

Ofício nº 991/2015
Ibitinga, 29 de setembro 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 **AGOSTO DE 2015**, em substituição dos protocolados com o ofício n.º 952/2015 de 17/09/2015.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

Prefeito Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	72.449.853,06	9.059.912,42	81.509.765,48	-53.575.234,52
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	8.818.102,46	803.286,67	9.621.389,13	-3.810.610,87
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	7.656.700,20	719.116,70	8.375.816,90	-3.435.183,10
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	5.435.911,82	381.341,63	5.817.253,45	-2.293.746,55
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	3.867.037,83	159.068,87	4.026.106,70	-973.893,30
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000 ED	2.700.000,00	2.259.459,77	99.293,67	2.358.753,44	-341.246,56
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000 ED	2.300.000,00	1.607.578,06	59.775,20	1.667.353,26	-632.646,74
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	702.717,15	87.523,22	790.240,37	-120.759,63
1112.04.31.00	169	RETIDOS NAS FONTES	01-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	168	RETIDOS NAS FONTES	01-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000 ED	600.000,00	456.907,80	56.173,61	513.081,41	-86.918,59
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000 ED	200.000,00	68.734,70	16.763,26	85.497,96	-114.502,04
1112.04.34.00	155	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000 ED	100.000,00	118.961,82	13.962,02	132.923,84	32.923,84
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000 ED	11.000,00	58.112,83	624,33	58.737,16	47.737,16
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	2.200.000,00	866.156,84	134.749,54	1.000.906,38	-1.199.093,62
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	2.220.788,38	337.775,07	2.558.563,45	-1.141.436,55
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000 ED	2.500.000,00	1.675.190,42	243.599,90	1.918.790,32	-581.209,68
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000 ED	1.200.000,00	545.597,96	94.175,17	639.773,13	-560.226,87
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	1.161.402,26	84.169,97	1.245.572,23	-325.427,77
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	149.383,57	19.103,51	168.487,08	-481.512,92
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000 SD	200.000,00	43.468,53	8.780,76	52.249,29	-147.750,71
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000 NV	240.000,00	1.750,97	315,68	2.066,65	-237.933,35
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000 NV	50.000,00	104.164,07	10.007,07	114.171,14	64.171,14
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	1.012.018,69	65.066,46	1.077.085,15	156.085,15
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000 NV	0,00	140.679,54	17.126,76	157.806,30	157.806,30
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000 NV	150.000,00	10,25	0,00	10,25	-149.989,75
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000 NV	500.000,00	840.978,02	45.220,52	886.198,54	386.198,54
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000 NV	0,00	2,94	0,23	3,17	3,17
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000 NV	70.000,00	11.441,17	790,95	12.232,12	-57.767,88
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000 NV	0,00	18.885,50	1.928,00	20.813,50	20.813,50
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000 NV	90.000,00	21,27	0,00	21,27	-89.978,73
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	524.154,19	265.871,26	790.025,45	210.025,45
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	62.504,26	8.554,06	71.058,32	-108.941,68
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	62.504,26	8.554,06	71.058,32	-108.941,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000 NV	180.000,00	62.504,26	8.554,06	71.058,32	-108.941,68
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	461.649,93	257.317,20	718.967,13	318.967,13
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	400.000,00	461.649,93	257.317,20	718.967,13	318.967,13
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	713.535,24	-11.572,38	701.962,86	-71.037,14
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	74.260,47	2.929,21	77.189,68	-55.810,32
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	74.260,47	2.929,21	77.189,68	-51.810,32
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000 NV	50.000,00	3.661,01	499,62	4.160,63	-45.839,37
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000 NV	50.000,00	6.796,00	1.540,00	8.336,00	-41.664,00
1311.02.00.00	148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000 NV	0,00	1.616,40	269,40	1.885,80	1.885,80
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000 NV	25.000,00	62.187,06	620,19	62.807,25	37.807,25
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 MOBILIÁRIOS		640.000,00	639.274,77	-14.501,59	624.773,18	-15.226,82
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000 NV	20.000,00	5,63	0,00	5,63	-19.994,37
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	639.269,14	-14.501,59	624.767,55	4.767,55
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	333.548,36	-58.412,36	275.136,00	222.136,00
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263000 FU	20.000,00	39.683,84	4.186,38	43.870,22	23.870,22
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311000 SD	30.000,00	23.801,08	9.373,44	33.174,52	3.174,52
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. PRÓPRIO	01-311000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EQUIP. UTI	02-300030 SD	0,00	51.341,05	0,00	51.341,05	51.341,05
1325.01.03.03	141	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. SAÚDE-FEDERAL	05-300003 NV	0,00	87.805,67	-80.222,60	7.583,07	7.583,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	103.586,78	8.250,42	111.837,20	108.837,20
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000 ED	3.000,00	51.616,13	7.139,97	58.756,10	55.756,10
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PRÓPRIO	01-221000 ED	0,00	46.337,94	1.110,45	47.448,39	47.448,39
1325.01.05.23	140	REC. REM. DEPÓS. 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. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	02-500003 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. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. PSE-ESTADO	02-500014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.089,63	0,00	18.089,63	18.089,63
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN. OTS. DEP. REC. VINC. V. SIMÕES/ROMANA	05-100012 NV	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100033 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 AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS.	02-100003 NV	0,00	185,23	0,00	185,23	185,23
1325.01.99.06	139	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP. RECEITA REM.OTS.	02-100003 NV	0,00	17.069,50	0,00	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	305.720,78	43.910,77	349.631,55	-217.368,45
1325.02.99.00	144	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111000 NV	537.000,00	217.109,80	38.686,61	255.796,41	-281.203,59
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000 NV	30.000,00	32.364,13	3.891,91	36.256,04	6.256,04
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500021 NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-SAUDE	01-311000 NV	0,00	37.167,88	352,47	37.520,35	37.520,35
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS. SOCIAL	01-511000 NV	0,00	16.712,10	413,55	17.125,65	17.125,65
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRANSITO	01-411000 NV	0,00	1.733,14	566,23	2.299,37	2.299,37
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.210.000,00	6.687.947,39	1.037.830,51	7.725.777,90	-6.484.222,10
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110000 NV	6.700.000,00	3.437.556,74	527.954,47	3.965.511,21	-2.734.488,79
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000 NV	3.740.000,00	1.694.307,16	260.151,60	1.954.458,76	-1.785.541,24
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000 NV	220.000,00	33.232,55	7.777,10	41.009,65	-178.990,35
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	1.522.850,94	241.947,34	1.764.798,28	-1.770.201,72
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000 NV	5.000,00	1.191,50	164,50	1.356,00	-3.644,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000 NV	100.000,00	4.762,90	353,50	5.116,40	-94.883,60
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000 NV	60.000,00	8.840,00	1.160,00	10.000,00	-50.000,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000 NV	70.000,00	7.018,16	869,17	7.887,33	-62.112,67
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000 NV	2.900.000,00	1.427.661,70	228.681,55	1.656.343,25	-1.243.656,75
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000 NV	250.000,00	73.376,68	10.718,62	84.095,30	-165.904,70
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	53.351.552,53	6.731.670,70	60.083.223,23	-40.396.776,77
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	53.351.552,53	6.731.670,70	60.083.223,23	-40.396.776,77
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	19.403.644,58	2.506.648,83	21.910.293,41	-12.299.706,59
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	15.254.085,29	1.838.221,10	17.092.306,39	-10.207.693,61
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	27.000.000,00	15.237.930,46	1.838.101,40	17.076.031,86	-9.923.968,14
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	300.000,00	16.154,83	119,70	16.274,53	-283.725,47
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	228.251,88	34.968,38	263.220,26	-506.779,74
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000 ED	35.000,00	11.904,69	1.925,36	13.830,05	-21.169,95
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110000 NV	35.000,00	59.551,79	9.138,72	68.690,51	33.690,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	156.795,40	23.904,30	180.699,70	-519.300,30
1721.33.00.00	159	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300008NV	0,00	66.924,00	0,00	66.924,00	66.924,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007NV	0,00	148.610,00	19.400,00	168.010,00	168.010,00
1721.33.00.00	157	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004NV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009NV	0,00	874.766,56	128.470,33	1.003.236,89	1.003.236,89
1721.33.00.00	156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013NV	0,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	105.000,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Priso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	0,00	165.010,29	165.010,29	-1.134.989,71
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF - SAMS	05-300007SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERENCIA 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 MÉDIA 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	2.231.308,95	276.288,96	2.507.597,91	-117.402,09
1721.35.01.00	069	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220011QE	1.900.000,00	1.600.407,16	184.717,60	1.785.124,76	-114.875,24
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220006NV	700.000,00	625.684,00	90.384,00	716.068,00	16.068,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005ED	25.000,00	5.217,79	1.187,36	6.405,15	-18.594,85
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	220.000,00	82.678,34	11.811,19	94.489,53	-125.510,47
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	05-300012NV	0,00	121.459,66	13.638,58	135.098,24	135.098,24
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	05-300011NV	0,00	140.884,31	5.715,00	146.599,31	146.599,31
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000NV	0,00	9.045,61	0,00	9.045,61	9.045,61
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
1721.99.07.00	075	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	076	FNS - BLMAC	05-300011SD	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	05-500022NV	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	24.707.847,86	3.095.685,48	27.803.533,34	-18.241.466,66
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	22.865.829,32	2.542.509,60	25.408.338,92	-16.841.666,08
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	34.000.000,00	16.606.279,10	2.261.197,57	18.867.476,67	-15.132.522,73
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	8.000.000,00	6.124.640,84	263.638,11	6.388.278,75	-1.611.721,25
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	250.000,00	134.903,95	17.673,92	152.577,90	-97.422,10
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA		750.000,00	215.012,40	19.388,02	234.400,42	-515.599,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)								
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000 NV	750.000,00	215.012,40	19.388,02	234.400,42	-515.599,58
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014 NV	0,00	31.415,50	0,00	31.415,50	31.415,50
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	02-220008 NV	800.000,00	375.550,00	187.775,00	563.325,00	-236.675,00
1722.99.04.00	084	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010 ED	2.000.000,00	1.100.000,00	275.182,17	1.375.182,17	-624.817,83
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	110.000,00	4.723,02	5.987,23	10.710,25	-99.289,75
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300014 SD	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	5.024,11	33.517,86	38.541,97	3.541,97
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500014 NV	0,00	78.314,00	31.325,60	109.639,60	109.639,60
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500003 NV	0,00	29.936,09	0,00	29.936,09	29.936,09
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	9.240.060,09	1.129.336,39	10.369.396,48	-9.855.603,52
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FL	20.225.000,00	9.240.060,09	1.129.336,39	10.369.396,48	-9.855.603,52
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	2.354.561,25	232.825,66	2.587.386,91	-3.022.613,09
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	695.199,14	97.039,67	792.238,81	-1.007.761,19
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	53.344,72	10.934,14	64.278,86	-365.721,14
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	11.769,10	5.360,29	17.129,39	-32.870,61
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000 ED	50.000,00	11.769,10	5.360,29	17.129,39	-32.870,61
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	22.859,05	3.184,32	26.043,37	-23.956,63
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	18.716,57	2.389,53	21.106,10	-308.893,90
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	20.000,00	18.716,57	2.389,53	21.106,10	1.106,10
1911.99.01.02	093	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.000.000,00	347.594,09	33.694,55	381.288,64	-618.711,36
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	600.000,00	252.586,85	24.576,66	277.163,51	-322.836,49
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	120.000,00	49.984,71	4.273,74	54.258,45	-65.741,55
1913.99.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	096	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	097	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	220.000,00	44.818,12	4.818,75	49.636,87	-170.363,13
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	30.000,00	204,41	25,40	229,81	-29.770,19
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	28.746,81	2.295,63	31.042,44	31.042,44
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	167.623,26	33.060,82	200.684,08	200.684,08
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 NV	0,00	167.623,26	33.060,82	200.684,08	200.684,08
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	97.890,26	17.054,53	114.944,79	-255.055,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000 NV	200.000,00	94.201,44	16.917,68	111.119,12	-88.880,88
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	101	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000 NV	150.000,00	3.688,82	136,85	3.825,67	-146.174,33
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	93.791,83	2.116,00	95.907,83	-444.092,17
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000 NV	50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	93.166,51	2.116,00	95.282,51	-394.717,49
1922.01.00.00	163	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000 NV	0,00	11.355,72	217,12	11.572,84	11.572,84
1922.01.00.00	164	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	103	Restituições - SAMS	01-310000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		470.000,00	81.810,79	1.898,88	83.709,67	-386.290,33
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110000 NV	470.000,00	81.810,79	1.898,88	83.709,67	-386.290,33
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.161.855,10	81.787,01	1.243.642,11	-1.296.357,89
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	765.006,99	76.327,25	841.334,24	-1.008.665,76
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	1.300.000,00	554.692,79	57.856,81	612.549,60	-687.450,40
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	200.000,00	104.740,44	9.194,98	113.935,42	-86.064,58
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	105.573,76	9.275,46	114.849,22	-235.150,78
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	105.573,76	9.275,46	114.849,22	-235.150,78
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000 NV	350.000,00	105.573,76	9.275,46	114.849,22	-235.150,78
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-287.692,13
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	01-110000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributaria Outras Rec -Principal	01-110000 NV	680.000,00	396.848,11	5.459,76	402.307,87	-277.692,13
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	403.715,18	51.882,98	455.598,16	-274.401,84
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	14.519,58	1.225,28	15.744,86	15.744,86
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110000 NV	0,00	14.519,58	1.225,28	15.744,86	15.744,86
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	389.195,60	50.657,70	439.853,30	-290.146,70
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	99.228,44	13.889,38	113.117,82	113.117,82
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110000 ED	0,00	99.228,44	13.889,38	113.117,82	113.117,82
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	26.421,31	3.308,32	29.729,63	29.729,63
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	0,00	26.421,31	3.308,32	29.729,63	29.729,63
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	26,46	4,41	30,87	30,87
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110000 ED	0,00	26,46	4,41	30,87	30,87
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	4.935,37	889,37	5.824,74	5.824,74
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110000 ED	0,00	4.935,37	889,37	5.824,74	5.824,74
1990.99.61.00		ATUALIZ. MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE		0,00	9.327,73	1.343,03	10.670,76	10.670,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TAXAS E CONTR.MELHORIAS								
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110000NV	0,00	9.327,73	1.343,03	10.670,76	10.670,76
1990.99.62.00		ATUALIZaço MONETARIA DA DIVIDA ATIVA Não TRIBUTARIA		0,00	5.834,93	877,05	6.711,98	6.711,98
1990.99.62.01	129	ATUALIZaço MONETARIA DA DIVIDA ATIVA Não TRIBUTARIA	01-110000NV	0,00	5.834,93	877,05	6.711,98	6.711,98
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	652,86	0,00	652,86	652,86
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	500.000,00	80.134,12	6.884,43	87.018,55	-412.981,45
1990.99.99.00	167	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155.684,10	22.681,72	178.365,82	-51.634,18
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110000NV	0,00	6.950,28	779,99	7.730,27	7.730,27
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	3.414.003,08	378.512,82	3.792.515,90	272.515,90
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAções DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	3.120.074,14	378.512,82	3.498.586,96	3.478.586,96
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	3.120.074,14	378.512,82	3.498.586,96	3.478.586,96
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.193.626,11	378.512,82	1.572.138,93	1.572.138,93
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	1.193.626,11	378.512,82	1.572.138,93	1.572.138,93
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200005NV	0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300028NV	0,00	839.379,57	240.347,83	1.079.727,40	1.079.727,40
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	0,00	138.164,99	138.164,99	138.164,99
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100003NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2472.99.00.05	173	OTRS. TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS-MAN. AEROPORTO	02-100028NV	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 Abrão	02-100035NV	0,00	382.203,97	0,00	382.203,97	382.203,97
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	-7.583.170,41	-878.508,36	-8.461.678,77	5.492.321,23
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-7.583.170,41	-878.508,36	-8.461.678,77	5.492.321,23
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-13.954.000,00	-7.583.170,41	-878.508,36	-8.461.678,77	5.492.321,23
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	-5.400.000,00	-2.990.068,33	-367.620,25	-3.357.688,58	2.042.311,42
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	-60.000,00	-1.700,48	-23,94	-1.724,42	58.275,58
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	-44.000,00	-16.535,64	-2.362,23	-18.897,87	25.102,13
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	-6.800.000,00	-3.321.255,81	-452.239,50	-3.773.495,31	3.026.504,69
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	-1.600.000,00	-1.225.098,90	-52.727,66	-1.277.826,56	322.173,44
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	-50.000,00	-26.980,83	-3.534,78	-30.515,61	19.484,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				124.651.000,00	68.280.685,73	8.559.916,88	76.840.602,61	-47.810.397,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					125.239,81	17.884,45	143.124,26	
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			540,96	104,80	645,76	
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			8.070,26	0,00	8.070,26	
9483	9483	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS 110 - 000					0,00	
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB 10 - 000					0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV			112.372,95	17.211,16	129.584,11	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV			4.255,64	568,49	4.824,13	
CAUCOES					1.213,18	0,00	1.213,18	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV			1.213,18		1.213,18	
CONSIGNACOES					11.739.700,65	1.606.036,96	13.345.737,61	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV			1.328.578,60	196.047,74	1.524.626,34	
9441	9441	INSS 110 - 000			60.427,93	24,96	60.452,89	
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RFB - 000			23.290,99	137,04	23.428,03	
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			10.485,31	711,17	11.196,48	
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 000			4.306,14	0,00	4.306,14	
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 000			8.087,54	1.381,96	9.469,50	
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			53.626,77	0,00	53.626,77	
9453	9453	INSS 110 - 000			85.246,20	12.205,21	97.451,41	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RFB - 000			81.286,87	11.408,26	92.697,13	
9457	9457	ISS 110 - 000			169,40	24,20	193,60	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			15.976,18	2.076,79	18.052,97	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			295.159,37	26.162,79	321.322,16	
9463	9463	INSS 110 - 000			205.423,91	28.400,62	233.824,53	
9465	9465	ISS 110 - 000			6.065,14	337,25	6.402,39	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			27.486,38	3.524,36	31.010,74	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			488.577,68	68.067,05	556.644,73	
9471	9471	INSS 110 - 000			286.493,43	40.652,54	327.145,97	
9473	9473	ISS 110 - 000			5.866,13	689,87	6.556,00	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			11.851,12	1.034,24	12.885,36	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			5.260.401,12	611.385,56	5.871.786,68	
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 110 - 000			1.461,83	209,56	1.671,39	
9485	9485	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000				424,84	424,84	
9487	9487	ISS 110 - 000				310,29	310,29	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS 110 - 000 NV			274.417,03	50.886,00	325.303,03	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA 110 - 000 NV			1.025.429,54	163.061,56	1.188.491,10	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS 110 - 000 NV					0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 110 - 000 NV			26.841,22	3.695,32	30.536,54	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 110 - 000 NV			24.617,90	3.415,75	28.033,65	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES - 000 NV			53.687,58	7.390,64	61.078,22	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES 110 - 000 NV			199.210,53	24.912,29	224.122,82	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV 110 - 000 NV			19.716,73	2.952,48	22.669,21	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000 NV			44.638,48	6.211,48	50.849,96	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL 110 - 000 NV			42.713,30		42.713,30	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 NV			510.507,34	78.449,29	588.956,63	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE 310 - 000			0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV 110 - 000			207.878,67	32.503,60	240.382,27	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110	-000				0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110	-000	1.664,02			1.664,02
9388	9388	SALÁRIO FAMILIA	110	-000	19.283,46	20.137,27		39.420,73
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110	-000	76.266,35	2.923,96		79.190,31
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300	-032	763.644,84	190.000,00		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	300	-000	45,00			45,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	-000	3.682,28	183,90		3.866,18
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	-000	107.720,01	463,59		108.183,60
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300	-018	228,67			228,67
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	-032	4.665,35	3.499,91		8.165,26
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	-000 NV	44.828,92	6.324,19		51.153,11
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	-000 NV	7.723,16	1.677,50		9.400,66
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	15.469,20	2.131,93		17.601,13
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	-000 NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110	-000 NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					1.386.157,68	156.972,25		1.543.129,93
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	141.050,67	19.531,96		160.582,63
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	-018	273.000,00			273.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	-030				0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	-000 NV	5.158,41	714,82		5.873,23
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	-000 NV	599.007,39	88.309,51		687.316,90
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	165.020,13	25.908,64		190.928,77
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	-000 NV	138.131,04	22.507,32		160.638,36
9189	9189	CAMARA SUPR. INSS DESC. PREF	110	-000 NV	64.790,04			64.790,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					8.378.131,70	1.135.876,80		9.514.008,50
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	-000	1.770.343,44	260.000,00		2.030.343,44
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	-000	5.207.788,26	775.876,80		5.983.665,06
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	-000	1.400.000,00	100.000,00		1.500.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					2.650.511,02	364.501,66		3.015.012,68
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	-000 NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	-000 NV	2.637.186,38	362.707,46		2.999.893,84
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110	-000 NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110	-000 NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110	-000 NV	13.324,64	1.794,20		15.118,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.280.954,04	3.281.272,12		27.562.226,16
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								104.402.828,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo Ex. Anterior			
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261	-000 NV	5.026,62			
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500	-010 NV	198.286,21			
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110	-000 CM	9.836,02			
PR.MINERAL	001	4.159-9	110	-000 CM	25,41			
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110	-000 CM	22.327,88			
BB-PAC	001	5.693-6	210	-000 CM	1.223,78			
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220	-000 CE	761,26			
IPVA	001	507982-9	110	-000 CM	19.202,88			
FPM	001	73.013-0	110	-000 CM	116.963,02			
ITR	001	73.028-9	110	-000 CM	3.414,76			
F. N. PETR	001	73.111-0	110	-000 CM	213.230,29			
REC. HIDRI	001	73.333-4	110	-000 CM	302.395,11			
ARRECADADA	001	73.500-0	110	-000 CM	143.233,26			
SAMS	000	77777	310	-000 CM	632.152,15			
SAAE	000	88888	110	-000 CM	769.847,29			
FEMIB	000	99999	110	-000 CM	560.450,58			
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500	-015 NV	99.078,25			
BB-SUPER SIMPL	001	17.063-1	110	-000 CM	4.373,18			
MOVIMENTO	399	12.942-98	110	-000 NV	1.500,42			
CIP	104	14-9	110	-000 NV	477.150,76			
Aplicação Obrig.	104	20056-3	110	-000 CM	3.779,55			
MOVIMENTO	237	000650-5	110	-000 CM	1.772,87			
MOVIMENTO	104	020001-6	110	-000 CM	18.064,42			
CAMARA MUNICIF	000	111	110	-000 CM	68.146,90			
CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110	-000 NV	159.807,10			
IPTU	104	24-6	110	-000	60.529,51			
PDDE	001	22.323-9	220	-000	8.536,10			
FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510	-000	11,65			
FNDE - PTA	001	22921-0	220	-000	8.698,89			
DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110	-000	40.918,91			
DSE - MERENDA	001	23666-7	220	-000	9.538,08			
REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100	-000	5.112,36			
DELEGACIA	001	130178-0	110	-000	39.858,20			
IPVA	001	130026-1	110	-000 CM	6.913,92			
ASSIST SOCIAL	001	477	500	-003 CM	49,72			
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300	-021 CM	2.330,83			
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510	-000	253,10			
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220	-000	554.922,93			
ICMS	001	180088-4	110	-000	158.770,93			
MOVIMENTO	001	180164-3	110	-000	25.288,21			
FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110	-000	4.901,93			
ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110	-000	1.861,38			
PSE- ESTADO	001	180098-1	500	-014	44.279,73			
MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450	-000	35.170,94			
BANCO DO POVO	001	50110-7	110	-000	30.000,00			
MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450	-000	5.720,06			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000				31.940,27
	CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM			225,26
	REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000				24.323,89
	RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000				16.096,38
	DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000				30.691,26
	BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030				247.247,29
	FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000				161.052,49
	FEBOM	001	26.212-9	110 - 000				1.556,34
	BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM			11,68
	PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021				86.386,04
	INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM			149.920,49
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM			167.582,58
	Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014				91.274,36
	POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017				11.874,96
	AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM			66,53
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE			427.665,25
	REF.UBS V.BANCJ	001	27667-7	300 - 022	CM			20.471,84
	INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM			3.615,91
	PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029	CM			211.304,54
	C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032	CS			190.916,05
	REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019	CM			5.407,48
	IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000	CM			13.018,55
	FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4	500 - 009	CM			44.218,61
	FNAS-PFMC-CREJ	001	27376-7	500 - 017	CM			90.888,39
	PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005				2.109,22
	Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM			251.680,63
	REF.AMP.PAS V.IJ	001	27678-2	300 - 027	CM			38.857,06
	REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020	CM			16.395,83
	AMP.UBS V.SIMOI	001	27749	300 - 026	CM			548,14
	MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006	CM			7.399,57
	QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM			39.504,37
	FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013				21.029,60
	FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003				707,91
	SEDS-EQUIP.	001	27553-0	500 - 019	CM			1.490,15
	BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008				37.539,92
	CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008	CM			217.138,51
	URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036	CM			394.928,25
	REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035	CM			139.448,60
	ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000	CM			62.614,06
	CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034	CM			369.923,48
	PMTIC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM			116,66
	SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 - 030	CM			82.374,43
	SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030	CM			154.452,09
	SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030	CM			29.908,10
	FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011	QE			168.233,57
	AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030	CM			556.710,43
	CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032	CM			94.277,94
	SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X	300 - 030	CM			38.864,21
	FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005	CM			38.467,51
	OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 - 020	CM			4.515,22
	CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9	100 - 033				5.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)


CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 -000	CM		16.201,60
		FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 -006	CM		254.358,01
		PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 -031	CM		424,78
		FOLHA PGTO.	104	48-3	110 -000	CM		19.046,81
		DIR-STA. CASA	001	0101-5	300 -018	CM		5,33
		Total do Saldo						9.967.755,78

TOTAL GERAL

114.370.584,55



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2015



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.493.000,00	195.235,79	215.973,14	183.175,45
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.905.136,61	1.770.242,65	214.693,02	1.721.961,16
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	990.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00	0,00
					544.690,60	544.690,60	68.296,00	544.690,60
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.160.000,00	78.962,19	76.025,24	22.542,16	22.542,16
					629.151,08	609.553,74	76.025,24	606.608,92
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	50.000,00	4.127,66	4.127,66	0,00	0,00
					25.676,16	25.676,16	4.127,66	25.676,16
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	572.000,00	36.513,15	36.513,15	36.513,15	36.513,15
					291.796,05	291.796,05	36.759,57	255.282,90
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00	497,67	526,07	0,00	0,00
					6.258,77	6.258,77	526,07	6.258,77
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	260.000,00	4.506,73	13.897,34	40.893,09	40.893,09
					159.984,19	121.103,17	12.245,75	119.091,10
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.948,00	2.948,00	420,00	2.948,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	38.000,00	0,00	2.528,75	12.643,75	12.643,75
					31.071,50	18.427,75	2.528,75	18.427,75
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	16.000,00	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 000NV	180.000,00	2.219,49	8.996,03	45.720,40	45.720,40
					138.904,73	99.882,88	8.813,98	93.184,33
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Camara							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	8.000,00	112,90	112,90	112,90	112,90
					749,60	749,60	0,00	636,70
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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 000NV	50.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 0,00	0,00 15.607,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 57.098,93	0,00 32.348,93	4.950,00 4.950,00	24.750,00 32.348,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.493.000,00	195.235,79	215.973,14	183.175,45
					1.905.136,61	1.770.242,65	214.693,02	1.721.961,16
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.436.046,00	-146.112,95	630.290,23	2.514.439,18
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.908.224,74	5.411.677,03	646.660,12	5.393.785,56
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 000NV	210.000,00 154.464,26	17.595,13 154.464,26	17.595,13 17.636,54	511,02 153.953,24
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	344.000,00 213.600,00	26.700,00 213.600,00	26.700,00 26.700,00	0,00 213.600,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00 90.257,67	11.995,68 90.257,67	11.995,68 12.133,13	11.995,68 78.261,99
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00 19.644,99	4.246,77 19.644,99	4.246,77 4.246,77	0,00 19.644,99
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	65.000,00 43.098,33	3.172,16 42.005,49	2.410,32 5.654,50	2.846,34 40.251,99
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	70.000,00 23.611,02	1.494,65 23.611,02	1.494,65 1.494,65	0,00 23.611,02
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	180.000,00 109.399,76	0,00 58.260,86	9.007,78 9.447,78	51.138,90 58.260,86
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	190.000,00 108.452,36	5.623,14 77.801,55	7.221,38 13.486,67	34.222,56 74.229,80
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 017NV	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 AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 35

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
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017NV	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 000NV	10.000,00 516,17	59,52 516,17	59,52 61,08	59,52 456,65
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017NV	27.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	260.000,00 228.977,11	0,00 36.438,95	0,00 0,00	192.538,16 36.438,95
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	4.920.000,00 4.920.000,00	0,00 3.280.000,00	410.000,00 410.000,00	1.640.000,00 3.280.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.680.000,00 1.674.708,00	0,00 1.112.813,00	139.559,00 139.559,00	561.895,00 1.112.813,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	80.000,00 0,00	-67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	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 030NV	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 030NV	150.000,00 0,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030NV	240.000,00 193.789,57	0,00 174.557,57	0,00 5.690,00	19.232,00 174.557,57
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030NV	29.046,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030NV	31.000,00 16.060,50	0,00 16.060,50	0,00 550,00	0,00 16.060,50
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030NV	580.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				294.000,00	18.092,28	17.414,28	5.762,27
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				160.829,04	158.393,14	18.046,38	155.066,77
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	190.000,00 123.017,91	14.615,16 123.017,91	14.615,16 14.615,16	224,85 122.793,06
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 25.407,28	3.101,52 25.407,28	3.101,52 3.101,52	3.101,52 22.305,76
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 3.799,86	90,00 1.649,56	-302,40 0,00	2.150,30 1.649,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 35

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
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 8.603,99	285,60 8.318,39	0,00 329,70	285,60 8.318,39
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.686.600,00	66.515,29	90.210,74	199.839,49
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.004.895,35	820.685,50	94.316,06	805.055,86
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00 379.682,12	43.351,34 379.682,12	43.351,34 43.484,48	1.359,64 378.322,48
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 107.106,55	14.904,13 107.106,55	14.904,13 15.366,72	12.282,41 94.824,14
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 22.735,80	2.117,36 22.735,80	2.117,36 2.117,36	0,00 22.735,80
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 11.658,39	503,00 9.507,59	539,20 1.998,94	2.886,80 8.771,59
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	514.000,00 413.564,60	5.479,46 231.665,55	29.298,71 31.348,56	183.150,64 230.413,96
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	1.000,00 591,72	0,00 591,72	0,00 0,00	0,00 591,72
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 4.846,00	160,00 4.686,00	0,00 0,00	160,00 4.686,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	211.600,00 64.710,17	0,00 64.710,17	0,00 0,00	0,00 64.710,17
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.515.000,00	49.658,69	51.404,49	188.277,36
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					836.690,41	660.437,11	54.976,34	648.413,05
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	320.000,00 187.327,36	19.090,56 187.327,36	19.090,56 19.083,09	691,71 186.635,65
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 63.746,23	7.981,14 63.746,23	7.981,14 7.669,28	7.981,14 55.765,09
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 61.203,10	8.538,50 61.203,10	8.538,50 8.538,50	0,00 61.203,10
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 5.769,23	1.332,00 3.802,49	60,00 1.091,84	1.966,74 3.802,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

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
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	90.000,00 69.463,86	11.770,38 69.463,86	11.770,38 11.770,38	0,00 69.463,86
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 68.010,16	946,11 40.320,01	3.963,91 6.823,25	31.041,36 36.968,80
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	800.000,00 377.508,17	0,00 230.911,76	0,00 0,00	146.596,41 230.911,76
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.833.766,05	959.176,83	605.853,73	1.541.070,83
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.202.861,94	4.715.371,41	633.259,19	4.661.791,11
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.600.000,00 1.158.211,11	149.512,19 1.158.211,11	149.512,19 149.512,19	5.372,42 1.152.838,69
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000NV	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 000NV	330.000,00 185.334,54	22.265,30 185.334,54	22.265,30 22.265,30	830,97 184.503,57
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500.000,00 725.527,32	86.838,20 725.527,32	86.838,20 86.805,46	3.196,48 722.330,84
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 224.853,13	30.240,01 224.853,13	30.240,01 29.417,10	30.240,01 194.613,12
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 68.415,62	9.145,36 68.415,62	9.145,36 9.145,36	0,00 68.415,62
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	320.000,00 116.805,05	3.337,82 107.148,53	1.452,99 10.714,16	12.997,68 103.807,37
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	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 000NV	30.000,00 2.134,16	-1.274,60 2.134,16	-1.274,60 -1.274,60	0,00 2.134,16
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	310.000,00 156.446,94	18.195,77 89.915,14	10.932,40 10.306,31	67.157,89 89.289,05
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.020.000,00 2.953.335,46	580.256,15 1.563.533,25	230.854,83 250.480,86	1.399.696,38 1.553.639,08
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	530.000,00 525.763,99	60.660,63 525.763,99	60.660,63 60.660,63	0,00 525.763,99
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 11.853,30	0,00 11.853,30	896,00 896,00	79,00 11.774,30
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
069	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 51.663,97	0,00 30.163,97	4.330,42 4.330,42	21.500,00 30.163,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

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
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	6.171,05	0,00	0,00	0,00
					1.517,35	1.517,35	0,00	1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	28.550,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	33.045,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					11.545.000,00	533.553,30	766.595,91	2.529.929,57
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					8.587.845,99	6.257.145,63	779.020,37	6.057.916,42
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	31.051,13	31.051,13	1.249,05
					224.454,43	224.454,43	31.091,42	223.205,38
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	10.821,56	10.821,56	10.821,56
					83.668,60	83.668,60	10.970,07	72.847,04
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	10.790,97	10.790,97	0,00
					76.702,01	76.702,01	10.790,97	76.702,01
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00	42.340,22	67.600,50	86.003,72
					340.286,42	298.676,38	64.602,57	254.282,70
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	298,33	1.193,32
					3.318,65	2.125,33	298,33	2.125,33
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	130.000,00	5.800,09	4.000,09	7.291,92
					81.071,22	78.971,22	14.797,05	73.779,30
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.400.000,00	168.451,92	168.451,92	9.822,37
					1.377.979,43	1.377.979,43	166.266,37	1.368.157,06
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00	65.933,37	65.933,37	65.933,37
					504.632,31	504.632,31	65.780,02	438.698,94
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	463.000,00	67.476,55	67.476,55	0,00
					462.900,61	462.900,61	67.476,55	462.900,61
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	602.996,00	16.584,65	24.524,31	20.230,53
					223.065,06	213.613,64	30.295,94	202.834,53
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	150.000,00	3.064,82	3.894,23	23.220,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					81.916,71	62.385,34	8.133,20	58.695,84
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	4.004,00 4.004,00	4.004,00 4.004,00	4.004,00 4.004,00	0,00 4.004,00
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 370.548,25	44.245,78 370.548,25	44.245,78 44.264,38	2.184,96 368.363,29
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	220.000,00 136.848,79	18.652,66 136.848,79	18.652,66 18.823,56	18.652,66 118.196,13
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	125.000,00 123.664,83	20.911,77 123.664,83	20.911,77 20.911,77	0,00 123.664,83
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	225.000,00 143.674,85	13.114,75 132.002,65	11.663,70 13.716,14	16.932,90 126.741,95
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	4.570.000,00 4.289.033,99	2.565,00 2.064.036,48	202.526,53 200.928,26	2.238.053,78 2.050.980,21
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 17.549,60	4.715,90 12.949,60	5.165,90 837,00	9.765,90 7.783,70
24.722.0181.2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV								
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 41.156,23	3.028,16 25.611,73	4.582,61 4.462,77	18.572,66 22.583,57
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.392.000,00	90.302,47	158.823,55	1.414.849,75
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.022.240,12	2.632.403,81	157.096,32	2.607.390,37
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 000EF	947.000,00 946.990,75	62.046,56 946.990,75	62.046,56 62.046,40	2.494,71 944.496,04
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	171.000,00 137.013,12	16.936,88 137.013,12	16.936,88 16.582,13	16.936,88 120.076,24
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	49.000,00 47.344,40	6.383,00 47.344,40	6.383,00 6.383,00	0,00 47.344,40
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	53.000,00 23.272,75	1.064,00 17.805,44	185,68 935,00	7.149,16 16.123,59
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	20.000,00 15.202,99	2.412,81 15.202,99	2.412,81 2.412,81	0,00 15.202,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

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
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 560,00	350,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	180.000,00 169.994,07	27,85 88.481,32	13.876,75 10.190,75	85.312,75 84.681,32
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 28.087,94	981,37 28.087,94	981,37 2.645,73	0,00 28.087,94
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.200.000,00 1.982.983,10	100,00 959.971,85	100,00 0,00	1.023.111,25 959.871,85
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	681.000,00 670.791,00	0,00 391.296,00	55.900,50 55.900,50	279.495,00 391.296,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.775.724,71	565.707,43	664.039,49	3.280.520,23
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.184.403,14	4.203.870,33	412.062,51	3.903.882,91
12.361.0002.1140.0000			Construção de prédios Escolares					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	617.000,00 456.018,20	280.383,47 456.018,20	280.383,47 280.393,60	721,56 455.296,64
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	160.000,00 40.846,60	5.026,44 40.846,60	5.026,44 5.401,00	5.026,44 35.820,16
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	14.000,00 13.835,41	13.835,41 13.835,41	13.835,41 13.835,41	0,00 13.835,41
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	502.000,00 408.100,55	21.078,17 376.012,98	19.053,47 33.295,67	47.251,27 360.849,28
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025EF	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 000EF	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 000EF	10.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 35

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
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 690,00	250,00 440,00	0,00 0,00	250,00 440,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.881.000,00 1.832.412,72	242.347,94 719.315,14	74.860,70 76.524,83	1.121.293,30 711.119,42
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 24.469,96	0,00 24.469,96	0,00 0,00	0,00 24.469,96
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	35.724,71 35.698,37	0,00 35.698,37	0,00 0,00	0,00 35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	400.000,00 8.915,73	2.786,00 6.129,73	0,00 2.612,00	2.786,00 6.129,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	436.000,00 363.220,00	0,00 363.220,00	270.880,00 0,00	270.880,00 92.340,00
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	315.000,00 314.495,60	-185.000,00 64.957,21	0,00 0,00	249.538,39 64.957,21
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 1.106.559,08	0,00 0,00	893.440,92 1.106.559,08
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.685.000,00 1.685.000,00	185.000,00 995.667,65	0,00 0,00	689.332,35 995.667,65
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				12.835.000,00	722.253,98	722.253,98	248.255,63
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				7.225.646,04	7.225.646,04	721.022,92	6.977.390,41
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 1.982.326,68	10.599,84 1.982.326,68	10.599,84 10.931,68	10.599,84 1.971.726,84
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 624.721,53	78.025,06 624.721,53	78.025,06 79.190,44	78.025,06 546.696,47
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 91.465,42	0,00 91.465,42	0,00 0,00	0,00 91.465,42
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.155.000,00 3.286.012,25	458.906,07 3.286.012,25	458.906,07 458.312,44	18.092,30 3.267.919,95
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.700.000,00	141.538,43	141.538,43	141.538,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

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
			PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.061.451,33	1.061.451,33	139.403,78	919.912,90
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	240.000,00 179.668,83	33.184,58 179.668,83	33.184,58 33.184,58	0,00 179.668,83
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.713.819,59	579.332,92	541.007,66	1.029.550,01
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		2.625.462,77	1.811.821,74	344.900,90	1.595.912,76
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	295.000,00 284.901,56	193.529,11 284.901,56	193.529,11 193.529,11	0,00 284.901,56
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	24.000,00 23.016,98	23.016,98 23.016,98	23.016,98 23.016,98	0,00 23.016,98
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	125.000,00 124.372,66	0,00 71.879,66	11.051,33 11.051,33	52.493,00 71.879,66
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 225.332,71	22.863,34 160.215,05	-1.412,26 8.070,34	65.631,46 159.701,25
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00 21.203,86	525,00 21.203,86	525,00 0,00	525,00 20.678,86
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 210 000 EI	1.688.000,00 1.657.723,52	335.742,71 1.079.910,96	314.162,50 107.073,14	792.547,74 865.175,78
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	132.500,93 123.033,50	0,00 123.033,50	0,00 0,00	0,00 123.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 16.392,50	3.520,78 12.871,72	0,00 1.080,00	3.520,78 12.871,72
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61 35.856,45	135,00 34.788,45	135,00 1.080,00	1.203,00 34.653,45
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05 113.629,03	0,00 0,00	0,00 0,00	113.629,03 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.215.000,00	203.461,31	275.997,85	368.681,32
020804	Setor de Fundeb 40%				3.660.260,14	3.396.738,13	286.626,80	3.291.578,82
12.361.0002.2031.0000				Programa Transporte de Alunos				
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000				Fundeb - Fundamental 40%				
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 694.167,35	90.347,50 694.167,35	90.347,50 90.373,55	3.411,33 690.756,02
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 223.666,67	27.047,25 223.666,67	27.047,25 28.426,88	27.047,25 196.619,42
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 67.632,52	11.365,83 67.632,52	11.365,83 11.365,83	0,00 67.632,52
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	620.000,00 302.070,39	0,00 190.494,85	25.417,12 25.417,12	111.575,54 190.494,85
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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000				Manutenção do FUNDEB - 40%				
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.485.000,00 1.410.588,49	8.242,42 1.410.588,49	8.242,42 8.566,20	8.242,42 1.402.346,07
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 531.961,69	66.458,31 531.961,69	66.458,31 75.357,80	66.458,31 465.503,38
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	165.000,00 163.197,65	0,00 163.197,65	0,00 0,00	0,00 163.197,65
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 266.975,38	0,00 115.028,91	47.119,42 47.119,42	151.946,47 115.028,91
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.135.000,00	313.127,70	181.350,91	426.867,57
020807	MERENDA ESCOLAR				1.481.973,33	1.227.975,88	59.470,24	1.055.105,76
12.306.0002.2120.0000				Programa Merenda Escolar				

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

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
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	240.000,00 228.771,79	1.100,00 221.710,97	14.145,35 2.337,15	18.869,02 209.902,77
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	800.000,00 412.654,47	55.738,55 355.282,79	28.303,57 1.976,46	85.675,25 326.979,22
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	950.000,00 827.874,12	256.289,15 638.309,17	138.901,99 50.960,05	322.323,30 505.550,82
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	110.000,00 4.196,58	0,00 4.196,58	0,00 4.196,58	0,00 4.196,58
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000NV	10.000,00 8.476,37	0,00 8.476,37	0,00 0,00	0,00 8.476,37
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.867.000,00	148.273,35	248.299,29	549.555,15
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.487.509,85	1.975.303,30	250.270,66	1.937.954,70
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.300.000,00 664.242,98	68.325,38 664.242,98	68.325,38 68.301,51	3.285,44 660.957,54
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 232.856,17	30.137,08 232.856,17	30.137,08 29.614,47	30.137,08 202.719,09
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	280.000,00 208.135,14	28.144,02 208.135,14	28.144,02 28.144,02	0,00 208.135,14
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 13.693,81	1.494,00 10.563,87	938,00 4.043,35	3.319,94 10.373,87
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 22.924,97	2.571,32 22.924,97	2.571,32 2.571,32	0,00 22.924,97
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 38.802,05	1.299,58 19.625,63	2.271,28 2.324,98	19.369,21 19.432,84
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00 180,08	0,00 105,08	0,00 0,00	75,00 105,08
08.241.0108.1278.0000	Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social							
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00 88.497,06	11.807,40 88.497,06	11.807,40 11.807,40	47,81 88.449,25
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 17.245,20	2.148,55 17.245,20	2.148,55 2.148,55	2.148,55 15.096,65
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

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
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 4.811,45	1.122,00 4.666,90	1.122,00 427,18	934,55 3.876,90
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	40.000,00 26.779,50	1.208,02 25.824,86	1.281,54 1.335,16	1.511,57 25.267,93
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	60.000,00 15.000,00	0,00 7.500,00	2.500,00 2.500,00	7.500,00 7.500,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	3.200,00 16,00	16,00 0,00	0,00 0,00	16,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.237.000,00 1.152.525,44	0,00 671.315,44	97.052,72 97.052,72	481.210,00 671.315,44
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.732.680,00	110.315,68	108.281,69	412.559,84
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.200.322,50	821.162,94	163.434,70	787.762,66
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	85.000,00 64.871,47	7.767,04 64.871,47	7.767,04 7.761,28	353,32 64.518,15
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 23.633,26	2.969,06 23.633,26	2.969,06 2.886,11	2.969,06 20.664,20
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 19.743,75	2.685,50 19.743,75	2.685,50 2.685,50	0,00 19.743,75
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 75.883,51	6.027,35 59.412,76	7.923,21 13.009,26	20.429,45 55.454,06
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 353.700,55	79.282,80 205.337,80	4.633,75 28.386,80	152.996,50 200.704,05
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 14.361,60	0,00 2.343,60	2.243,60 2.243,60	12.018,00 2.343,60
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	350.000,00 148.914,68	4.626,86 133.428,12	12.227,69 12.936,27	18.965,35 129.949,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 35

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
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	1.305,56	1.372,98	7.523,70
					33.990,12	27.183,90	3.862,73	26.466,42
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	85.000,00	1.022,00	3.499,00	49.843,00
					55.289,50	9.806,50	4.360,00	5.446,50
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	98.000,00	0,00	8.102,21	48.613,20
					97.226,41	48.613,21	8.102,21	48.613,21
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	556,50	556,50
					1.356,50	1.356,50	0,00	800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	1.306,00	1.306,00	0,00
					1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00	588,00	8.450,18	0,00
					31.428,66	31.428,66	8.450,18	31.428,66
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00	2.600,51	16.100,00	2.600,51
					76.126,81	73.526,30	44.694,50	73.526,30
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00	135,00	9,66	414,59
					4.295,36	3.890,43	174,90	3.880,77
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00	0,00	1.031,45	9.283,05
					12.377,40	3.094,35	1.031,45	3.094,35
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00	0,00	0,00	145,00
					145,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	3.096,05	11.704,74
					24.760,70	14.999,06	3.768,02	13.055,96
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
207	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	5.987,89	35.923,35
					71.846,70	35.923,35	5.987,89	35.923,35
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	276,92	442,52
					903,52	737,92	461,00	461,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	7.900,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.900,00	7.900,00	7.900,00	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 8.792,00	0,00 8.792,00	7.000,00 0,00	7.000,00 1.792,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00 44.269,00	0,00 16.634,00	3.143,00 3.427,00	30.778,00 13.491,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00 27.200,00	0,00 27.200,00	0,00 0,00	0,00 27.200,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.450.000,00	43.528,69	79.619,62	212.063,27
021000	SECRETARIA DA CULTURA				857.277,63	662.108,56	81.303,88	645.214,36
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

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
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	310.000,00	23.670,99	23.670,99	596,50
					181.201,90	181.201,90	23.714,25	180.605,40
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	86.000,00	6.364,85	6.364,85	6.364,85
					48.118,94	48.118,94	6.828,77	41.754,09
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	2.973,65	2.973,65	0,00
					19.104,52	19.104,52	2.973,65	19.104,52
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	77.000,00	208,98	227,12	9.365,27
					19.078,47	9.713,20	653,60	9.713,20
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	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 000NV	60.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00
					16.550,00	10.550,00	3.050,00	10.550,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	280.000,00	1.044,42	1.037,47	1.270,35
					15.254,91	14.178,01	1.417,47	13.984,56
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	115,80
					2.118,10	2.002,30	0,00	2.002,30
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	3.165,80	6.380,40	6.980,50
					15.460,81	14.819,71	1.751,00	8.480,31
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	175.000,00	6.100,00	4.050,00	12.800,00
					142.421,92	133.021,92	7.200,00	129.621,92
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	398.000,00	0,00	33.715,14	168.570,00
					397.968,06	229.398,06	33.715,14	229.398,06
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.557.000,00	74.543,51	89.256,60	394.937,81
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				2.969.140,23	2.671.270,06	418.973,56	2.574.202,42
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	275.000,00	17.921,84	17.921,84	455,89
					157.053,65	157.053,65	17.925,65	156.597,76
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	79.000,00	5.185,53	5.185,53	5.185,53
					39.415,62	39.415,62	5.197,45	34.230,09
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.000,00	1.978,00	1.978,00	0,00
					7.292,92	7.292,92	1.978,00	7.292,92
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	98.000,00	988,01	488,89	1.111,49
					7.889,13	7.260,53	924,63	6.777,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

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
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	117.000,00 68.595,84	600,00 60.696,36	8.499,48 8.499,48	7.899,48 60.696,36
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00 77.587,96	2.046,35 69.013,07	3.329,87 9.531,61	10.268,22 67.319,74
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.414,90	0,00 1.414,90	0,00 0,00	0,00 1.414,90
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	64.000,00 59.547,69	0,00 35.010,29	-17.547,39 13.071,92	24.537,40 35.010,29
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.716.000,00 2.532.555,73	45.809,78 2.276.451,93	69.400,38 361.844,82	345.353,80 2.187.201,93
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.796,79	14,00 1.670,79	0,00 0,00	126,00 1.670,79
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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					960.000,00	34.685,27	37.085,32	52.454,54
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					390.126,58	344.960,23	55.326,29	337.672,04
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 4.148,18	0,00 4.148,18	324,28 818,40	324,28 3.823,90
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 48.170,02	1.285,00 34.532,42	2.605,60 6.228,80	14.092,60 34.077,42
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00 165.446,22	22.500,03 165.446,22	22.500,03 22.459,54	513,28 164.932,94
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 43.254,42	5.783,87 43.254,42	5.783,87 5.361,17	5.783,87 37.470,55
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 8.575,59	2.419,18 8.575,59	2.419,18 2.419,18	0,00 8.575,59
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 65.587,29	1.316,20 50.745,51	54,00 12.918,00	14.841,78 50.745,51
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000NV	35.000,00 10.404,88	870,00 10.404,88	870,00 870,00	0,00 10.404,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 26.974,72	0,00 11.487,36	1.914,56 1.914,56	15.487,36 11.487,36
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 15.817,96	510,99 14.618,35	613,80 2.336,64	1.411,37 14.406,59
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.976.000,00	137.741,06	151.613,43	142.237,71
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.267.375,01	1.177.083,29	148.978,27	1.125.137,30
17.512.0180.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 815,00	0,00 815,00	0,00 815,00	0,00 815,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 3.882,96	411,15 3.831,16	359,35 474,70	411,15 3.471,81
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 478.601,92	57.008,20 478.601,92	57.008,20 56.993,48	1.912,37 476.689,55
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 128.718,09	16.348,94 128.718,09	16.348,94 16.321,67	16.348,94 112.369,15
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 53.396,24	4.874,95 51.065,87	7.595,70 4.582,05	6.175,07 47.221,17
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 8.517,84	600,00 4.843,92	1.212,32 1.212,32	3.673,92 4.843,92
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 22.774,90	720,00 14.599,40	488,00 918,99	8.175,50 14.599,40
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	300.000,00	21.413,21	21.413,21	910,48

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 35

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.457,82	161.457,82	21.401,90	160.547,34
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	7.728,05	7.728,05	7.728,05
					60.838,56	60.838,56	7.548,13	53.110,51
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00	12.835,56	12.835,56	0,00
					87.224,50	87.224,50	12.835,56	87.224,50
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00	13.541,00	24.276,10	26.812,50
					158.993,27	150.674,87	17.995,59	132.180,77
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00	2.260,00	2.348,00	14.089,73
					45.266,71	33.524,98	7.878,88	31.176,98
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		941.571,69	11.950,61	12.616,61	59.640,06
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		164.213,72	107.846,40	11.972,17	104.573,66
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 038NV	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 038NV	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 011NV	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 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00	9.439,46	9.439,46	95,59
					86.652,58	86.652,58	9.439,46	86.556,99
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00	2.511,15	2.511,15	2.511,15
					19.540,12	19.540,12	2.432,71	17.028,97
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	666,00	753,50
					1.591,20	1.503,70	100,00	837,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.000,00	0,00	0,00	56.279,82
					56.429,82	150,00	0,00	150,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.390.400,00	260.892,75	276.471,23	356.788,38
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.435.176,29	2.150.312,52	268.914,06	2.078.387,91
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	1.340,00	1.179,44	1.801,12
					3.014,72	2.553,60	360,00	1.213,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	529,00	4.761,00
					14.659,13	10.427,13	529,00	9.898,13
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.088,12	4.088,12	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 000NV	530.000,00	31.816,47	31.816,47	1.539,33
					277.999,17	277.999,17	31.976,66	276.459,84
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	130.000,00	13.176,89	13.176,89	13.176,89
					109.933,96	109.933,96	14.878,91	96.757,07
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	135.000,00	13.772,58	13.772,58	0,00
					93.529,65	93.529,65	13.772,58	93.529,65
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00	3.238,02	6.921,87	60.636,11
					113.360,53	57.618,29	3.848,09	52.724,42
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					681,07	681,07	0,00	681,07
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00	4.264,05	3.416,86	12.795,42
					41.545,10	30.391,27	3.120,81	28.749,68
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.300.000,00	100.037,56	100.037,56	3.808,72
					767.538,90	767.538,90	100.137,72	763.730,18
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00	32.510,13	32.510,13	32.510,13
					263.544,14	263.544,14	33.638,47	231.034,01
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00	28.177,55	28.177,55	0,00
					239.379,27	239.379,27	28.177,55	239.379,27
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	6.603,30	11.709,50	29.445,45
					105.836,89	85.818,74	3.822,70	76.391,44
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	40.000,00	0,00	0,00	335,00
					5.200,00	4.865,00	0,00	4.865,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	198.400,00	20.889,00	22.214,38	59.055,40
					169.113,16	110.057,76	22.214,38	110.057,76
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	220.000,00	4.412,22	10.354,02	136.923,81
					217.780,68	83.914,65	11.782,21	80.856,87
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	50.000,00	654,98	654,98	0,00
					7.551,80	7.551,80	654,98	7.551,80
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	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					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

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
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.494.000,00	186.799,98	152.335,86	168.234,06
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		536.172,02	374.941,33	156.659,17	367.937,96
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	300.000,00	26.725,45	26.725,45	629,05
					189.376,10	189.376,10	26.725,59	188.747,05
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	6.324,32	6.324,32	6.324,32
					44.577,71	44.577,71	6.197,47	38.253,39
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	1.096,00	0,00	1.232,44
					9.899,02	8.666,58	3.973,94	8.666,58
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	2.163,90	1.544,19	2.282,65
					14.435,69	12.203,04	2.020,27	12.153,04
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	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 000NV	100.000,00	0,00	16.788,42	0,00
					16.788,42	16.788,42	16.788,42	16.788,42
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	14.180,97	7.275,29
					21.456,26	14.180,97	14.180,97	14.180,97
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	270.000,00	0,00	86.772,51	0,00
					86.772,51	86.772,51	86.772,51	86.772,51
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	151.000,00	150.490,31	0,00	150.490,31
					150.490,31	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

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
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				770.000,00	34.401,88	28.123,21	47.531,95
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				276.026,48	234.028,19	29.321,50	228.494,53

04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00	15.746,34	15.746,34	380,66
					133.232,58	133.232,58	15.721,97	132.851,92
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	72.000,00	4.824,20	4.824,20	4.824,20
					35.708,94	35.708,94	4.584,12	30.884,74
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	18.000,00	3.085,31	3.085,31	0,00
					17.158,28	17.158,28	3.085,31	17.158,28
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	17,00	-1.107,82	1.999,94
					4.590,93	2.607,99	221,80	2.590,99
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00	10.241,30	0,00	10.241,30
					10.241,30	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	487,73	5.575,18	30.085,85
					71.464,45	41.690,40	5.708,30	41.378,60
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				775.000,00	26.227,77	29.282,45	189.727,20
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				421.928,96	240.065,88	99.083,75	232.201,76

24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					74.079,78	74.079,78	7.600,00	74.079,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00	1.782,84	1.782,84	1.782,84
					15.470,00	15.470,00	1.782,84	13.687,16
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	484,40
					3.092,49	2.608,09	351,80	2.608,09
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	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 AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 35

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
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 36.603,05	226,60 22.527,25	799,00 1.121,20	14.874,80 21.728,25
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00 27.638,59	16.618,33 27.638,59	16.618,33 16.618,33	0,00 27.638,59
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 542,00	0,00 542,00	0,00 0,00	0,00 542,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00 264.503,05	0,00 97.200,17	2.482,28 71.609,58	172.585,16 91.917,89
TOTAL DO PODER					96.323.608,04	5.024.429,80	5.918.228,13	16.333.773,18
PODER EXECUTIVO					63.906.602,28	49.281.248,45	5.891.696,16	47.572.829,10
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.299.700,00	92.980,04	94.037,57	43.910,21
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					752.745,27	727.968,10	91.905,03	708.835,06
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	200.000,00 4.911,38	2.248,00 4.911,38	2.248,00 0,00	2.248,00 2.663,38
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.000,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 0,00	0,00 4.194,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 489.451,94	62.523,78 471.274,77	60.281,31 60.281,31	18.177,17 471.274,77
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 127.908,75	15.836,65 127.908,75	15.836,65 16.087,85	15.836,65 112.072,10
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 20.223,12	2.074,22 20.223,12	2.074,22 1.874,22	200,00 20.023,12
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.075,45	92,16 1.075,45	92,16 142,96	0,00 1.075,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

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
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 6.977,25	848,39 6.977,25	848,39 861,85	848,39 6.128,86
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 71.603,38	9.356,84 71.603,38	9.356,84 9.356,84	0,00 71.603,38
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 26.400,00	0,00 19.800,00	3.300,00 3.300,00	6.600,00 19.800,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				900.000,00	6.149,03	6.149,03	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				204.319,50	204.319,50	6.149,03	204.319,50
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	900.000,00 204.319,50	6.149,03 204.319,50	6.149,03 6.149,03	0,00 204.319,50
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.692.800,00	761.499,64	665.124,64	731.866,05
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				6.180.760,38	5.638.820,58	677.206,18	5.448.894,33
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.509.656,99	173.867,87 1.448.830,98	166.439,70 166.439,70	60.826,01 1.448.830,98
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 454.528,98	54.560,85 454.528,98	54.560,85 51.811,82	53.555,57 400.973,41
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.000,00 116.000,00	0,00 116.000,00	0,00 0,00	0,00 116.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 278.353,97	72.137,45 236.765,97	30.549,45 26.053,92	72.037,95 206.316,02
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.995,79	942,32 9.995,79	942,32 0,00	942,32 9.053,47
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 3.711.640,05	459.991,15 3.316.895,77	402.673,39 423.277,69	497.334,22 3.214.305,83
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 55.803,09	9.958,93 9.623,05	47.169,98 53.414,62
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				907.500,00	88.202,02	86.479,42	26.697,88
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				597.282,79	583.450,04	87.794,70	570.584,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Corregos								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00 349.451,20	39.405,92 335.618,45	37.683,32 37.683,32	13.832,75 335.618,45
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 101.600,40	12.210,97 101.600,40	12.210,97 13.459,37	12.210,97 89.389,43
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00 140.788,27	35.930,97 140.788,27	35.930,97 35.930,97	0,00 140.788,27
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	98.500,00 5.442,92	654,16 5.442,92	654,16 721,04	654,16 4.788,76
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	948.830,73	851.790,66	802.474,14
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.735.107,94	7.154.558,22	863.054,94	6.932.633,80
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					13.095.000,00	1.030.890,93	1.013.967,01	1.294.386,93
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.666.667,16	8.175.095,93	1.001.664,46	7.372.280,23
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00 1.224.694,24	158.491,81 1.224.694,24	158.491,81 153.096,67	41.548,63 1.183.145,61
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 309.501,10	39.181,54 309.501,10	39.181,54 38.171,37	48.649,15 260.851,95
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	280.000,00 149.115,29	4.339,66 136.729,51	22.231,78 19.013,36	34.565,47 114.549,82
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	845.000,00 736.400,88	102.544,76 512.784,29	62.793,62 50.803,70	284.727,91 451.672,97
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	20.000,00 3.500,00	0,00 1.904,71	0,00 0,00	1.595,29 1.904,71
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

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
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00 34.840,04	270,00 34.660,04	579,00 1.023,40	26.015,30 8.824,74
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00 1.449.963,78	148.198,91 1.449.963,78	148.198,91 141.059,96	58.049,96 1.391.913,82
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	590.000,00 392.660,29	50.487,87 392.660,29	50.487,87 50.487,87	0,00 392.660,29
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	540.000,00 209.122,25	20.937,13 209.122,25	20.937,13 52.324,53	11.189,14 197.933,11
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	355.000,00 352.090,24	59.964,92 352.090,24	59.964,92 31.058,00	69.299,39 282.790,85
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	380.000,00 217.143,04	7.839,05 213.595,54	26.268,64 55.470,55	81.047,79 136.095,25
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	450.000,00 316.485,87	28.086,26 300.033,66	28.139,28 20.065,31	32.380,80 284.105,07
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	300.000,00 173.346,11	16.083,18 167.946,11	18.783,18 19.783,18	5.400,00 167.946,11
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	200.000,00 105.405,00	1.865,00 73.136,12	8.665,00 8.665,00	40.933,88 64.471,12
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	505.000,00 432.013,64	-1.816,38 370.874,76	29.508,95 31.096,66	90.924,39 341.089,25
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	365.000,00 329.342,19	51.319,82 316.705,95	40.523,34 46.221,09	20.025,49 309.316,70
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 445.714,88	70.120,07 445.714,88	70.120,07 67.586,86	20.327,39 425.387,49
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	130.000,00 63.618,41	14.217,98 63.618,41	14.217,98 13.571,17	14.357,84 49.260,57
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 22.487,81	886,87 22.487,81	2.446,87 3.795,58	3.295,35 19.192,46
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	10.000,00 235,41	136,74 235,41	136,74 0,00	136,74 98,67
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	25.000,00 20.727,00	15.170,00 20.727,00	15.300,00 15.130,00	170,00 20.557,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 007SD	14.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	15.000,00	0,00	300,00	800,00
					3.000,00	2.600,00	300,00	2.200,00
10.301.0004.2487.0000				SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia				
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	1.074,00	3.105,50	3.105,50
					5.953,85	5.953,85	938,13	2.848,35
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000				SAMS Atenção Básica - Medicina				
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	4.505,49	4.728,44	10.306,21
					37.502,69	35.095,58	7.898,46	27.196,48
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	110.000,00	29.259,12	1.676,45	29.153,67
					69.152,44	41.569,77	105,45	39.998,77
10.302.0004.2105.0000				Atenção Básica - Pronto Atendimento				
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	11.000,00	2.461,00	425,50	2.461,00
					2.461,00	425,50	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	12.000,00	3.640,00	1.450,00	4.228,12
					4.228,12	2.038,12	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000				SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico				
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00	17.493,19	16.897,68	4.853,69
					132.749,31	132.153,80	16.897,68	127.895,62
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	4.566,21	4.566,21	5.912,70
					35.894,46	35.894,46	4.405,48	29.981,76
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	3.959,50	4.141,15	5.055,20
					5.911,70	5.911,70	856,50	856,50
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	565.000,00	79.882,78	66.808,19	194.995,97
					466.853,34	427.855,08	70.497,32	271.857,37
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	320.000,00	12.496,90	18.096,46	49.799,69
					171.942,50	160.623,75	14.264,04	122.142,81
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	1.260,00	1.705,38	8.467,98
					11.920,00	4.712,02	445,38	3.452,02
10.304.0004.2107.0000				SAMS - Vigilância Sanitária				
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	280.000,00	26.364,18	26.364,18	7.977,00
					233.604,18	233.604,18	25.346,49	225.627,18
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 006 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	7.161,51	7.161,51	8.882,58
					53.447,50	53.447,50	7.348,73	44.564,92
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	40.000,00	2.936,71	3.573,90	11.702,02
					22.437,88	16.678,32	2.715,54	10.735,86
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	0,00	630,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	980,00	1.627,10	4.620,00
					7.694,61	6.639,61	569,60	3.074,61
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	130.000,00	11.772,11	11.772,11	2.711,05
					56.434,44	56.434,44	11.317,69	53.723,39
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00	0,00	0,00	980,99
					36.110,99	35.623,16	0,00	35.130,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	3.362,00	3.362,00	4.340,28
					24.622,69	24.622,69	3.446,22	20.282,41
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	130.000,00	11.121,54	12.959,12	18.957,73
					98.746,63	96.868,86	13.043,71	79.788,90
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	60.000,00	18.269,50	6.269,50	22.001,72
					24.845,50	12.845,50	2.843,78	2.843,78
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
433	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	295.000,00 150.000,00	0,00 141.566,08	0,00 0,00	8.433,92 141.566,08
TOTAL DO PODER					13.095.000,00	1.030.890,93	1.013.967,01	1.294.386,93
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.666.667,16	8.175.095,93	1.001.664,46	7.372.280,23
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.185.000,00	38.255,73	34.322,75	70.744,81
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.304.777,54	1.252.199,95	65.570,52	1.234.032,73
04.122.0056.2083.0000			Concurso Publico					
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
435	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000			Aquisição de Material Permanente					
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	10.000,00 4.720,25	0,00 4.720,25	0,00 0,00	0,00 4.720,25
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 94,17	0,00 94,17	0,00 0,00	0,00 94,17
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00 782.454,95	1.727,52 756.117,36	1.727,52 1.727,52	26.337,59 756.117,36
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	430.000,00 210.594,79	0,00 210.594,79	0,00 29.568,96	0,00 210.594,79
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 36.189,56	3.153,75 36.189,56	3.153,75 2.888,43	461,32 35.728,24
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 7.635,00	0,00 7.635,00	0,00 0,00	0,00 7.635,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	385.000,00 250.999,12	33.374,46 224.759,12	29.441,48 30.410,08	43.945,90 207.053,22
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	20.000,00 7.109,70	0,00 7.109,70	0,00 975,53	0,00 7.109,70
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	10.000,00 7.881,00	0,00 7.881,00	0,00 0,00	0,00 7.881,00
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	38.255,73	34.322,75	70.744,81
FUNDAÇÃO FEMIB					1.312.658,54	1.260.080,95	65.570,52	1.241.913,73
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		649.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
447	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	649.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					649.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					128.555.608,04	7.237.642,98	8.034.281,69	18.584.554,51
					83.526.172,53	67.641.226,20	8.036.679,10	64.841.618,02
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							19.181,18	144.643,99
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAQUE-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	571,78
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAQUE-Maternidade PAGO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	8.070,26
9482	9483	313101	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000	1.692,25	1.692,25	1.692,25	1.692,25
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	16.890,52	16.890,52	16.890,52	129.381,20
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	598,41	598,41	598,41	4.928,50
RESTOS A PAGAR							726.167,45	10.664.208,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	258,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	721.271,95	721.271,95	721.271,95	9.165.584,29
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	18.853,07
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	4.895,50	4.895,50	4.895,50	295.607,34
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	471.184,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

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
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	288.149,37
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							1.384.848,52	11.086.462,60
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		200.068,30	1.576.153,36
9440	9441	323201	INSS		110 - 000		8.170,53	67.792,63
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		4.161,03	25.246,26
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.577,34	11.903,08
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		208,95	4.508,61
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.763,92	10.475,59
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.369,44	27.861,00
9452	9453	323201	INSS		110 - 000		12.410,83	85.246,20
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		0,00	81.288,87
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		24,20	193,60
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.137,13	17.810,32
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		0,00	275.554,16
9462	9463	323201	INSS		110 - 000		27.360,38	245.760,58
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		337,25	6.396,59
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		3.524,36	31.010,74
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		57.539,00	466.932,76
9470	9471	323201	INSS		110 - 000		40.874,54	377.432,20
9472	9473	323201	ISS		110 - 000		0,00	3.519,24
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.034,24	12.885,36
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		756.299,71	5.290.240,94
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		370,90	1.602,88
9484	9485	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	0,00
9486	9487	323201	ISS		110 - 000		310,29	310,29
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		28.216,66	315.456,72
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		2.019,29	11.096,42
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.952,42	30.163,20
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.431,43	28.193,32
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.904,79	60.332,30
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		44.118,75	199.153,09
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.045,15	22.292,69
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		6.211,48	50.849,96
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		77.031,92	578.594,09
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		34.583,66	235.342,69
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 AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

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
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	000			0,00	1.664,02
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA	110 - 000			2.264,94	21.787,62
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			18.737,98	107.756,01
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			0,00	570.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000			0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000			0,00	90,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			483,12	3.682,29
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			22.782,24	107.693,74
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	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000			5.959,32	51.222,97
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000			1.431,10	10.325,12
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000			0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000			2.131,93	17.699,12
9164	9164	323295	INSS - DESCONTÔ EM FOLHA 13º	110 - 000			0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							161.131,63	1.493.820,26
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDÓ NOVOS CAMINHOS	110 - 000			0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000			20.404,64	162.106,96
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			0,00	273.000,00
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	5.873,23
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000			88.089,55	599.007,39
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000			0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	110 - 000			0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000			29.125,57	185.101,50
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000			22.797,05	156.387,59
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000			0,00	77.943,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.135.876,80	9.346.688,70
7001	7001	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			260.000,00	2.030.343,44
7002	7002	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			775.876,80	5.816.345,26
7003	7003	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			100.000,00	1.500.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							364.594,86	3.015.610,81
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000			0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000			362.707,46	2.999.893,84
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000			0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000			0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO	110 - 000			1.887,40	15.454,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.791.800,44	35.766.105,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

100.607.723,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM				379.737,80
SAMS	000	77777	310 - 000	CM				1.131.094,37
SAAE	000	88888	110 - 000	CM				576.795,57
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM				741.565,35
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005					2.200,08
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM				121,80
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003					748,21
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013					22.222,47
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008					17.177,75
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM				8.974,99
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM				6.348,99
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000					41.983,72
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010					276.094,75
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE				794,83
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV				3.491,66
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV				147.321,21
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV				144.297,47
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM				1.583,33
ICMS	001	180088-4	110 - 000					3.059,44
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000					366.731,53
PDDE	001	22.323-9	220 - 000					8.912,52
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000					9.082,50
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000					232.768,26
MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 - 000					10.765,06
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000					3.281,71
BB - SAÚDE	001	25.647-1	310 - 000					338,83
Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM				262.794,13
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030					82.262,03
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE				353.382,36
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000					1.620,88
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000					168.164,12
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM				1.259,40
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM				86.541,21
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014					47.328,60
PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021					42.334,31
POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017					1.118,82
INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM				11.573,89
FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009	CM				23.413,74
AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM				480,00
FNAS-PFMC-CREJ	001	27376-7	500 - 017	CM				87.394,40
QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM				3.274,91
CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032	CM				6.794,68
BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM				12,78
MAN.AEROPORTC	001	27516-6	100 - 028	CM				1.906,82
CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008	CM				226.646,44
IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000	CM				2.786,07
CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM				160.386,30
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021	CM				1.924,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

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
			REF.UBS V.BANC	001	27667-7	300 - 022 CM		8.120,25
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		705,14
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		2.693,55
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031 CM		443,52
			REF.AMP.PAS V. IZ	001	27678-2	300 - 027 CM		4.989,77
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		190.706,36
			AMP.UBS V.SIMÃO	001	27749	300 - 026 CM		126.027,24
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005 CM		46.821,37
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030 CM		161.215,17
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032 CS		587.277,18
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 003 CM		580.975,95
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030 CM		15.992,94
			FNAS-PETI	001	28.129-8	500 - 021 CM		37.989,01
			FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006 CM		236.915,84
			IGD-B. Família	001	28.616-8	500 - 015 CM		33.899,71
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034 CM		61.476,31
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036 CM		64.014,36
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035 CM		150.475,73
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		10.118,23
			PROT.SOCIAL ESI	001	28611-7	500 - 014 CM		28.895,94
			PROT.SOC.BASIC	001	28612-5	500 - 003 CM		182,21
			PISO ALTA COMP	001	28618-4	500 - 020 CM		24.469,82
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM		102,74
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM		1.267,34
			ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000		1.954,61
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		18.392,28
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		97.533,93
			IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM		35.704,06
			FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM		249.654,38
			ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM		237,94
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM		23.665,26
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM		19.229,43
			ARRECADADA	001	73.500-0	110 - 000 CM		16.827,13
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM		14.203,48
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 CM		19.509,49
			ED.25%	104	0475	220 - 000 ED		15.388,41
			OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 - 020 CM		436,15
			CIP	104	14-9	110 - 000 NV		922.655,36
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM		16,19
			IPU	104	24-6	110 - 000		85.930,80
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV		159.807,10
			FUNDO DE RESEI	104	32-7	110 - 000		1.102.587,90
			MOVIMENTO	104	40-8	110 - 000 CM		221.804,58
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 - 000 CM		966.812,31
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7	510 - 000 CM		13.951,81
			FOLHA PGTO.	104	48-3	110 - 000 CM		1.045,76
			REC. HIDRICOS	104	50-5	110 - 000 CM		355.375,68
			FUNDO ESP. PETI	104	51-3	110 - 000 CM		245.349,18
			MOVIMENTO	104	52-1	110 - 000 CM		5.445,17
			MULTA TRANS.	104	53-0	450 - 000 CM		69.929,23
			IMPS	104	54-8	110 - 000 CM		18.562,77
			RESERVA	104	55-6	110 - 000 CM		1.813,19



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CONSOLIDADO

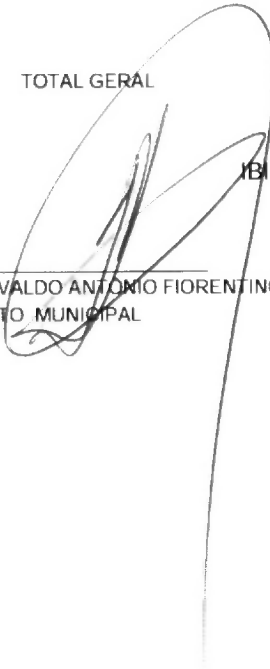
Pag 35 de 35

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
	OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1		100 - 020	CM		4.996,61
	SAL.ED. QSE	104	6720119		220 - 011	CM		946.999,32
	MOVIMENTO	237	000650-5		110 - 000	CM		10.371,08
	MOVIMENTO	399	12.942-98		110 - 000	NV		0,46
TOTAL DO SALDO								13.762.861,11

TOTAL GERAL

114.370.584,55

IBITINGA, 31 de agosto de 2015


FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO