 - 000		286.637,87	28.132,13	314.770,00
9465	9465	ISS	110 - 000		6.939,65	216,59	7.156,24
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		37.804,66	3.044,60	40.849,26
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		699.731,08	70.533,03	770.264,11
9471	9471	INSS	110 - 000		405.241,07	40.877,00	446.118,07
9473	9473	ISS	110 - 000		8.428,29	755,07	9.183,36
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		14.932,70	1.033,93	15.966,63
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		6.954.334,18	750.108,17	7.704.442,35
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		2.085,44	224,64	2.310,08
9485	9485	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		424,84	0,00	424,84
9487	9487	ISS	110 - 000		757,09	0,00	757,09
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	347.192,15	16.592,38	363.784,53
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.529.367,33	78.942,37	1.608.309,70
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	37.974,89	3.687,37	41.662,26
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	34.811,93	4.707,76	39.519,69
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	75.958,07	7.378,28	83.336,35
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	254.376,71	19.072,94	273.449,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	28.137,47	2.812,13	30.949,60	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	62.340,66	5.182,86	67.523,52	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	42.713,30		42.713,30	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	NV	749.593,93	83.390,37	832.984,30	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		305.132,36	33.026,90	338.159,26	
9384	9384	CONVENIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	110 - 000		2.896,65		2.896,65	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		26.960,38	2.467,80	29.428,18	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		133.478,32	12.070,94	145.549,26	
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	110 - 000		45,00		45,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		4.801,85	549,81	5.351,66	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		144.904,78	20.401,43	165.306,21	
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		228,67		228,67	
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		14.829,40		14.829,40	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	63.601,97	6.058,25	69.660,22	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	12.237,56	1.389,30	13.626,86	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000	NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	21.829,57	2.112,69	23.942,26	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.970.388,28	213.398,91	2.183.787,19	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	196.604,01	19.070,56	217.674,57	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		399.000,00	63.000,00	462.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	7.302,87	714,82	8.017,69	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	859.685,25	86.509,55	946.194,80	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	234.388,92	21.405,92	255.794,84	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	206.617,19	22.698,06	229.315,25	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	64.790,04		64.790,04	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					11.947.790,81	1.361.017,04	13.308.807,85	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		2.550.343,44	260.000,00	2.810.343,44	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		7.453.665,06	735.000,00	8.188.665,06	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		1.650.000,00	100.000,00	1.750.000,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		293.702,31	266.017,04	559.799,35	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					3.739.251,51	373.626,59	4.112.878,10	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV			0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	3.720.621,37	372.000,59	4.092.681,96	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	18.630,14	1.566,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					33.903.990,18	3.454.481,51		37.358.471,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**139.424.040,74**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	5.026,62
1	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.026,62
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	NV	198.286,21
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS	500 - 010 Ministério Des Social e da Fome	198.286,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	9.836,02
1	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	9.836,02
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	25,41
1	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	25,41
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	22.327,88
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	22.327,88
BB-PAC	001	5.693-6	CM	1.223,78
1	111111900	BB-PAC	210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.223,78
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	761,26
1	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	761,26
IPVA	001	507982-9	CM	19.202,88
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	19.202,88
FPM	001	73.013-0	CM	116.963,02
1	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	116.963,02
ITR	001	73.028-9	CM	3.414,76
1	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	3.414,76
F. N. PETR	001	73.111-0	CM	213.230,29
1	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL	213.230,29
REC. HIDRI	001	73.333-4	CM	302.395,11
1	111111900	REC. HIDRI	110 - 000 GERAL	302.395,11
ARRECADADA	001	73.500-0	CM	143.233,26
1	111111900	ARRECADADA	110 - 000 GERAL	143.233,26
SAMS	000	77777	CM	632.152,15
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	632.152,15
SAAE	000	88888	CM	769.847,29
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	769.847,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	000	99999	Vinculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110100	FEMIB					110 - 000 GERAL		560.450,58	560.450,58
BOLSA FAMILIA			001	15.268-4			NV		99.078,25	
1	111111900	BOLSA FAMILIA					500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		99.078,25	
BB-SUPER SIMPLES			001	17.063-1			CM		4.373,18	
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES					110 - 000 GERAL		4.373,18	
MOVIMENTO			399	12.942-98			NV		1.500,42	
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL		1.500,42	
CIP			104	14-9			NV		477.150,76	
1	111111900	CIP					110 - 000 GERAL		477.150,76	
Aplicação Obrig.			104	20056-3			CM		3.779,55	
1	111111900	Aplicação Obrig.					110 - 000 GERAL		3.779,55	
MOVIMENTO			237	000650-5			CM		1.772,87	
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL		1.772,87	
MOVIMENTO			104	020001-6			CM		18.064,42	
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL		18.064,42	
CAMARA MUNICIPAL			000	111			CM		68.146,90	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL					110 - 000 GERAL		68.146,90	
CEF-REC F- PASEP			104	2491-1			NV		159.807,10	
1	111110200	CEF-REC F- PASEP					110 - 000 GERAL		159.807,10	
IPTU			104	24-6					60.529,51	
1	111111900	IPTU					110 - 000 GERAL		60.529,51	
PDDE			001	22.323-9					8.536,10	
1	111111900	FNDE - PDDE					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		8.536,10	
FNAS - IDOSO			001	23.320-X					11,65	
1	111111900	FNAS - IDOSO					510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11,65	
FNDE - PTA			001	22921-0					8.698,89	
1	111111900	FNDE - PTA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		8.698,89	
DADE-REC/G IVAN			001	23527-X					40.918,91	
1	111111900	DADE-REC/G IVAN					110 - 000 GERAL		40.918,91	
DSE - MERENDA			001	23666-7					9.538,08	
1	111111900	DSE - MERENDA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.538,08	
REC.V.S. E V.R.			104	6470570					5.112,36	
1	111110200	RECAP.VILA SIMÕES E VILA ROMANA					100 - 000 GERAL TOTAL		5.112,36	
DELEGACIA			001	130178-0					39.858,20	
1	111111900	DELEGACIA					110 - 000 GERAL		39.858,20	
IPVA			001	130026-1			CM		6.913,92	
1	111111900	IPVA					110 - 000 GERAL		6.913,92	
ASSIST SOCIAL			001	477			CM		49,72	
1	111110200	ASSIST SOCIAL					500 - 003 Assistencia Social		49,72	
Const.UBS-JD.lpe			001	27665-0			CM		2.330,83	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPÊS		2.330,83
FNAS-PROJOVEM PB	001	23.883-X						253,10
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		253,10
BB - ENSINO - 220	001	25.256-5-220						554.922,93
1	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		554.922,93
ICMS	001	180088-4						158.770,93
1	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		158.770,93
MOVIMENTO	001	180164-3						25.288,21
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		25.288,21
FEIRA DO BORDADO	001	50165-4						4.901,93
1	111111900	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		4.901,93
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						1.861,38
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		1.861,38
PSE- ESTADO	001	180098-1						44.279,73
1	111111900	ASSIST.SOCIAL-PSE			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		44.279,73
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						35.170,94
1	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		35.170,94
BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000	GERAL		30.000,00
MULTAS TRÂNSITO	001	238309						5.720,06
1	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.720,06
BB - MOVIMENTO	001	180028-0						31.940,27
1	111111900	BB - MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		31.940,27
CONST.UPA-24HS	001	27630-8						225,26
1	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			CM			225,26
					300 - 028	UPA 24 Horas		
REURB.AV.IV.FRAN	001	24.983-1						24.323,89
1	111111900	REURBANIZAÇÃO AV.IV.FRANCISCHINI - DADE			110 - 000	GERAL		24.323,89
RECAPE -DADE	001	24.927-0						16.096,38
1	111111900	RECAPE - DADE			110 - 000	GERAL		16.096,38
DADE 2012 RECAPE	001	25.321-9						30.691,26
1	111111900	BB - DADE 2012 - RECAPE			100 - 000	GERAL TOTAL		30.691,26
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						247.247,29
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		247.247,29
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						161.052,49
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		161.052,49
FEBOM	001	26.212-9						1.556,34
1	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		1.556,34
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5						11,68
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM			11,68
					110 - 000	GERAL		
PMETI-QD.ANG.ROS	001	26902-6						86.386,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA			100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			86.386,04
INF.UR.PEDRO IAN	001	27127-6			CM			149.920,49
1	111111900	INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI			100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni			149.920,49
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5			CM			167.582,58
1	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			167.582,58
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3						91.274,36
1	111111900	Const.Q.JD.MARIA LUIZA II			100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza			91.274,36
POLO REG.ESC.BEL	001	26972-7						11.874,96
1	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA			11.874,96
AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1			CM			66,53
1	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			110 - 000 GERAL			66,53
BB-FNDE-PAR	001	25770-20			CE			427.665,25
1	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			427.665,25
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			20.471,84
1	111111900	REFORMA UBS V.BANCARIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCARIOS			20.471,84
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			3.615,91
1	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			3.615,91
PRO.SOC.INFANTIL	001	27557-3			CM			211.304,54
1	111111900	CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL			300 - 029 Construção Pronto Socorro Infantil			211.304,54
C.M. Sta. Casa	001	27870-X			CS			190.916,05
1	111111900	Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			190.916,05
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			5.407,48
1	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			5.407,48
IPTU 2014	001	27589-1			CM			13.018,55
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			13.018,55
FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4			CM			44.218,61
1	111111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.CRAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			44.218,61
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			CM			90.898,39
1	111111900	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			90.898,39
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1						2.109,22
1	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA			500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA			2.109,22
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			251.680,63
1	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			251.680,63
REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2			CM			38.857,06
1	111111900	REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027 Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina			38.857,06
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			16.395,83
1	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÁ			16.395,83
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			548,14
1	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl UBS V.SIMÕES			548,14
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			7.399,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			7.399,57
QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8			CM			39.504,37
1	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			39.504,37
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X						21.029,60
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			21.029,60
FNAS-IDOSO	001	023.320-X						707,91
1	111111900	FNAS-IDOSO			500 - 003 Assistencia Social			707,91
SEDS-EQUIP.	001	27553-0			CM			1.490,15
1	111111900	SEDS-EQUIPAMENTOS			500 - 019 SEDS - EQUIPAMENTOS			1.490,15
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X						37.539,92
1	111111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			37.539,92
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			217.138,51
1	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			217.138,51
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			CM			394.928,25
1	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			394.928,25
REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8			CM			139.448,60
1	111111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035 REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			139.448,60
ASSIST.SOCIAL	001	27755-X			CM			62.614,06
1	111111900	ASSISTENCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			62.614,06
CONST.PRAÇAS	001	28094-1			CM			369.923,48
1	111111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034 CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S			369.923,48
PMTC-REC.APAE	001	014893-8			CM			116,66
1	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE			116,66
SAÚDE-VAN	001	27927-7			CM			82.374,43
1	111111900	SAÚDE-VAN TRANSPORTE DE PACIENTES			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			82.374,43
SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			154.452,09
1	111111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			154.452,09
SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			29.908,10
1	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			29.908,10
FNDE-QMSE	001	27873-4			QE			168.233,57
1	111111900	FNDE-QMSE-C.P.SALÁRIO EDUCAÇÃO			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			168.233,57
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			556.710,43
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			556.710,43
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			94.277,94
1	111111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS			100 - 032 CONST. SANIT PUBL. PRAÇA RUI BA			94.277,94
SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X			CM			38.864,21
1	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS U.T.I.			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			38.864,21
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			38.467,51
1	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			38.467,51
OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1			CM			4.515,22



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015) CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONV.OGU-CONST CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			4.515,22
CAM.LIXO-FECOP		001 27554-9						5.000,00
1	111111900	CAMINHAO DE LIXO-FECOP			100 - 033 Caminhão-Coleta de Resíduos Sólidos			5.000,00
OBRIGAÇÕES 13º		104 41-6			CM			16.201,60
1	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000 GERAL			16.201,60
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			254.358,01
1	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			254.358,01
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			424,78
1	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			424,78
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			19.046,81
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			19.046,81
DIR.STA. CASA		001 0101-5			CM			5,33
1	111111900	DIR. STA. CASA			300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa			5,33
Total do Saldo								9.967.755,78

TOTAL GERAL

149.391.796,52

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2015
Fernando Carlos Moises Nicolau
FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

Lilson Ap. Chinelato Mattioli
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

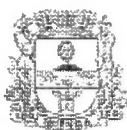
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.015.000,00	200.983,11	222.590,28	125.156,24
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.529.722,71	2.448.417,03	233.746,42	2.404.566,47
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					749.578,60	749.578,60	68.296,00	749.578,60
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.128.000,00	80.086,68	77.001,89	31.677,56
					869.716,76	840.984,02	77.001,89	838.039,20
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		50.000,00	4.925,89	4.925,89	0,00
					37.699,22	37.699,22	4.925,89	37.699,22
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		510.000,00	36.448,76	36.448,76	33.955,17
					401.233,54	401.233,54	39.375,93	367.278,37
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		12.000,00	-1.143,67	-828,27	6,20
					8.624,36	8.618,16	-828,27	8.618,16
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		186.000,00	8.376,66	18.120,04	19.548,60
					181.079,70	162.032,87	19.358,61	161.531,10
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.748,00	3.748,00	0,00	3.748,00
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		33.500,00	0,00	2.528,75	5.057,50
					31.071,50	26.014,00	2.528,75	26.014,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		0,00	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		177.000,00	3.992,79	11.147,22	25.011,21
					172.278,00	153.715,59	18.137,62	147.266,79
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					787,10	787,10	0,00	787,10
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		500,00	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		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00 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	18.000,00 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	57.800,00 57.098,93	0,00 47.198,93	4.950,00 4.950,00	9.900,00 47.198,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.015.000,00 2.529.722,71	200.983,11 2.448.417,03	222.590,28 233.746,42	125.156,24 2.404.566,47
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.576.746,00	268.290,92	725.482,61	1.744.676,03
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					8.773.498,07	7.309.442,98	590.531,38	7.028.822,04
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	260.000,00 210.177,53	19.253,74 210.177,53	19.253,74 18.269,59	984,15 209.193,38
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	344.000,00 293.700,00	26.700,00 293.700,00	26.700,00 26.700,00	0,00 293.700,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 125.427,81	12.407,00 125.427,81	12.407,00 11.640,37	11.768,98 113.658,83
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.000,00 25.089,99	2.904,04 25.089,99	2.904,04 2.904,04	0,00 25.089,99
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 49.641,62	2.549,89 49.027,85	2.357,66 1.246,32	2.703,11 46.938,51
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 33.656,49	4.861,50 33.656,49	4.861,50 4.861,50	0,00 33.656,49
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.799,76	0,00 94.291,98	18.015,56 9.007,78	24.515,56 85.284,20
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 157.460,38	11.874,00 129.740,95	14.500,31 15.422,07	31.948,50 125.511,88
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
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	9.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 693,53	58,75 693,53	58,75 58,75	58,75 634,78
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	27.000,00 6.000,00	1.500,00 4.500,00	0,00 0,00	1.500,00 4.500,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
492	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	22.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1170.0000 Construção de UBS								
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	260.000,00 228.977,11	0,00 36.438,95	0,00 0,00	192.538,16 36.438,95
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.920.000,00 4.920.000,00	0,00 4.510.000,00	410.000,00 410.000,00	410.000,00 4.510.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.680.000,00 1.674.708,00	0,00 1.159.690,00	3.659,00 3.659,00	515.018,00 1.159.690,00
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 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	30.000,00 25.450,00	0,00 25.450,00	0,00 0,00	0,00 25.450,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	165.000,00 165.000,00	165.000,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	229.000,00 174.557,57	-19.232,00 174.557,57	0,00 0,00	0,00 174.557,57
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00 1.791,00	-891,00 1.791,00	1.791,00 0,00	1.791,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	42.000,00 16.060,50	0,00 16.060,50	0,00 0,00	0,00 16.060,50
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	580.000,00 443.611,78	11.305,00 337.453,83	208.974,05 86.761,96	356.849,82 86.761,96
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				314.000,00	20.588,17	20.600,48	6.323,53
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				216.895,59	214.686,08	19.587,98	210.572,06

Manutenção da Secretaria

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.121.0056.2003.0000								
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 164.208,46	12.260,73 164.208,46	12.260,73 11.803,23	457,50 163.750,96
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.909,89	3.299,57 34.909,89	3.299,57 3.101,52	3.299,57 31.610,32
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.777,41	-77,00 2.066,51	356,95 0,00	2.067,85 1.709,56
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.999,83	5.104,87 13.501,22	4.683,23 4.683,23	498,61 13.501,22
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					1.696.600,00	65.778,51	83.687,06	172.797,37
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS							
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS							
					1.254.546,64	1.099.301,18	89.633,89	1.081.749,27
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 521.627,60	45.358,23 521.627,60	45.358,23 42.539,52	2.818,71 518.808,89
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 144.712,64	14.919,69 144.712,64	14.919,69 12.496,32	12.679,90 132.032,74
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 26.423,40	1.230,20 26.423,40	1.230,20 1.230,20	0,00 26.423,40
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00 12.219,89	-88,00 10.596,89	1.283,30 120,00	2.786,30 9.433,59
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	516.000,00 479.415,22	4.358,39 325.952,76	20.895,64 33.247,85	154.352,46 325.062,76
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	211.600,00 64.710,17	0,00 64.710,17	0,00 0,00	0,00 64.710,17
					1.545.000,00	53.026,95	59.213,54	183.161,53
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
					996.857,13	826.753,73	55.017,08	813.695,60
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	320.000,00 245.035,73	20.478,11 245.035,73	20.478,11 19.175,11	1.303,00 243.732,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 85.800,50	8.814,11 85.800,50	8.814,11 7.252,65	7.423,13 78.377,37
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.207,49	7.193,93 82.207,49	7.193,93 7.193,93	0,00 82.207,49
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.910,33	-38,90 5.260,49	1.398,00 66,00	1.981,84 3.928,49
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 99.354,48	9.567,18 99.354,48	9.567,18 9.567,18	0,00 99.354,48
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 80.000,00	0,00 57.142,85	4.749,69 4.749,69	25.857,15 54.142,85
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.662,30	0,00 3.662,30	0,00 0,00	0,00 3.662,30
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 394.886,30	7.012,52 248.289,89	7.012,52 7.012,52	146.596,41 248.289,89
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.263.766,05	423.402,26	679.626,33	854.972,00
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					7.449.042,95	6.809.780,23	628.983,88	6.594.070,95
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.595.548,79	147.416,55 1.595.548,79	147.416,55 147.416,55	0,00 1.595.548,79
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	330.000,00 251.943,20	23.709,71 251.943,20	23.709,71 22.047,77	1.661,94 250.281,26
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 1.016.001,60	110.892,84 1.016.001,60	110.892,84 94.067,75	16.825,09 999.176,51
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 310.825,05	34.988,07 310.825,05	34.988,07 28.192,51	29.622,61 281.202,44
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 82.736,06	2.583,78 82.736,06	2.583,78 2.583,78	0,00 82.736,06
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00 149.544,09	9.527,70 122.941,35	13.485,67 730,46	40.072,41 109.471,68
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 2.384,16	250,00 2.384,16	250,00 250,00	0,00 2.384,16
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	285.000,00 152.671,25	-13.443,74 134.712,22	19.913,09 14.362,59	24.112,21 128.559,04
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.445.000,00 3.046.865,22	32.088,39 2.460.764,27	246.697,66 239.643,51	734.077,74 2.312.787,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	860.000,00 754.488,91	75.388,96 754.488,91	75.388,96 75.388,96	0,00 754.488,91
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.853,30	0,00 11.853,30	0,00 0,00	0,00 11.853,30
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 43.063,97	4.300,00 4.300,00	8.600,00 43.063,97
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05 1.517,35	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
					11.865.000,00	697.346,03	669.639,46	2.426.959,99
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS							
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				10.119.440,83	7.922.303,78	533.429,85	7.692.480,84
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	450.000,00 309.428,93	27.998,87 309.428,93	27.998,87 25.477,13	2.521,74 306.907,19
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 115.249,98	13.682,08 115.249,98	13.682,08 10.181,49	11.092,97 104.157,01
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 99.527,76	8.847,03 99.527,76	8.847,03 8.847,03	0,00 99.527,76
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 346.083,74	871,24 311.836,68	5.222,52 351,32	40.844,58 305.239,16
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.718,65	0,00 3.318,65	596,66 298,33	698,33 3.020,32
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	130.000,00 128.350,51	16.926,43 125.270,99	17.746,91 16.812,60	12.700,38 115.650,13
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 1.888.666,51	172.050,57 1.888.666,51	172.050,57 153.976,25	18.074,32 1.870.592,19
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 678.205,24	74.071,28 678.205,24	74.071,28 57.046,28	60.903,32 617.301,92
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	713.000,00 548.412,52	47.134,80 548.412,52	47.134,80 47.134,80	0,00 548.412,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 40

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
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	402.996,00 293.917,32	47.737,44 244.641,17	14.683,50 6.654,11	57.779,69 236.137,63
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
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 99.013,44	9.037,72 77.451,94	4.669,94 4.381,91	26.389,77 72.623,67
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 Publica								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 498.610,61	39.658,98 498.610,61	39.658,98 36.057,17	3.601,81 495.008,80
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 181.575,00	18.947,95 181.575,00	18.947,95 14.308,89	15.425,45 166.149,55
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00 190.182,89	12.195,11 190.182,89	12.195,11 12.195,11	0,00 190.182,89
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	225.000,00 170.029,81	5.006,73 159.127,49	8.813,80 3.923,16	18.572,12 151.457,69
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 4.495.719,01	200.258,67 2.428.929,66	198.333,88 131.171,23	2.144.043,23 2.351.675,78
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.549,60	0,00 17.549,60	510,00 0,00	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 49.825,31	2.921,13 38.944,16	4.475,58 4.613,04	13.802,28 36.023,03
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	125.777,87	362.583,39	1.001.946,78
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.628.527,59	3.663.506,50	338.781,01	3.626.580,81
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 1.369.180,45	72.080,73 1.369.180,45	72.080,73 67.026,23	5.054,50 1.364.125,95
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	291.000,00	21.166,18	21.166,18	17.168,37

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 40

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	
					188.003,62	188.003,62	16.990,64	170.835,25	
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	79.000,00 79.000,00	4.655,85 79.000,00	4.655,85 4.655,85	0,00 79.000,00	
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	53.000,00 26.336,27	623,32 23.529,83	3.594,39 1.280,32	5.120,51 21.215,76	
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	20.000,00 18.866,14	473,00 18.866,14	473,00 473,00	0,00 18.866,14	
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 710,00	150,00 560,00	350,00 0,00	500,00 210,00	
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	280.000,00 209.760,39	21.075,51 162.839,49	29.363,21 17.504,94	58.909,65 150.850,74	
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI									
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 50,00	0,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00	
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 43.246,62	5.553,28 42.180,62	5.553,28 5.553,28	1.066,00 42.180,62	
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários									
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 2.022.583,10	0,00 1.220.303,35	169.397,75 169.397,75	802.279,75 1.220.303,35	
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais									
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	681.000,00 670.791,00	0,00 558.993,00	55.899,00 55.899,00	111.798,00 558.993,00	
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.265.724,71	-333.512,30	567.230,73	1.063.786,98
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					7.042.179,45	6.071.725,12	544.230,14	5.978.392,47
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares									
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares									
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	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 - 220 011 NV	125.000,00 99.773,43	99.773,43 0,00	0,00 0,00	99.773,43 0,00	
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental									
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	867.000,00 574.493,34	26.011,33 574.493,34	26.011,33 24.543,37	1.467,96 573.025,38	
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	70.000,00 56.101,15	5.099,21 56.101,15	5.099,21 5.099,21	5.099,21 51.001,94	
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	34.000,00 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 - 220 000 EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		502.000,00	10.886,63	33.756,45	45.483,92	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 220 000 EF	467.415,84	445.568,79	12.951,87	421.931,92
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	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	05 - 200 025 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	698,10	698,10	0,00
					2.398,10	2.398,10	698,10	2.398,10
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	250,00	550,00
					990,00	690,00	0,00	440,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.881.000,00	-475.981,00	79.065,98	450.892,67
					1.390.992,11	1.002.978,05	78.587,93	940.099,44
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.850,37	28.850,37	0,00	28.850,37
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	65.724,71	0,00	0,00	0,00
					35.698,37	35.698,37	0,00	35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	50.000,00	0,00	0,00	2.786,00
					8.915,73	6.129,73	0,00	6.129,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	436.000,00	0,00	0,00	0,00
					363.220,00	363.220,00	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	0,00	696,20	96.678,19
					162.331,60	65.653,41	696,20	65.653,41
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00	0,00	258.802,92	84.724,08
					2.000.000,00	1.915.275,92	258.802,92	1.915.275,92
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.837.164,00	0,00	162.850,54	276.331,52
					1.837.164,00	1.560.832,48	162.850,54	1.560.832,48
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		12.565.000,00	671.468,57	675.960,14	271.992,77
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		9.456.598,57	9.456.598,57	565.500,17	9.184.605,80
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.850.000,00	316.214,36	320.705,93	21.739,56
					2.724.736,49	2.724.736,49	298.966,37	2.702.996,93
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	100.090,67	100.090,67	80.045,77

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					861.969,62	861.969,62	78.824,15	781.923,85
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	170.000,00 118.258,47	13.514,65 118.258,47	13.514,65 13.514,65	0,00 118.258,47
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 4.084.470,89	72.472,23 4.084.470,89	72.472,23 37.240,62	35.231,61 4.049.239,28
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 1.468.939,74	169.176,66 1.468.939,74	169.176,66 136.954,38	134.975,83 1.333.963,91
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	290.000,00 198.223,36	0,00 198.223,36	0,00 0,00	0,00 198.223,36
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					7.491.344,00	438.917,29	670.518,60	726.742,30
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					3.140.091,12	2.632.118,66	542.917,16	2.413.348,82
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
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	765.000,00 746.712,03	416.425,11 746.712,03	416.425,11 416.425,11	0,00 746.712,03
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	44.000,00 31.488,75	8.471,77 31.488,75	8.471,77 8.471,77	0,00 31.488,75
137	3.3.60.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	125.000,00 124.372,66	0,00 103.646,66	10.363,00 10.363,00	20.726,00 103.646,66
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 232.838,34	-280,00 177.874,55	13.310,15 6.759,24	61.884,60 170.953,74
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00 21.626,12	0,00 21.626,12	171,00 75,00	171,00 21.455,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
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	0,00	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	1.708.000,00	9.570,70	104.086,25	520.046,89
					1.688.445,74	1.262.385,56	100.823,04	1.168.398,85
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	212.500,93	0,00	0,00	0,00
					123.033,50	123.033,50	0,00	123.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	3.520,78
					16.392,50	12.871,72	0,00	12.871,72
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61	4.729,71	6.764,00	6.764,00
					41.552,45	41.552,45	0,00	34.788,45
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação infantil					
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05	0,00	110.927,32	113.629,03
					113.629,03	110.927,32	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.740.000,00	472.042,29	551.163,72	147.752,68
020804	Setor de Fundeb 40%				4.891.630,99	4.864.804,91	498.401,52	4.743.878,31
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	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 - 262 000 FO	1.250.000,00	98.350,61	98.350,61	10.645,19
					940.280,06	940.280,06	87.705,42	929.634,87
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00	33.891,14	33.891,14	27.006,02
					303.936,04	303.936,04	26.988,55	276.930,02
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00	7.681,64	7.681,64	0,00
					89.609,11	89.609,11	7.681,64	89.609,11
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	620.000,00	0,00	31.881,30	26.826,08
					302.070,39	275.244,31	31.881,30	275.244,31
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

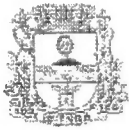
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0002.2028.0000				Manutenção do FUNDEB - 40%				
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.685.000,00 2.045.808,14	234.804,15 2.045.808,14	234.804,15 216.437,69	18.366,46 2.027.441,68
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	840.000,00 727.999,34	81.298,20 727.999,34	81.298,20 64.450,24	64.908,93 663.090,41
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	315.000,00 214.952,53	16.016,55 214.952,53	16.016,55 16.016,55	0,00 214.952,53
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 266.975,38	0,00 266.975,38	47.240,13 47.240,13	0,00 266.975,38
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.215.000,00	96.202,65	186.147,95	273.199,63
020807 MERENDA ESCOLAR					1.983.517,69	1.902.018,72	169.207,78	1.710.318,06
12.306.0002.2120.0000				Programa Merenda Escolar				
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	295.000,00 253.652,13	6.618,40 244.954,61	5.139,72 9.127,80	13.837,24 239.814,89
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	800.000,00 728.862,42	60.325,41 675.176,11	69.492,59 45.269,61	126.414,90 602.447,52
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.080.000,00 988.160,19	29.258,84 969.045,05	111.345,64 114.810,37	132.777,49 855.382,70
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	5.000,00 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 - 220 000 NV	5.000,00 170,00	0,00 170,00	170,00 0,00	170,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	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 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.929.300,00	159.066,37	259.188,76	253.451,72
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.935.508,03	2.721.980,29	243.833,33	2.682.056,31
08.122.0108.2034.0000				Manutenção da Secretaria				
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 896.795,02	79.177,84 896.795,02	79.177,84 72.716,26	6.461,58 890.333,44
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 317.214,51	34.918,13 317.214,51	34.918,13 27.709,97	28.924,53 288.289,98
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	350.000,00 281.598,30	26.287,51 281.598,30	26.287,51 26.287,51	0,00 281.598,30

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 40

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
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 14.472,41	-193,00 12.937,43	1.502,76 48,00	2.989,74 11.482,67
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 27.960,45	2.919,79 27.960,45	2.919,79 2.919,79	0,00 27.960,45
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 44.091,96	1.439,90 27.985,35	2.373,53 2.566,32	16.106,61 27.985,35
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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								
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 121.473,58	9.837,77 121.473,58	9.837,77 9.742,15	95,62 121.377,96
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 23.832,66	2.385,97 23.832,66	2.385,97 2.148,55	2.290,36 21.542,30
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 6.761,77	1.136,32 6.467,22	1.136,32 1.136,32	294,55 6.467,22
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 510 000 NV	55.000,00 31.785,85	1.156,14 30.853,25	1.341,14 1.266,46	1.613,73 30.172,12
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 15.000,00	0,00 12.500,00	1.250,00 1.250,00	2.500,00 12.500,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 510 000 NV	3.200,00 16,00	0,00 16,00	16,00 0,00	16,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	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 - 510 000 NV	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 - 510 000 NV	1.214.300,00 1.152.525,44	0,00 960.441,44	96.042,00 96.042,00	192.084,00 960.441,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.007.680,00	72.408,79	94.848,50	397.782,61
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.486.066,40	1.153.416,37	60.493,10	1.088.283,79
<hr/>								
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	115.000,00 87.161,67	7.036,69 87.161,67	7.036,69 6.384,01	652,68 86.508,99
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 31.939,40	3.355,51 31.939,40	3.355,51 2.939,12	2.608,10 29.331,30
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00 25.244,80	1.538,15 25.244,80	1.538,15 1.538,15	0,00 25.244,80
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 84.756,60	-5.155,54 72.366,60	4.443,80 3.037,72	15.873,56 68.883,04
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00 367.025,45	9.554,00 273.630,00	22.411,05 5.163,65	110.642,85 256.382,60
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 14.761,60	0,00 11.318,00	4.487,20 2.243,60	5.687,20 9.074,40
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 193.348,64	33.959,89 154.713,93	7.805,23 7.066,17	43.918,16 149.430,48
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	170.000,00 51.563,90	10.649,36 37.555,53	2.680,07 2.422,45	16.988,44 34.575,46
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	205.000,00 76.871,50	2.752,00 47.041,50	15.246,00 7.046,00	52.696,00 24.175,50
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	98.000,00 97.226,41	0,00 72.919,81	8.102,20 8.102,20	24.306,60 72.919,81
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 Descebralizada					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 1.251,28	0,00 1.251,28	0,00 0,00	0,00 1.251,28
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00 34.639,86	3.211,20 34.639,86	3.211,20 3.211,20	0,00 34.639,86
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00 77.298,81	0,00 77.298,81	0,00 550,00	0,00 77.298,81
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00 8.527,73	2.723,87 6.861,33	1.563,40 0,00	3.484,80 5.042,93
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00 12.377,40	0,00 7.220,15	2.062,90 1.031,45	6.188,70 6.188,70
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 017 NV	46.000,00	555,00	180,00	695,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

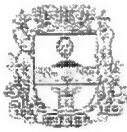
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
JURÍDICA					955,00	440,00	60,00	260,00
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	45.000,00	2.228,66	4.036,98	8.703,37
					28.728,68	24.062,29	3.083,15	20.025,31
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
207	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	5.987,23	17.961,66
					71.846,70	53.885,04	5.987,23	53.885,04
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	73,89	239,49
					1.592,97	1.427,37	0,00	1.353,48
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	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	0,00	0,00	0,00
					10.979,00	10.979,00	0,00	10.979,00
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	05 - 500 009 NV	45.000,00	0,00	627,00	23.236,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 40

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					44.269,00	21.660,00	627,00	21.033,00
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	0,00	0,00	13.500,00
					27.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	0,00	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	0,00	0,00	50.400,00
					128.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00
					2.969.196,47	35.685,90	70.813,78	97.012,52
0210			SECRETARIA DA CULTURA					
021000			SECRETARIA DA CULTURA		951.608,26	863.859,44	66.761,61	854.595,74
					13.392.0170.1017.0000	265.994,38	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	265.994,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	914.196,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					13.392.0170.2055.0000	310.000,00	21.968,10	21.968,10
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	21.968,10	21.968,10	1.065,01
					242.399,90	242.399,90	20.903,09	241.334,89
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00	6.649,72	6.649,72	5.900,83
					65.456,00	65.456,00	5.666,54	59.555,17
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.467,96	2.467,96	0,00
					24.997,68	24.997,68	2.467,96	24.997,68
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	77.000,00	510,66	351,92	10.531,35
					20.432,85	10.289,42	54,00	9.901,50
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	2.400,00	2.400,00
					16.550,00	15.350,00	1.200,00	14.150,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	1.759,02	1.761,72	1.322,08
					20.518,84	19.407,09	1.755,27	19.196,76
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			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 40

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
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	129,69	399,61	949,45
					15.769,16	15.219,32	0,00	14.819,71
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	2.200,75	1.100,75	7.300,00
					145.397,67	138.197,67	1.000,75	138.097,67
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	67.428,00
					397.968,06	330.540,06	33.714,00	330.540,06
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					3.816.404,01	41.451,53	172.046,89	127.288,69
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA					3.109.119,14	3.005.021,13	153.575,46	2.981.830,45
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	64.439,22	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
236	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
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	194.964,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	275.000,00	19.293,99	19.293,99	794,19
					212.184,90	212.184,90	18.499,80	211.390,71
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	79.000,00	5.079,30	5.079,30	4.613,28
					53.312,25	53.312,25	4.563,26	48.698,97
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	158,99	158,99	0,00
					7.950,46	7.950,46	158,99	7.950,46
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00	7.727,00	2.011,30	9.960,78
					17.281,31	9.331,83	6,00	7.320,53
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	117.000,00	600,00	17.499,16	16.899,16
					104.194,16	95.744,58	9.049,58	87.295,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00	8.592,25	11.410,75	3.277,68
					104.662,95	103.823,60	9.589,43	101.385,27
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	455,00	455,00
					1.869,90	1.869,90	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 - 110 000 NV	64.000,00	0,00	8.170,80	13.612,60
					57.320,69	48.123,09	3.755,80	43.708,09
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.716.000,00	0,00	107.952,60	77.550,00
					2.532.555,73	2.455.005,73	107.952,60	2.455.005,73
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	14,00	126,00
					1.796,79	1.684,79	0,00	1.670,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

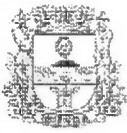
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.990,00	0,00 15.990,00	0,00 0,00	0,00 15.990,00
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.000.000,00	40.452,01	44.451,57	59.010,14
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					539.500,25	494.240,43	35.876,76	480.490,11
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	20.000,00 5.033,22	0,00 4.148,18	1,65 0,00	886,69 4.146,53
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 62.470,02	615,00 44.208,75	4.253,33 615,00	21.899,60 40.570,42
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 - 110 000 NV	350.000,00 234.696,97	22.422,65 234.696,97	22.422,65 21.473,36	949,29 233.747,68
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 60.583,81	6.264,70 60.583,81	6.264,70 5.743,20	5.513,14 55.070,67
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 10.839,48	1.233,29 10.839,48	1.233,29 1.233,29	0,00 10.839,48
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 70.320,11	5.126,50 53.029,71	1.656,96 0,00	18.947,36 51.372,75
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 12.564,88	510,00 12.564,88	510,00 510,00	0,00 12.564,88
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 26.974,72	0,00 19.145,60	3.829,12 1.914,56	9.743,68 17.231,04
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 54.269,74	4.279,87 53.275,75	4.279,87 4.387,35	1.070,38 53.199,36
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.556.000,00	146.904,74	143.130,35	138.050,20
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.672.041,89	1.572.781,21	123.113,25	1.533.991,69
17.512.0180.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	10.000,00 975,00	160,00 815,00	0,00 0,00	160,00 815,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.223,74	3.529,66 4.752,84	58,76 365,67	3.529,66 4.694,08
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 653.127,50	64.526,04 653.127,50	64.526,04 60.839,89	3.686,15 649.441,35
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 175.700,68	18.384,82 175.700,68	18.384,82 15.474,58	15.675,10 160.025,58
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 60.329,77	2.384,53 57.020,15	3.569,28 283,95	6.594,95 53.734,82
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 10.317,84	600,00 9.093,20	1.824,64 1.212,32	1.836,96 8.480,88
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 24.036,23	370,00 17.647,61	1.324,60 606,60	7.106,62 16.929,61
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 437,20	0,00 437,20	0,00 0,00	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	300.000,00 223.521,07	20.043,15 223.521,07	20.043,15 18.256,68	1.786,47 221.734,60
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 83.738,55	9.581,77 83.738,55	9.581,77 7.650,94	7.572,72 76.165,83
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 119.398,92	11.666,77 119.398,92	11.666,77 11.666,77	0,00 119.398,92
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 198.643,63	10.369,91 183.092,20	9.817,43 5.037,76	20.331,10 178.312,53
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.540,00	2.090,00 450,00	0,00 0,00	2.090,00 450,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 55.051,76	3.198,09 43.986,29	2.333,09 1.718,09	11.680,47 43.371,29
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		951.571,69	9.656,43	9.749,43	56.801,68
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		196.809,53	140.120,21	11.718,57	140.007,85
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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 114.575,82	9.738,93 114.575,82	9.738,93 9.637,07	101,86 114.473,96
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 23.820,19	0,00 23.820,19	0,00 2.081,50	0,00 23.820,19
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.983,70	-82,50 1.563,70	0,00 0,00	420,00 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	0,00 160,50	10,50 0,00	56.279,82 150,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		366.400,00	240.902,12	266.949,33	339.472,59
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.182.747,69	2.926.133,62	239.408,90	2.843.275,10
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 2.714,16	160,56 0,00	461,12 2.553,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.092,23	0,00 12.447,23	962,10 962,10	3.174,00 11.918,23
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	530.000,00 376.118,83	31.618,07 376.118,83	31.618,07 28.994,43	2.623,64 373.495,19
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 144.795,61	14.987,50 144.795,61	14.987,50 11.089,28	12.167,53 132.628,08
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 115.995,05	6.599,80 115.995,05	6.599,80 6.599,80	0,00 115.995,05
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 131.131,02	1.136,15 69.533,66	5.010,68 5.000,18	64.604,56 66.526,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 881,07	0,00 881,07	0,00 0,00	0,00 881,07
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 53.610,63	4.721,26 41.880,12	3.691,26 3.662,47	13.926,22 39.684,41
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 1.039.811,16	90.701,41 1.039.811,16	90.701,41 83.312,04	7.389,37 1.032.421,79
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 358.814,39	38.398,99 358.814,39	38.398,99 30.342,26	32.314,76 326.499,63
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 315.380,77	27.488,78 315.380,77	27.488,78 27.488,78	0,00 315.380,77
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 116.308,69	3.111,68 102.679,74	4.199,50 2.948,80	14.879,65 101.429,04
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	40.000,00 11.184,50	5.984,50 10.049,50	5.184,50 0,00	6.319,50 4.865,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	248.400,00 225.556,74	8.499,00 199.352,18	25.559,66 25.287,38	39.106,84 186.449,90
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 248.944,22	5.729,84 118.294,59	11.263,88 12.598,74	133.782,90 115.161,32
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 21.599,94	1.925,14 12.877,44	1.122,64 1.122,64	8.722,50 12.877,44
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					2.172.876,51	329.732,86	33.189,20	479.061,95
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					941.198,36	470.334,33	30.682,26	462.136,41
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	320.000,00 264.177,30	25.194,56 264.177,30	25.194,56 24.033,21	1.161,35 263.015,95
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 63.308,39	6.733,28 63.308,39	6.733,28 6.446,01	5.978,25 57.330,14
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 40

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
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	255,00	983,00	1.361,44
					10.154,02	9.775,58	0,00	8.792,58
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	255,68	278,36	2.352,97
					15.232,81	12.955,16	203,04	12.879,84
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.176,00	1.176,00	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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	13.148,00
					29.936,42	16.788,42	0,00	16.788,42
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	7.275,29
					21.456,26	14.180,97	0,00	14.180,97
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	425.000,00	297.294,34	0,00	297.294,34
					384.066,85	86.772,51	0,00	86.772,51
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	151.000,00	0,00	0,00	150.490,31
					150.490,31	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	628.876,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
322	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		25.110,00	25.111,99	26.777,30	39.261,18
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		353.809,03	323.465,75	24.068,83	314.547,85

04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.350,00	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 - 110 000 NV	250.000,00 185.742,57	11.649,75 185.742,57	11.649,75 11.021,38	628,37 185.114,20
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00 48.849,67	5.032,08 48.849,67	5.032,08 4.393,34	4.496,09 44.353,58
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.000,00 20.013,70	782,93 20.013,70	782,93 782,93	0,00 20.013,70
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.769,43	-49,50 3.972,81	1.364,82 72,00	2.089,44 2.679,99
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.241,30	0,00 6.144,78	4.096,52 2.048,26	6.144,78 4.096,52
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 80.562,36	7.696,73 55.112,22	3.851,20 5.750,92	25.902,50 54.659,86
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	9.598,24	47.810,94	130.728,26
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		455.501,18	335.747,46	42.804,64	324.772,92

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 96.879,78	7.600,00 96.879,78	7.600,00 7.600,00	0,00 96.879,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 20.818,52	1.782,84 20.818,52	1.782,84 1.782,84	1.782,84 19.035,68
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.143,39	0,00 2.608,09	0,00 0,00	535,30 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 37.442,85	155,40 25.279,25	1.321,40 797,40	13.347,60 24.095,25
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					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 269.036,05	60,00 161.981,23	37.106,70 32.624,40	115.062,52 153.973,53
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					102.541.609,44	4.110.300,19	6.420.809,06	10.992.233,13
					75.776.736,38	66.780.140,70	5.608.558,55	64.784.503,25
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.257.200,00	90.893,46	95.355,55	45.157,05
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.027.581,77	998.979,59	94.633,58	982.424,72
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 4.911,38	0,00 4.911,38	0,00 0,00	0,00 4.911,38
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	790.000,00 669.688,96	61.433,29 644.534,66	59.147,50 59.147,50	25.154,30 644.534,66
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 173.601,82	15.768,58 173.601,82	15.768,58 15.222,52	15.768,58 157.833,24
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 28.339,89	2.908,15 28.339,89	2.908,15 2.908,15	0,00 28.339,89
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.676,18	483,43 1.676,18	483,43 507,11	26,80 1.649,38
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.255,39	480,00 1.255,39	480,00 500,00	480,00 775,39
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 15.000,00	279,49 11.552,12	3.727,37 3.507,78	3.727,37 11.272,63
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 99.214,15	9.540,52 99.214,15	9.540,52 9.540,52	0,00 99.214,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.200,00 29.700,00	0,00 29.700,00	3.300,00 3.300,00	0,00 29.700,00

0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				800.000,00	269.987,54	269.987,54	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				738.649,54	738.649,54	275.862,39	738.649,54

04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 738.649,54	269.987,54 738.649,54	269.987,54 275.862,39	0,00 738.649,54

0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.830.300,00	679.028,56	762.166,55	474.555,28
030300	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.157.888,99	7.876.333,30	756.976,82	7.683.333,71

17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 2.035.864,98	180.354,83 1.953.525,28	172.808,22 172.808,22	82.339,70 1.953.525,28
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	720.000,00 612.795,80	53.942,82 612.795,80	53.942,82 52.396,87	52.908,04 559.887,76
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	214.500,00 191.612,73	27.801,25 191.612,73	27.801,25 27.801,25	0,00 191.612,73
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 340.499,55	12.772,11 323.622,55	20.659,11 33.063,81	35.693,02 304.806,53
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 0,00	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 4.866.535,54	404.157,55 4.700.884,09	476.618,02 460.388,67	285.018,13 4.581.517,41

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 83.897,06	10.337,13 10.518,00	18.596,39 81.988,21

0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				912.500,00	58.034,07	56.295,00	34.241,73
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				781.600,69	759.983,94	57.202,26	747.358,96

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	550.000,00 474.621,12	38.907,38 455.603,97	37.168,31 37.168,31	19.017,15 455.603,97
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 138.176,03	11.983,03 138.176,03	11.983,03 12.844,16	11.983,03 126.193,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 40

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
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00 158.801,61	6.501,71 158.801,61	6.501,71 6.501,71	0,00 158.801,61
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 10.001,93	641,95 7.402,33	641,95 688,08	3.241,55 6.760,38
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	1.097.943,63	1.183.804,64	553.954,06
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					10.705.720,99	10.373.946,37	1.184.675,05	10.151.766,93
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					13.145.000,00	817.529,92	1.129.209,62	1.282.285,37
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					11.541.780,94	11.189.139,42	984.588,89	10.259.495,57
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	25.000,00 6.228,91	6.228,91 6.228,91	6.228,91 6.228,91	0,00 6.228,91
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.630.000,00 1.519.296,82	149.438,56 1.519.296,82	149.438,56 144.108,34	56.894,47 1.462.402,35
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00 429.636,02	35.690,82 429.636,02	35.690,82 37.279,12	54.470,52 375.165,50
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	310.000,00 230.104,71	8.783,41 214.406,65	43.532,04 12.085,18	75.239,49 154.865,22
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 575,00	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 - 310 000 SD	905.000,00 884.212,22	21.459,66 812.255,06	96.766,61 71.592,96	180.990,00 703.222,22
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 4.261,65	761,65 3.809,79	606,82 606,82	451,86 3.809,79
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	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 - 310 000 SD	100.000,00 35.353,54	84,50 35.353,54	264,50 8.025,67	264,50 35.089,04
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 1.914.990,63	191.861,27 1.914.990,63	191.861,27 182.145,14	81.503,67 1.833.486,96
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	590.000,00 545.764,98	35.000,00 545.764,98	35.000,00 35.000,00	0,00 545.764,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 40

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
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00 322.355,44	54.421,19 322.355,44	54.421,19 9.713,81	79.985,47 242.369,97
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	475.000,00 430.340,37	34.035,49 430.340,37	34.035,49 44.214,64	43.369,96 386.970,41
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00 342.296,87	6.806,30 259.654,65	34.992,58 28.365,08	113.825,03 228.471,84
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	460.000,00 437.330,83	5.744,65 430.573,34	39.276,70 53.842,11	20.302,71 417.028,12
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	270.000,00 235.647,28	20.275,69 232.547,28	20.275,69 21.275,69	3.100,00 232.547,28
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00 112.045,72	1.400,00 95.921,83	2.831,99 11.576,99	16.803,89 95.241,83
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	505.000,00 480.475,90	5.767,26 426.405,40	15.396,82 23.212,93	74.246,21 406.229,69
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	395.000,00 374.674,86	11.865,05 370.440,98	26.719,54 15.440,62	21.507,27 353.167,59
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	800.000,00 799.758,71	75.000,00 797.222,54	75.000,00 75.000,00	25.401,13 774.357,58
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.000,00 101.787,75	-139,86 101.787,75	-139,86 18.887,69	5.668,95 96.118,80
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 21.707,81	-780,00 21.707,81	-780,00 0,00	0,00 21.707,81
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 7.482,49	5.161,24 5.122,49	2.801,24 0,00	5.161,24 2.321,25
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 21.127,00	0,00 21.127,00	0,00 400,00	0,00 21.127,00
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 Família					
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	-1.081,80 0,00	-1.081,80 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 3.600,00	-245,00 3.500,00	55,00 300,00	500,00 3.100,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia								
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	2.526,50
					6.448,85	6.448,85	537,00	3.922,35
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	8.006,83	9.197,57	12.551,81
					59.684,21	59.136,70	7.353,26	47.132,40
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	140.000,00	3.450,78	33.539,39	5.588,68
					139.792,03	137.336,37	31.516,37	134.203,35
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	12.000,00	-988,12	921,00	1.321,00
					1.941,00	1.941,00	0,00	620,00
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	245.000,00	17.708,29	17.708,29	7.664,40
					184.395,47	183.799,96	16.088,25	176.731,07
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	10.056,17	10.056,17	12.592,37
					54.973,85	54.973,85	4.622,79	42.381,48
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	256,65
					5.986,70	5.986,70	0,00	5.730,05
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	595.000,00	29.914,09	72.626,53	216.207,49
					594.637,86	563.401,22	28.890,18	378.430,37
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	260.000,00	8.025,74	38.722,16	61.370,55
					223.562,21	212.788,46	14.833,28	162.191,66
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.424,79	5.424,79	390,00	5.424,79
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	290.000,00	0,00	0,00	10.025,24
					289.234,49	289.234,49	0,00	279.209,25
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.474,84	12.474,84	0,00	12.474,84
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	3.221,07
					54.947,50	54.947,50	0,00	51.726,43
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.266,02	8.266,02	0,00	8.266,02
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	30.000,00	185,99	1.599,18	7.173,26
					28.891,37	28.705,38	2.092,50	21.718,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	10.000,00 630,00	-43,50 630,00	-43,50 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 8.074,61	0,00 8.074,61	378,00 220,00	1.862,50 6.212,11
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			CAPSIAD					
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	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	130.000,00 121.132,50	39.726,67 121.132,50	39.726,67 39.357,17	3.851,76 117.280,74
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 36.100,99	-10,00 35.613,16	-10,00 0,00	970,99 35.130,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 48.132,26	4.852,47 48.132,26	4.852,47 9.909,87	6.687,32 41.444,94
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	160.000,00 130.583,05	14.746,52 128.936,41	15.874,56 8.088,50	22.656,65 107.926,40
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00 0,00	-71,00 0,00	-71,00 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	40.000,00 29.235,50	15.000,00 14.235,50	0,00 80,00	16.390,00 12.845,50
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	15.000,00 0,00	-570,00 0,00	-570,00 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					
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

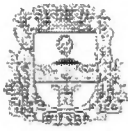
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 40

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
433			CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	295.000,00 235.375,33	0,00 205.694,57	21.508,02 21.508,02	29.680,76 205.694,57
TOTAL DO PODER					13.145.000,00	817.529,92	1.129.209,62	1.282.285,37
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					11.541.780,94	11.189.139,42	984.588,89	10.259.495,57
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.185.000,00	270.677,81	281.419,10	132.410,29
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		2.121.440,66	2.049.072,02	274.830,85	1.989.030,37
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.570,25	95,00 5.570,25	95,00 95,00	0,00 5.570,25
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 94,17	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 - 110 000 NV	1.400.000,00 1.321.375,99	205.826,70 1.280.732,93	202.080,25 202.080,25	40.643,06 1.280.732,93
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 336.690,60	36.987,60 336.690,60	36.987,60 29.639,87	36.987,60 299.703,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 50.839,20	4.717,49 50.839,20	4.717,49 4.895,35	0,00 50.839,20
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.563,04	1.803,04 12.563,04	1.803,04 1.803,04	0,00 12.563,04
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	585.000,00 378.030,10	20.191,36 346.304,52	34.679,10 35.272,31	53.723,01 324.307,09
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.297,31	1.056,62 11.297,31	1.056,62 1.045,03	1.056,62 10.240,69
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00
			RESGATADA					
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	270.677,81	281.419,10	132.410,29
FUNDAÇÃO FEMIB					2.129.321,66	2.056.953,02	274.830,85	1.996.911,37
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		239.000,00	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	01 - 110 000 NV	239.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					239.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					133.935.609,44	6.497.434,66	9.237.832,70	13.086.039,09
					102.683.282,68	92.848.596,54	8.286.399,76	89.597.243,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							18.074,58	199.373,41
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			78,60		912,38
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			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		17.391,59		181.954,19
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		604,39		6.744,33
RESTOS A PAGAR							389.828,09	11.635.082,07
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		258,13
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		354.238,49		10.067.551,89
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		18.853,07
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		326.323,95
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		34.289,60		505.473,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

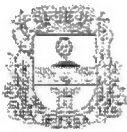
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotacao Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.300,00	292.049,37
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	64.789,91
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.403,20
CAUCOES							0,00	14.670,80
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	14.670,80
CONSIGNACOES							1.296.310,01	15.852.062,67
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		184.303,71	2.142.547,90
9440	9441	323201	INSS		110 - 000		8.487,19	92.893,03
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		2.768,33	33.442,71
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.337,34	15.978,10
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		201,62	5.126,30
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.608,77	15.301,90
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		7.571,89	52.258,35
9452	9453	323201	INSS		110 - 000		12.391,68	122.000,77
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		22.686,49	126.502,27
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		24,20	266,20
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.481,94	24.345,84
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		45.969,03	407.324,94
9462	9463	323201	INSS		110 - 000		26.881,62	327.013,54
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		216,59	7.150,44
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		3.701,24	40.849,26
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		60.488,65	645.594,74
9470	9471	323201	INSS		110 - 000		38.885,95	495.829,81
9472	9473	323201	ISS		110 - 000		985,67	5.501,80
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		1.033,93	15.966,63
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		662.545,68	7.554.933,58
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		220,73	2.161,69
9484	9485	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	212,42
9486	9487	323201	ISS		110 - 000		122,50	623,79
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		13.500,71	388.209,84
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.165,62	17.501,48
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.747,34	41.296,87
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.389,14	38.387,35
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.496,33	82.602,79
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		16.080,25	254.321,25
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.458,05	30.713,43
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		5.182,86	67.523,52
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		81.968,60	817.680,68
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		32.403,83	332.596,38
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS-BCO DO P.M.	110 - 000			0,00	2.896,65
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA	110 - 000			2.452,58	29.196,02
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			11.543,65	149.707,32
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			0,00	1.163.941,32
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000			0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSAO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000			0,00	90,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			781,77	4.801,85
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			17.522,43	144.878,51
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			6.142,48	70.050,42
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000			1.445,40	14.839,52
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRAF	110 - 000			0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000			2.114,22	24.059,49
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
CREDORES DIVERSOS							213.204,91	2.141.050,86
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000			0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000			19.070,56	219.660,30
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			63.000,00	462.000,00
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	8.017,69
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000			85.572,56	859.685,25
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			21.576,69	254.470,29
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000			23.270,28	224.873,74
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC PRAF	110 - 000			0,00	77.943,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.361.017,04	13.141.488,05
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			260.000,00	2.810.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			735.000,00	8.021.345,26
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			100.000,00	2.043.782,31
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000			266.017,04	266.017,04
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							373.759,89	4.113.704,43
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PRAF	110 - 000			0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000			372.060,59	4.092.681,96
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			1.699,30	20.759,57
							3.652.194,52	47.097.432,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
.....								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								136.694.675,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	471.430,11	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	471.430,11	
SAMS	000	77777				CM	635.805,40	
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	635.805,40	
SAAE	000	88888				CM	738.848,43	
1	111110100	SAAE				110 - 000 GERAL	738.848,43	
FEMIB	000	99999				CM	290.934,41	
1	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL	290.934,41	
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1					2.245,73	
1	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA				500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA	2.245,73	
PMTC-REC.APAE	001	014893-8				CM	124,37	
1	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE				500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE	124,37	
FNAS-IDOSO	001	023.320-X					762,52	
1	111111900	FNAS-IDOSO				500 - 003 Assistencia Social	762,52	
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X					22.676,40	
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB				500 - 013 Prog Protecao S. Basica - Pro-Jov	22.676,40	
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X					8.275,55	
1	111111900	BB-IGD-SUAS				500 - 008 FNAS-IGD-SUAS	8.275,55	
FNDE PAC I	001	025665X				CM	259.088,25	
1	111110200	FNDE PRO INFANCIA PAC I				200 - 005 FNDE PRO INFANCIA PAC I	259.088,25	
BB-CEX	001	11.106-6				CM	4.386,84	
1	111111900	BB-CEX				110 - 000 GERAL	4.386,84	
BB-CIDE	001	12.076-6				CM	50.142,66	
1	111111900	BB-CIDE				130 - 000 CIDE	50.142,66	
IPVA	001	130026-1				CM	6.452,96	
1	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL	6.452,96	
DELEGACIA	001	130178-0					42.959,11	
1	111111900	DELEGACIA				110 - 000 GERAL	42.959,11	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3					298.997,37	
1	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO				220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	298.997,37	
FNDE-PEJA	001	14.038-4				CE	811,62	
1	111111900	FNDE-PEJA				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	811,62	
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4					170,57	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	1	1			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	111111900		BOLSA FAMILIA		500	MM5 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		170,57
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8			NV		123.686,46
1	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		123.686,46
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		2,97
1	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		2,97
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		26.046,49
1	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		26.046,49
ICMS		001	180088-4					1.547,23
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.547,23
MOVIMENTO		001	180164-3					465.244,15
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		465.244,15
PDDE		001	22.323-9					9.100,70
1	111111900		FNDE - PDDE		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.100,70
FNDE - PTA		001	22921-0					9.274,25
1	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.274,25
DSE - MERENDA		001	23666-7					150.647,82
1	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		150.647,82
MULTAS TRANSITO		001	238309					13.296,84
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		13.296,84
BB - ENSINO - 220		001	25.256-5-220					2.337,31
1	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.337,31
BB - SAÚDE		001	25.647-1					159,67
1	111111900		BB - SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		159,67
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		268.162,05
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		268.162,05
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					75.229,47
1	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		75.229,47
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		88.087,65
1	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		88.087,65
FEBOM		001	26.212-9					1.658,53
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.658,53
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					171.599,10
1	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		171.599,10
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		679.973,77
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		679.973,77
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		88.335,14
1	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		88.335,14
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					48.295,35
								48.295,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Const Q. JD. MARIA LUIZA II		100	014	Const. Quadra Jd. Maria Luiza	
PMETI-QD.ANG.ROS	001	26902-6						42.891,77
1	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		42.891,77
POLO REG. ESC. BEL	001	26972-7						1.141,68
1	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		1.141,68
INF.UR.PEDRO IAN	001	27127-6				CM		11.815,64
1	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iar		11.815,64
FNAS-SCFV-CRÁS	001	27145-4				CM		16.419,24
1	111111900		FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.CRAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		16.419,24
AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1				CM		491,15
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		491,15
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7				CM		83.879,60
1	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPI		83.879,60
QUAD.V.BANCARIOS	001	27420-8				CM		3.341,81
1	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCARIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.341,81
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9				CM		6.936,58
1	111111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI		6.936,58
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5				CM		12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO	001	27516-6				CM		2.042,28
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municíp		2.042,28
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8				CM		231.393,40
1	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		231.393,40
IPTU 2014	001	27589-1				CM		1.246,46
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.246,46
CONST.UPA-24HS	001	27630-8				CM		223.893,90
1	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		223.893,90
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0				CM		1.963,92
1	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPES		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.963,92
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7				CM		8.286,11
1	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		8.286,11
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5				CM		719,54
1	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		719,54
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3				CM		2.748,57
1	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		2.748,57
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7				CM		452,88
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		452,88
REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2				CM		5.375,67
1	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolin.		5.375,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		117.880,27
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		117.880,27
2	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		0,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749			CM		76.440,10
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		76.440,10
FNDE-PNATE		001	27839-4			CM		51.384,19
1	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		51.384,19
SAÚDE-M.ÔNIBUS		001	27847-5			CM		164.591,69
1	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		164.591,69
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2			CM		506.348,44
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		506.348,44
SAÚDE-EQUIPS.		001	27926-9			CM		25.175,95
1	111111900		SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		25.175,95
FNAS-PETI		001	28.129-8			CM		38.782,53
1	111110200		PROG ERRADIC T INFANTIL		500 - 021	P.E.T.I.		38.782,53
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		240.957,38
1	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		240.957,38
IGD-B. Família		001	28.616-8			CM		49.745,14
1	111110200		IGD-Bolsa Família		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		49.745,14
CONST.PRAÇAS		001	28094-1			CM		19.633,48
1	111111900		CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.		100 - 034	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORA		19.633,48
REF.PÇ.J.ABRÃO		001	28096-8			CM		153.686,98
1	111111900		REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		100 - 035	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		153.686,98
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		149,90
1	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		149,90
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7			CM		44.291,67
1	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		44.291,67
PROT.SOC.BASICA		001	28612-5			CM		6.169,44
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		6.169,44
PISO ALTA COMP.I		001	28618-4			CM		6.069,82
1	111111900		PISO ALTA COMPLEXIDADE I		500 - 020	Repasse Criança Feliz		6.069,82
P.F.M.Compl.III		001	28620-6			CM		49.766,97
1	111110200		Piso F. Média Complexidade III		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		49.766,97
Média Complex.		001	28636-2			CM		514,15
1	111110200		Piso Trans. Média Complexidade		500 - 010	Ministerio Des Social e da Forne		514,15
P.JD.AMERICA		001	29046-7			CM		64.439,22
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		64.439,22
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5			CM		61.436,29
								61.436,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CONSTR PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			137.932,79
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		137.932,79
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			59.605,61
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		59.605,61
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			80,28
1	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		80,28
BB-PAC	001	5.693-6			CM			1.267,46
1	111111900		BB-PAC		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.267,46
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			CM			1.995,89
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		1.995,89
MULTAS TRANSITO	001	50109-3			CM			30.660,50
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		30.660,50
BANCO DO POVO	001	50110-7			CM			30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
FEIRA DO BORDADO	001	50165-4			CM			1.274,43
1	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		1.274,43
IPVA	001	507982-9			CM			18.472,85
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		18.472,85
FPM	001	73.013-0			CM			1.369,39
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.369,39
ITR	001	73.028-9			CM			849,22
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		849,22
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			67.895,86
1	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		67.895,86
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			43.367,75
1	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		43.367,75
ARRECADADA	001	73.500-0			CM			21.263,27
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		21.263,27
MOVIMENTO	033	45.0007-7			CM			19.388,03
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		19.388,03
MOVIMENTO	104	020001-6			CM			10.308,09
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.308,09
ED.25%	104	0475			ED			8.514,54
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.514,54
OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1			CM			451,00
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		451,00
CIP	104	14-9			NV			606.010,42
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		606.010,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
						CM		16,19
1	11111900	104	20056-3 Aplicação Obrig.		110 - 000	GERAL		16,19
								13.240,18
1	11111900	104	24-6 IPTU		110 - 000	GERAL		13.240,18
								159.807,10
1	11110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
								1.433.209,65
1	11111900	104	32-7 FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.433.209,65
								43.786,31
1	11110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		43.786,31
								1.240.709,15
1	11111900	104	41-6 Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.240.709,15
								2.768,43
1	11110200	104	46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		2.768,43
								138.425,42
1	11110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		138.425,42
								126.324,34
1	11110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		126.324,34
								18.192,11
1	11110200	104	52-1 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.192,11
2	11111900	104	52-1 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
								95.884,95
1	11110200	104	53-0 MULTAS DE TRANSITO		450 - 000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		95.884,95
								10.303,53
1	11110200	104	54-8 IMPS		110 - 000	GERAL		10.303,53
								21,79
1	11110200	104	55-6 RESERVA		110 - 000	GERAL		21,79
								14.577,66
1	11111900	104	647.048-1 CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		14.577,66
								945.500,22
1	11110200	104	6720119 SALARIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		945.500,22
								14.040,25
1	11111900	237	000650-5 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.040,25
								292,14
1	11111900	399	12.942-98 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		292,14
TOTAL DO SALDO								12.697.120,64



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015


BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)
CONSOLIDADO

Pag 40 de 40

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 GERAL								149.391.796,52

IBITINGA, 30 de novembro de 2015


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 15P170362/O-1


LILSON AF. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO