

Ofício nº 1036/2015
Ibitinga, 16 de outubro de 2015.

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001718/2015
Data: 19/10/2015 Horário: 15:24
Legislativo - MTR 373/2015

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os balancetes da receita e despesa consolidados (administração direta e indireta) do mês de SETEMBRO DE 2015.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

Prefeito Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		120.289.000,00	72.447.221,82	7.766.063,44	80.213.285,26	-40.075.714,74
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.910.000,00	9.246.281,75	753.076,14	9.999.357,89	-2.910.642,11
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.600.000,00	8.231.581,78	691.706,60	8.923.288,38	-2.676.711,62
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.900.000,00	5.673.018,33	398.815,25	6.071.833,58	-1.828.166,42
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	4.026.106,70	159.412,54	4.185.519,24	-814.480,76
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.700.000,00	2.358.753,44	96.903,69	2.455.657,13	-244.342,87
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.300.000,00	1.667.353,26	62.508,85	1.729.862,11	-570.137,89
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	646.005,25	71.081,26	717.086,51	17.086,51
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		600.000,00	513.081,41	60.118,02	573.199,43	-26.800,57
1112.04.31.02	003	IR.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	600.000,00	513.081,41	60.118,02	573.199,43	-26.800,57
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	132.923,84	10.963,24	143.887,08	43.887,08
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	100.000,00	132.923,84	10.963,24	143.887,08	43.887,08
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.200.000,00	1.000.906,38	168.321,45	1.169.227,83	-1.030.772,17
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	2.558.563,45	292.891,35	2.851.454,80	-848.545,20
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	2.500.000,00	1.918.790,32	207.921,60	2.126.711,92	-373.288,08
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.200.000,00	639.773,13	84.969,75	724.742,88	-475.257,12
1120.00.00.00		TAXAS		1.260.000,00	1.014.699,97	61.369,54	1.076.069,51	-183.930,49
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		450.000,00	116.237,79	26.157,49	142.395,28	-307.604,72
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		300.000,00	2.066,65	241,89	2.308,54	-297.691,46
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	240.000,00	2.066,65	241,89	2.308,54	-237.691,46
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest.. Serviços	01-110000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	50.000,00	114.171,14	25.915,60	140.086,74	90.086,74
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		810.000,00	898.462,18	35.212,05	933.674,23	123.674,23
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	150.000,00	10,25	0,00	10,25	-149.989,75
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	500.000,00	886.198,54	34.426,58	920.625,12	420.625,12
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	12.232,12	683,16	12.915,28	-57.084,72
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	90.000,00	21,27	102,31	123,58	-89.876,42
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	790.025,45	132.554,63	922.580,08	342.580,08
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	71.058,32	8.570,38	79.628,70	-100.371,30
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	71.058,32	8.570,38	79.628,70	-100.371,30
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	180.000,00	71.058,32	8.570,38	79.628,70	-100.371,30
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	718.967,13	123.984,25	842.951,38	442.951,38
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000NV	400.000,00	718.967,13	123.984,25	842.951,38	442.951,38
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		709.000,00	630.646,50	78.053,35	708.699,85	-300,15
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		129.000,00	75.303,88	637,46	75.941,34	-53.058,66
1311.00.00.00		ALUGUEIS		125.000,00	75.303,88	637,46	75.941,34	-49.058,66
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000NV	50.000,00	4.160,63	499,62	4.660,25	-45.339,75
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000NV	50.000,00	8.336,60	90,00	8.426,60	-41.574,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		25.000,00	62.807,25	47,84	62.855,09	37.855,09
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	62.807,25	47,84	62.855,09	37.855,09
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		580.000,00	555.342,62	77.415,89	632.758,51	52.758,51
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5,63	1,85	7,48	-19.992,52
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		560.000,00	555.336,99	77.414,04	632.751,03	72.751,03
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	241.961,48	29.798,46	271.759,94	248.759,94
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	43.870,22	1.567,77	45.437,99	25.437,99
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS		0,00	58.924,12	0,00	58.924,12	58.924,12
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.PRÓPRIO	01-311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.EQUIP.UTI	02-300 030 SD	0,00	51.341,05	0,00	51.341,05	51.341,05
1325.01.03.03	141	REC.REM.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.SAÚDE-FEDERAL	05-300 003 NV	0,00	7.583,07	0,00	7.583,07	7.583,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	111.837,20	28.230,69	140.067,89	137.067,89
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	58.756,10	5.506,92	64.263,02	61.263,02
1325.01.05.22	130	RECEITA REM.DEP.BANC.RECUR.PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	47.448,39	22.723,77	70.172,16	70.172,16
1325.01.05.23	140	REC.REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	5.632,71	0,00	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.FNAS	02-500 003 NV	0,00	18,55	0,00	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.ASS.SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	8.401,31	0,00	8.401,31	8.401,31
1325.01.10.03	135	RECEITA REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.089,63	0,00	18.089,63	18.089,63
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN.OTS. DEP.REC.VINC.V.SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.REC.VINC.FECOP	02-100 033 NV	0,00	68,45	0,00	68,45	68,45
1325.01.99.03	136	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 REURB.	02-100 003 NV	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012	02-100 003 NV	0,00	353,17	0,00	353,17	353,17
1325.01.99.05	138	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP.	02-100 003 NV	0,00	185,23	0,00	185,23	185,23
1325.01.99.06	139	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2010 G/RE	02-100 003 NV	0,00	17.069,50	0,00	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		537.000,00	313.375,51	47.615,58	360.991,09	-176.008,91
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	255.796,41	28.634,26	284.430,67	-252.569,33
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. Não VINCULADOS-SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	37.520,35	13.130,15	50.650,50	50.650,50
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. Não VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	17.125,65	5.203,28	22.328,93	22.328,93
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. Não VINCULADOS-TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	2.299,37	647,89	2.947,26	2.947,26
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.770.000,00	1.805.807,93	74.857,48	1.880.665,41	-1.889.334,59
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	41.009,65	3.541,80	44.551,45	-175.448,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	1.764.798,28	71.315,68	1.836.113,96	-1.698.886,04
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	1.356,00	187,50	1.543,50	-3.456,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	5.116,40	641,70	5.758,10	-94.241,90
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	10.000,00	2.675,00	12.675,00	-47.325,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	7.887,33	4.260,87	12.148,20	-57.851,80
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	1.656.343,25	53.871,56	1.710.214,81	-1.189.785,19
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	84.095,30	9.679,05	93.774,35	-156.225,65
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.040.000,00	58.211.929,00	6.546.143,10	64.758.072,10	-33.281.927,90
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		98.040.000,00	58.211.929,00	6.546.143,10	64.758.072,10	-33.281.927,90
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		31.850.000,00	20.070.414,68	1.927.321,78	21.997.736,46	-9.852.263,54
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	17.092.306,39	1.572.517,70	18.664.824,09	-8.635.175,91
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	17.076.031,86	1.532.436,57	18.608.468,43	-8.391.531,57
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	16.274,53	40.081,13	56.355,66	-243.644,34
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	263.220,26	35.017,97	298.238,23	-471.761,77
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	13.830,05	1.834,00	15.664,05	-19.335,95
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	68.690,51	9.020,82	77.711,33	42.711,33
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	180.699,70	24.163,15	204.862,85	-495.137,15
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		562.000,00	53.154,98	0,00	53.154,98	-508.845,02
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	1.213,38	0,00	1.213,38	-18.786,62
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.06	064	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.08	065	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	066	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.00.10	067	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1721.34.00.11	068	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	245.000,00	15.941,60	0,00	15.941,60	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	2.507.597,91	262.474,92	2.770.072,83	145.072,83
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	1.785.124,76	174.359,56	1.959.484,32	59.484,32
1721.35.03.00	070	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	716.068,00	86.928,00	802.996,00	102.996,00
1721.35.04.00	071	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	6.405,15	1.187,36	7.592,51	-17.407,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	220.000,00	94.489,53	11.811,19	106.300,72	-113.699,28
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		373.000,00	59.645,61	45.500,00	105.145,61	-267.854,39
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130.000 NV	0,00	9.045,61	0,00	9.045,61	9.045,61
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110.000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500.010 NV	148.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	-134.500,00
1721.99.12.00	077	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500.013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.99.15.00	170	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05-500.022 NV	0,00	50.600,00	32.000,00	82.600,00	82.600,00
1721.99.16.00	183	Piso F. Média Complexidade III	05-500.023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.965.000,00	27.772.117,84	3.309.421,11	31.081.538,95	-14.883.461,05
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	25.408.333,92	3.022.628,82	28.430.962,74	-13.819.037,26
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	34.000.000,00	18.867.477,27	2.654.220,76	21.521.698,03	-12.478.301,97
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	8.000.000,00	6.388.278,75	349.355,54	6.737.634,29	-1.262.365,71
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	250.000,00	152.577,90	19.052,52	171.630,42	-78.369,58
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	234.400,42	0,00	234.400,42	-515.599,58
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110.000 NV	750.000,00	234.400,42	0,00	234.400,42	-515.599,58
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.965.000,00	2.129.383,50	286.792,29	2.416.175,79	-548.824,21
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100.017	20.000,00	2.048,42	0,00	2.048,42	-17.951,58
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220.008 NV	800.000,00	563.325,00	0,00	563.325,00	-236.675,00
1722.99.04.00	084	Auxilio para Transporte de Alunos- Fundamental	02-220.010 ED	2.000.000,00	1.375.182,17	274.817,83	1.650.000,00	-350.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500.003 NV	110.000,00	10.710,25	0,00	10.710,25	-99.289,75
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500.015	35.000,00	38.541,97	0,00	38.541,97	3.541,97
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500.014 NV	0,00	109.639,60	0,00	109.639,60	109.639,60
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500.003 NV	0,00	29.936,09	11.974,46	41.910,55	41.910,55
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	10.369.396,48	1.309.400,21	11.678.796,69	-8.546.203,31
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260.000 FU	20.225.000,00	10.369.396,48	1.309.400,21	11.678.796,69	-8.546.203,31
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.280.000,00	1.762.531,19	181.378,74	1.943.909,93	-2.336.090,07
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.410.000,00	560.282,48	58.513,55	618.796,03	-791.203,97
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		120.000,00	64.278,86	10.305,53	74.584,39	-45.415,61
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	17.129,39	4.799,78	21.929,17	-28.070,83
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110.000 ED	50.000,00	17.129,39	4.799,78	21.929,17	-28.070,83
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110.000 ED	50.000,00	26.043,37	3.424,38	29.467,75	-20.532,25
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	21.106,10	2.081,37	23.187,47	3.187,47
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	20.000,00	21.106,10	2.081,37	23.187,47	3.187,47
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		940.000,00	381.058,83	30.910,81	411.969,64	-528.030,36
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110.000 ED	600.000,00	277.163,51	22.682,45	299.845,96	-300.154,04
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110.000 ED	120.000,00	54.258,45	3.837,57	58.096,02	-61.903,98
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		220.000,00	49.636,87	4.390,79	54.027,66	-165.972,34
1913.99.00.02	097	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110.000	220.000,00	49.636,87	4.390,79	54.027,66	-165.972,34
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		350.000,00	114.944,79	17.297,21	132.242,00	-217.758,00
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450.000 NV	200.000,00	111.119,12	17.030,36	128.149,48	-71.850,52
1919.50.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Auto de infração e Imposto de Multa		150.000,00	3.825,67	266,85	4.092,52	-145.907,48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1919.50.00.01	101		01-110 000 NV	150.000,00	3.825,67	266,85	4.092,52	-145.907,48
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		520.000,00	84.334,99	9.781,12	94.116,11	-425.883,89
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAçõES	01-110 000 NV	50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		470.000,00	83.709,67	9.781,12	93.490,79	-376.509,21
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES		470.000,00	83.709,67	9.781,12	93.490,79	-376.509,21
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	83.709,67	9.781,12	93.490,79	-376.509,21
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.850.000,00	841.334,24	65.582,65	906.916,89	-943.083,11
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	841.334,24	65.582,65	906.916,89	-943.083,11
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	612.549,60	49.539,90	662.089,50	-637.910,50
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	113.935,42	8.101,38	122.036,80	-77.963,20
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	114.849,22	7.941,37	122.790,59	-227.209,41
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	114.849,22	7.941,37	122.790,59	-227.209,41
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	114.849,22	7.941,37	122.790,59	-227.209,41
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		500.000,00	276.579,48	47.501,42	324.080,90	-175.919,10
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	15.744,86	1.616,46	17.361,32	17.361,32
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	15.744,86	1.616,46	17.361,32	17.361,32
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		500.000,00	260.834,62	45.884,96	306.719,58	-193.280,42
1990.99.57.00		ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	113.117,82	11.956,41	125.074,23	125.074,23
1990.99.57.01	124	ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 NV	0,00	113.117,82	11.956,41	125.074,23	125.074,23
1990.99.58.00		ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	29.729,63	3.114,37	32.844,00	32.844,00
1990.99.58.01	125	ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 NV	0,00	29.729,63	3.114,37	32.844,00	32.844,00
1990.99.59.00		ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	30,87	4,41	35,28	35,28
1990.99.59.01	126	ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 NV	0,00	30,87	4,41	35,28	35,28
1990.99.60.00		ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	5.824,74	726,44	6.551,18	6.551,18
1990.99.60.01	127	ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 NV	0,00	5.824,74	726,44	6.551,18	6.551,18
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS		0,00	10.670,76	1.081,22	11.751,98	11.751,98
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110 000 NV	0,00	10.670,76	1.081,22	11.751,98	11.751,98
1990.99.62.00		ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA NãO TRIBUTãRIA		0,00	6.711,98	1.101,29	7.813,27	7.813,27
1990.99.62.01	129	ATUALIZAçãO MONETãRIA DA DIVIDA ATIVA NãO TRIBUTãRIA	01-110 000 NV	0,00	6.711,98	1.101,29	7.813,27	7.813,27
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	87.018,55	27.026,34	114.044,89	-385.955,11
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110 000 NV	0,00	7.730,27	874,48	8.604,75	8.604,75
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	3.498.586,96	825.000,83	4.323.587,79	803.587,79
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	3.498.586,96	825.000,83	4.323.587,79	4.303.587,79
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	3.498.586,96	825.000,83	4.323.587,79	4.303.587,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.572.138,93	825.000,83	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	1.572.138,93	825.000,83	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200005 NV	0,00	352.589,04	253.864,11	606.453,15	606.453,15
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300028 NV	0,00	1.079.727,40	571.136,72	1.650.864,12	1.650.864,12
2471.99.00.10	179	Conv. OGU- Constr. Centro de Lazer	05-100020 NV	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	1.657,50
2471.99.00.11	182	Ampliação UBS Vila Simões	05-300026 NV	0,00	138.164,99	0,00	138.164,99	138.164,99
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	02-100003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2472.99.00.05	173	OTRS. TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS-MAN. AEROPORTO	02-100028 NV	0,00	402.064,00	0,00	402.064,00	402.064,00
2472.99.00.06	177	Constr. Praças ELD-SP-FELIC.	02-100034 NV	0,00	390.385,22	0,00	390.385,22	390.385,22
2472.99.00.07	178	Reforma da Praça João Abrão	02-100035 NV	0,00	382.203,97	0,00	382.203,97	382.203,97
2472.99.01.14	113	Construção de Casas - CDHU	02-100011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-8.461.678,77	-921.391,50	-9.383.070,27	4.570.929,73
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-8.461.678,77	-921.391,50	-9.383.070,27	4.570.929,73
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-13.954.000,00	-8.461.678,77	-921.391,50	-9.383.070,27	4.570.929,73
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-5.400.000,00	-3.357.688,58	-306.487,30	-3.664.175,88	1.735.824,12
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-60.000,00	-1.724,42	-8.016,21	-9.740,63	50.259,37
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-44.000,00	-18.897,87	-2.362,23	-21.260,10	22.739,90
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-6.800.000,00	-3.773.495,31	-530.844,13	-4.304.339,44	2.495.660,56
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-1.600.000,00	-1.277.826,56	-69.871,12	-1.347.697,68	252.302,32
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-50.000,00	-30.515,61	-3.810,51	-34.326,12	15.673,88

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

109.855.000,00

67.484.130,01

7.669.672,77

75.153.802,78

-34.701.197,22

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				134.408,24	18.613,19	153.021,43
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 -000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 -000 NV	129.584,11	17.970,24	147.554,35
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 -000 NV	4.824,13	642,95	5.467,08
CAUCOES				1.213,18	0,00	1.213,18
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 -000 NV	1.213,18	0,00	1.213,18
CONSIGNACOES				5.604.877,61	571.496,00	6.176.373,61
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 -000 NV	1.524.626,34	185.853,58	1.710.479,92
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 -000 NV	325.303,03	8.388,41	333.691,44
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 -000 NV	1.188.491,10	174.338,26	1.362.829,36
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 -000 NV			0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 -000 NV	30.536,54	3.691,01	34.227,55
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 -000 NV	28.033,65	3.389,14	31.422,79
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVID	110 -000 NV	61.078,22	7.383,52	68.461,74
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 -000 NV	224.122,82	14.867,14	238.989,96
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 -000 NV	22.669,21	3.010,21	25.679,42
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 -000 NV	50.849,96	5.426,56	56.276,52
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 -000 NV	42.713,30		42.713,30
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 -000 NV	588.956,83	78.668,70	667.625,33
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 -000	0,00		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		Arrec. Anterior 240.382,27	Arrec. Período 32.346,26	Arrec. Total 272.728,53	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000		1.664,02			1.664,02
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		39.420,73	-14.948,37		24.472,36
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		79.190,31	35.951,29		115.141,60
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		953.644,84			953.644,84
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		4.551,03			4.551,03
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000		0,00			0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000		45,00			45,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		3.866,18	153,89		4.020,07
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		108.183,60	19.198,75		127.382,35
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		228,67			228,67
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		8.165,26	3.965,55		12.130,81
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	51.153,11	6.306,38		57.459,49
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	9.400,66	1.391,50		10.792,16
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	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	17.601,13	2.114,22		19.715,35
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					1.543.129,93	277.053,44		1.820.183,37
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	160.582,63	18.950,82		179.533,45
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		273.000,00	126.000,00		399.000,00
9432	9432	SAUDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	5.873,23	714,82		6.588,05
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	687.316,90	86.795,79		774.112,69
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	190.928,77	21.883,46		212.812,23
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	160.638,36	22.708,55		183.346,91
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	64.790,04			64.790,04
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					3.015.012,68	364.293,94		3.379.306,62
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	2.999.893,84	362.481,94		3.362.375,78
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	15.118,84	1.812,00		16.930,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.298.641,64	1.231.456,57		11.530.098,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

86.683.900,99

Saldo do Exercício Anterior

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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
	ARRECADADÇA	001	73.500-0	110 -000	CM			143.233,26
	BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 -015	NV			99.078,25
	BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 -000	CM			4.373,18
	MOVIMENTO	399	12.942-98	110 -000	NV			1.500,42
	CIP	104	14-9	110 -000	NV			477.150,76
	Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 -000	CM			3.779,55
	MOVIMENTO	237	000650-5	110 -000	CM			1.772,87
	MOVIMENTO	104	020001-6	110 -000	CM			18.064,42
	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.Ipe	001	27665-0	300 -021	CM			2.330,83
	FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 -000				253,10
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 -000				554.922,93
	ICMS	001	180088-4	110 -000				158.770,93
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 -000				25.288,21
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 -000				4.901,93
	ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 -000				1.861,38
	PSE- ESTADO	001	180098-1	500 -014				44.279,73
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 -000				35.170,94
	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 -000				30.000,00
	MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 -000				5.720,06
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 -000				31.940,27
	CONST.UPA-24HE	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	218 -000				161.052,49
	FEBOM	001	26.212-9	110 -000				1.556,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 -000	CM		11,68
		PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 -021			86.386,04
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 -026	CM		149.920,49
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 -020	CM		167.582,58
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 -014			91.274,36
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 -017			11.874,96
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 -000	CM		66,53
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 -024	CE		427.665,25
		REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 -022	CM		20.471,84
		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-CRA5	001	27145-4	500 -009	CM		44.218,61
		FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 -017	CM		90.898,39
		PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 -005			2.109,22
		Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 -007	CM		251.680,63
		REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 -027	CM		38.857,06
		REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 -020	CM		16.395,83
		AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749	300 -026	CM		548,14
		MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 -006	CM		7.399,57
		QUAD.V.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
		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						7.937.158,86



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							94.621.059,85	



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2015



FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 13P170362/O-1/SP



MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 01 de 26

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.541.046,00	407.777,84	549.796,87	2.375.132,23
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				8.316.002,58	5.961.473,90	547.084,79	5.940.870,35
04.122.0045.2001.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 173.263,33	18.799,07 173.263,33	18.799,07 18.809,45	500,64 172.762,69
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	344.000,00 240.300,00	26.700,00 240.300,00	26.700,00 26.700,00	0,00 240.300,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 102.018,46	11.760,79 102.018,46	11.760,79 11.995,68	11.760,79 90.257,67
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 19.644,99	0,00 19.644,99	0,00 0,00	0,00 19.644,99
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 46.924,33	3.826,00 45.516,99	3.511,50 1.729,00	4.943,34 41.980,99
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 26.386,46	2.775,44 26.386,46	2.775,44 2.775,44	0,00 26.386,46
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.399,76	0,00 67.268,64	9.007,78 9.007,78	42.131,12 67.268,64
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 137.868,75	29.416,39 105.424,98	27.623,43 26.448,92	37.190,03 100.678,72
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
04.122.0045.2002.0000	Fundo Social de Solidariedade							
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	9.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 576,03	59,86 576,03	59,86 59,52	59,86 516,17
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	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 - 310 000 NV	260.000,00 228.977,11	0,00 36.438,95	0,00 0,00	192.538,16 36.438,95
10.302.0004.2035.0000	Manutenção do Pronto Socorro							
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.920.000,00 4.920.000,00	0,00 3.690.000,00	410.000,00 410.000,00	1.230.000,00 3.690.000,00
Auxílios e Subvenções Sociais								

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

Exercício: 2015

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

Pag 02 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.302.0004.2270.0000								
033	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.680.000,00	0,00	39.559,00	522.336,00
					1.674.708,00	1.152.372,00	39.559,00	1.152.372,00
10.302.0004.2470.0000 AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE								
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.450,00	25.450,00	0,00	25.450,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	165.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	240.000,00	0,00	0,00	19.232,00
					193.789,57	174.557,57	0,00	174.557,57
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.060,50	16.060,50	0,00	16.060,50
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	580.000,00	314.440,29	0,00	314.440,29
					314.440,29	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				314.000,00	16.841,60	17.107,28	5.710,59
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				177.670,64	175.500,42	16.893,28	171.960,05
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	13.446,16	13.446,16	224,85
					136.464,07	136.464,07	13.446,16	136.239,22
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.101,52	3.101,52	3.101,52
					28.508,80	28.508,80	3.101,52	25.407,28
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	54,55	60,00	2.144,85
					3.854,41	1.709,56	60,00	1.709,56
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	239,37	499,60	239,37
					8.843,36	8.817,99	285,60	8.603,99
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.696.600,00	66.408,90	88.301,21	177.550,55
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.071.304,25	908.986,71	88.697,84	893.753,70
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00	45.341,40	45.341,40	1.411,42
					425.023,52	425.023,52	45.289,62	423.612,10
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		210.000,00	12.429,87	12.429,87	12.429,87

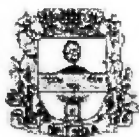
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 03 de 26

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
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV				
					119.536,42	119.536,42	12.282,41	107.106,55
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.227,36	1.227,36	0,00
					23.963,16	23.963,16	1.227,36	23.963,16
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00	586,50	-320,00	3.127,30
					12.244,89	9.187,59	346,00	9.117,59
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	516.000,00	6.823,77	29.622,58	160.421,96
					420.388,37	261.288,13	29.552,45	259.966,41
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					591,72	591,72	0,00	591,72
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	160,00
					4.846,00	4.686,00	0,00	4.686,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	211.600,00	0,00	0,00	0,00
					64.710,17	64.710,17	0,00	64.710,17
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.525.000,00	56.824,67	61.092,27	183.703,91
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		893.515,08	721.529,38	61.398,12	709.811,17
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretária					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00	18.947,96	18.947,96	665,66
					206.275,32	206.275,32	18.974,01	205.609,66
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.378,49	7.378,49	7.378,49
					71.124,72	71.124,72	7.981,14	63.746,23
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.105,22	7.105,22	0,00
					68.308,32	68.308,32	7.105,22	68.308,32
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	60,00	1.906,74
					5.769,23	3.862,49	60,00	3.862,49
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	10.269,54	10.269,54	0,00
					79.733,40	79.733,40	10.269,54	79.733,40
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	2.757,85	6.965,45	27.156,61
					70.768,01	47.285,46	6.642,60	43.611,40
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.662,30	3.662,30	0,00	3.662,30
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	10.365,61	10.365,61	146.596,41
					387.873,78	241.277,37	10.365,61	241.277,37
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.863.766,05	422.372,25	660.518,85	1.321.686,10
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.625.234,19	5.375.890,26	641.756,98	5.303.548,09
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 04 de 26

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
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.301.505,46	143.294,35 1.301.505,46	143.294,35 143.294,35	5.372,42 1.296.133,04
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	330.000,00 206.940,07	21.605,53 206.940,07	21.605,53 21.605,53	830,97 206.109,10
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 817.270,87	91.743,55 817.270,87	91.743,55 91.842,98	3.097,05 814.173,82
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 253.009,93	28.156,80 253.009,93	28.156,80 30.240,01	28.156,80 224.853,13
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 76.505,42	8.089,80 76.505,42	8.089,80 8.089,80	0,00 76.505,42
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00 128.306,99	11.501,94 108.561,22	1.412,69 3.488,91	21.010,71 107.296,28
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.134,16	0,00 2.134,16	0,00 0,00	0,00 2.134,16
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 160.366,72	3.919,78 100.090,95	10.175,81 10.482,12	60.595,55 99.771,17
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.020.000,00 2.996.666,03	43.330,57 1.844.543,64	281.010,39 257.604,35	1.185.422,60 1.811.243,43
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	860.000,00 596.493,92	70.729,93 596.493,92	70.729,93 70.729,93	0,00 596.493,92
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.853,30	0,00 11.853,30	0,00 79,00	0,00 11.853,30
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
069	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 51.663,97	0,00 34.463,97	4.300,00 4.300,00	17.200,00 34.463,97
04.122.0056.2492.0000			Convenio Tribunal de Justiça					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05 1.517,35	0,00 1.517,35	0,00 0,00	0,00 1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.550,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.435.000,00	438.940,77	449.564,59	2.448.421,24
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		9.026.786,76	6.706.710,22	520.449,10	6.578.365,52
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	450.000,00 249.260,86	24.805,43 249.260,86	24.806,43 24.854,12	1.201,36 248.059,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 05 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 93.975,52	10.306,92 93.975,52	10.306,92 10.821,56	10.306,92 83.668,60
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 83.844,36	7.142,35 83.844,36	7.142,35 7.142,35	0,00 83.844,36
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 339.426,27	-860,15 304.887,84	6.211,46 49.364,08	35.779,49 303.646,78
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.718,65	400,00 2.423,66	298,33 298,33	1.294,99 2.423,66
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 95.435,45	14.364,23 92.535,45	13.564,23 12.989,55	8.666,60 86.768,85
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.555.570,97	177.591,54 1.555.570,97	177.591,54 180.772,67	6.641,24 1.548.929,73
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 560.255,64	55.623,33 560.255,64	55.623,33 65.933,37	55.623,33 504.632,31
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	463.000,00 462.900,61	0,00 462.900,61	0,00 0,00	0,00 462.900,61
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	402.996,00 235.649,44	12.584,38 225.736,52	12.122,88 15.452,91	17.362,00 218.287,44
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 85.170,39	3.253,68 68.062,72	5.677,38 5.581,41	20.893,14 64.277,25
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	4.004,00 4.004,00	0,00 4.004,00	0,00 0,00	0,00 4.004,00
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 414.772,49	44.224,24 414.772,49	44.224,24 44.538,66	1.870,54 412.901,95
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 151.840,66	14.991,87 151.840,66	14.991,87 18.652,66	14.991,87 136.848,79
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00 168.856,49	45.191,66 168.856,49	45.191,66 45.191,66	0,00 168.856,49
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	225.000,00	13.518,93	12.213,88	19.035,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 06 de 26

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
					157.193,78	144.216,53	11.416,70	138.158,65
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.600.000,00 4.302.145,99	13.112,00 2.075.300,76	11.264,28 13.600,56	2.237.565,22 2.064.580,77
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.549,60	0,00 17.039,60	4.090,00 9.255,90	510,00 17.039,60
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.845,59	2.689,36 29.855,54	4.243,81 4.582,61	16.679,41 27.166,18
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.142.000,00	172.208,26	281.735,01	1.300.768,65
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.194.448,38	2.914.138,82	286.289,36	2.893.679,73
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.447.000,00 1.035.077,50	88.086,75 1.035.077,50	88.086,75 88.074,53	2.506,93 1.032.570,57
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	291.000,00 153.844,61	16.831,49 153.844,61	16.831,49 16.936,88	16.831,49 137.013,12
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	79.000,00 53.915,71	6.571,31 53.915,71	6.571,31 6.571,31	0,00 53.915,71
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	53.000,00 25.649,95	2.377,20 19.053,44	1.248,00 1.903,85	7.622,51 18.027,44
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	20.000,00 18.207,45	3.004,46 18.207,45	3.004,46 3.004,46	0,00 18.207,45
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 560,00	0,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	280.000,00 181.711,58	11.717,51 103.672,03	15.190,71 18.896,04	78.134,22 103.577,36
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 32.057,48	3.969,54 32.057,48	3.969,54 3.969,54	0,00 32.057,48
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			39.600,00	90.933,75	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 07 de 26

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
105			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 2.022.583,10	1.050.905,60	91.033,75	971.677,50 1.050.905,60
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	681.000,00 670.791,00	0,00 447.195,00	55.899,00 55.899,00	223.596,00 447.195,00
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	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 - 220 000 EF	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	467.000,00 456.744,83	726,63 456.744,83	726,63 721,56	726,63 456.018,20
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	70.000,00 45.902,73	5.056,13 45.902,73	5.056,13 5.026,44	5.056,13 40.846,60
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	14.000,00 13.835,41	0,00 13.835,41	0,00 0,00	0,00 13.835,41
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	502.000,00 437.404,25	29.303,70 399.423,68	23.410,70 29.693,90	46.861,07 390.543,18
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 690,00	0,00 440,00	0,00 0,00	250,00 440,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.881.000,00 1.846.121,01	13.708,29 799.649,05	80.333,91 77.540,20	1.057.461,39 788.659,62
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	60.000,00 28.850,37	4.380,41 28.850,37	4.380,41 4.380,41	0,00 28.850,37
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 220 000 EF	65.724,71 35.698,37	0,00 35.698,37	0,00 0,00	0,00 35.698,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 08 de 26

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
CONTRIBUTIVAS								
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	50.000,00 8.915,73	0,00 6.129,73	0,00 0,00	2.786,00 6.129,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	436.000,00 363.220,00	0,00 363.220,00	0,00 270.880,00	0,00 363.220,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	162.836,00 162.331,60	-152.164,00 64.957,21	0,00 0,00	97.374,39 64.957,21
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 1.382.559,08	276.000,00 276.000,00	617.440,92 1.382.559,08
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.837.164,00 1.837.164,00	152.164,00 1.182.977,13	187.309,48 187.309,48	654.186,87 1.182.977,13
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					12.715.000,00	922.474,50	680.182,48	242.292,02
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					8.148.120,54	7.905.828,52	928.438,11	7.905.828,52
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 2.254.729,92	272.403,24 2.243.969,44	261.642,76 272.242,60	10.760,48 2.243.969,44
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 703.099,70	78.378,17 624.721,53	0,00 78.025,06	78.378,17 624.721,53
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	170.000,00 104.743,82	13.278,40 104.743,82	13.278,40 13.278,40	0,00 104.743,82
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.155.000,00 3.699.581,73	413.569,48 3.681.986,56	395.974,31 414.066,61	17.595,17 3.681.986,56
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 1.197.009,53	135.558,20 1.061.451,33	0,00 141.538,43	135.558,20 1.061.451,33
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	290.000,00 188.955,84	9.287,01 188.955,84	9.287,01 9.287,01	0,00 188.955,84
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

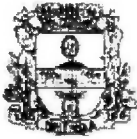
45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 09 de 26

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.743.819,59	65.100,20	-50.926,57	937.691,56
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		2.690.562,97	1.760.895,17	156.958,65	1.752.871,41
12.365.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	365.000,00	45.385,36	45.385,36	0,00
					330.286,92	330.286,92	45.385,36	330.286,92
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	11.041,00	41.452,00
					124.372,66	82.920,66	11.041,00	82.920,66
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00	5.307,90	1.826,40	70.425,56
					230.640,61	162.041,45	513,80	160.215,05
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00	251,26	176,26	251,26
					21.455,12	21.380,12	525,00	21.203,86
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.688.000,00	14.155,68	-109.355,59	707.344,93
					1.671.879,20	970.555,37	99.358,49	964.534,27
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	212.500,93	0,00	0,00	0,00
					123.033,50	123.033,50	0,00	123.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	3.520,78
					16.392,50	12.871,72	0,00	12.871,72
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61	0,00	0,00	1.068,00
					35.856,45	34.788,45	135,00	34.788,45
12.365.0160.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05	0,00	0,00	113.629,03
					113.629,03	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.110.000,00	414.031,73	387.350,07	290.203,67
020804			Setor de Fundeb 40%		4.074.291,87	3.784.088,20	492.509,38	3.784.088,20
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 10 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.400.000,00 780.771,92	86.604,57 777.394,35	83.227,00 86.638,33	3.377,57 777.394,35
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 249.941,47	26.274,80 223.666,67	0,00 27.047,25	26.274,80 223.666,67
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	110.000,00 74.392,50	6.759,98 74.392,50	6.759,98 6.759,98	0,00 74.392,50
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	620.000,00 302.070,39	0,00 216.760,36	26.265,51 26.265,51	85.310,03 216.760,36
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.785.000,00 1.619.032,96	208.444,47 1.610.743,97	200.155,48 208.397,90	8.288,99 1.610.743,97
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	840.000,00 598.640,17	66.678,48 531.961,69	0,00 66.458,31	66.678,48 531.961,69
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	315.000,00 182.467,08	19.269,43 182.467,08	19.269,43 19.269,43	0,00 182.467,08
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	500.000,00 266.975,38	0,00 166.701,58	51.672,67 51.672,67	100.273,80 166.701,58
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.135.000,00	248.120,97	293.282,62	450.327,19
020807	MERENDA ESCOLAR				1.730.094,30	1.521.258,50	224.661,35	1.279.767,11
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	265.000,00 247.033,73	18.261,94 226.949,69	5.238,72 11.808,20	25.322,76 221.710,97
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	800.000,00 585.928,44	173.273,97 555.485,91	200.203,12 43.023,57	215.925,65 370.002,79
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	950.000,00 884.289,18	56.415,06 726.149,95	87.840,78 169.829,58	208.908,78 675.380,40
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 11 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					05 - 220 011 QE			
					4.196,58	4.196,58	0,00	4.196,58
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 170,00	170,00 0,00	0,00 0,00	170,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 8.476,37	0,00 8.476,37	0,00 0,00	0,00 8.476,37
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.952.000,00	149.840,18	250.576,16	448.192,19
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.637.350,03	2.225.879,46	251.203,14	2.189.157,84
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 741.076,11	76.833,13 741.076,11	76.833,13 76.907,87	3.210,70 737.865,41
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 260.580,01	27.723,84 260.580,01	27.723,84 30.137,08	27.723,84 232.856,17
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	350.000,00 231.979,72	23.844,58 231.979,72	23.844,58 23.844,58	0,00 231.979,72
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 14.365,41	671,60 11.320,67	756,80 280,00	3.711,54 10.653,87
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 25.214,75	2.289,78 25.214,75	2.289,78 2.289,78	0,00 25.214,75
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 41.053,28	2.251,23 23.097,12	3.471,49 2.796,39	18.824,05 22.229,23
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 180,08	0,00 105,08	0,00 0,00	75,00 105,08
08.241.0108.1278.0000	Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social							
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 99.489,23	10.992,17 99.489,23	10.992,17 10.992,17	47,81 99.441,42
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 19.393,75	2.148,55 19.393,75	2.148,55 2.148,55	2.148,55 17.245,20
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.475,45	664,00 5.330,90	664,00 790,00	808,55 4.666,90
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 12 de 26

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	55.000,00 29.200,80	2.421,30 28.134,68	2.309,82 1.474,72	2.458,15 26.742,65
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 15.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 10.000,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.200,00 16,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.237.000,00 1.152.525,44	0,00 768.357,44	97.042,00 97.042,00	384.168,00 768.357,44
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.782.680,00	165.273,49	111.581,83	486.543,67
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.365.595,99	932.744,77	91.289,66	879.052,32
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	115.000,00 74.322,17	9.450,70 74.322,17	9.450,70 9.466,23	337,79 73.984,38
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 26.392,18	2.758,92 26.392,18	2.758,92 2.969,06	2.758,92 23.633,26
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00 21.761,32	2.017,57 21.761,32	2.017,57 2.017,57	0,00 21.761,32
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 79.499,36	3.615,85 65.233,60	5.820,84 6.354,19	17.691,11 61.808,25
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00 356.552,55	2.852,00 248.520,45	43.182,65 27.995,70	127.852,80 228.699,75
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 14.761,60	400,00 4.587,20	2.243,60 2.243,60	10.174,40 4.587,20
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 154.549,19	5.634,51 140.243,51	6.815,39 6.508,87	18.090,99 136.458,20
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 38.559,61	4.569,49 32.453,01	5.269,11 914,88	11.178,31 27.381,30
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 010 NV	85.000,00 56.619,50	1.330,00 16.347,50	6.541,00 5.221,00	45.952,00 10.667,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 13 de 26

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
JURÍDICA								
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	98.000,00	0,00	8.102,20	40.511,00
					97.226,41	56.715,41	8.102,20	56.715,41
08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	-556,50	-556,50	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	-175,00	-175,00	0,00
					1.131,00	1.131,00	-175,00	1.131,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.428,66	31.428,66	0,00	31.428,66
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00	1.172,00	3.222,51	3.772,51
					77.298,81	76.748,81	0,00	73.526,30
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00	1.272,50	1.152,50	1.542,43
					5.567,86	5.042,93	144,66	4.025,43
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00	0,00	1.031,45	8.251,60
					12.377,40	4.125,80	1.031,45	4.125,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00	255,00	200,00	255,00
					400,00	200,00	145,00	145,00
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	1.943,10	9.761,64
					24.760,70	16.942,16	1.943,10	14.999,06
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM 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	5.987,23	29.936,12
					71.846,70	41.910,58	5.987,23	41.910,58
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	689,45	615,56	855,05
					1.592,97	1.353,48	276,92	737,92
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 14 de 26

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
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 10.979,00	2.187,00 10.979,00	2.187,00 7.000,00	2.187,00 8.792,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00 44.269,00	0,00 20.406,00	3.772,00 3.143,00	27.635,00 16.634,00
08.244.0105.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
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	128.000,00 128.000,00	100.800,00 27.200,00	0,00 0,00	100.800,00 27.200,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.205.000,00	29.986,70	61.123,59	170.850,69
021000	SECRETARIA DA CULTURA				887.264,33	723.232,15	71.199,28	716.413,64
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	740.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	310.000,00	19.490,97	19.490,97	521,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 15 de 26

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
PESSOAL CIVIL					200.692,87	200.692,87	19.565,62	200.171,02
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00	5.769,69	5.769,69	5.769,69
					53.888,63	53.888,63	6.364,85	48.118,94
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.690,35	1.690,35	0,00
					20.794,87	20.794,87	1.690,35	20.794,87
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	77.000,00	226,32	0,00	9.591,59
					19.304,79	9.713,20	0,00	9.713,20
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
					16.550,00	11.750,00	1.200,00	11.750,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	1.901,63	1.906,58	1.596,92
					17.156,54	16.086,59	1.575,06	15.559,62
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	115,80
					2.118,10	2.002,30	0,00	2.002,30
13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	132,74	-2.650,00	3.423,84
					15.593,55	12.169,71	3.689,40	12.169,71
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	775,00	0,00	10.175,00
					143.196,92	133.021,92	3.400,00	133.021,92
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	398.000,00	0,00	33.714,00	134.856,00
					397.968,06	263.112,06	33.714,00	263.112,06
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.557.000,00	71.496,38	28.456,88	348.088,12
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				3.040.636,61	2.699.726,94	118.346,07	2.692.548,49
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	275.000,00	18.371,31	18.371,31	411,36
					175.424,96	175.424,96	18.415,84	175.013,60
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	79.000,00	4.720,09	4.720,09	4.720,09
					44.135,71	44.135,71	5.185,53	39.415,62
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	498,55	498,55	0,00
					7.791,47	7.791,47	498,55	7.791,47
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00	1.665,18	0,00	2.293,78
					9.554,31	7.260,53	482,89	7.260,53
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	117.000,00	34.398,32	8.499,48	33.798,32
					102.994,16	69.195,84	8.499,48	69.195,84
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	105.000,00	17.387,93	12.086,45	9.923,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 16 de 26

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		88.975,89	81.099,52	11.732,78	79.052,52
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	455,00	0,00	455,00
					1.869,90	1.414,90	0,00	1.414,90
		23.695.0240.2061.0000	Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	64.000,00	0,00	3.556,00	20.981,40
					59.547,69	38.566,29	3.556,00	38.566,29
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.716.000,00	0,00	-19.275,00	275.378,80
					2.532.555,73	2.257.176,93	69.975,00	2.257.176,93
		23.695.0240.2448.0000	Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	126,00
					1.796,79	1.670,79	0,00	1.670,79
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		980.000,00	74.500,24	67.492,16	59.537,62
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		464.626,82	412.452,39	67.417,16	405.089,20
		27.812.0016.1285.0000	Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0016.2063.0000	Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	684,72	-1,65	686,37
					4.832,90	4.146,53	322,63	4.146,53
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	9.340,00	420,00	22.557,60
					57.510,02	34.952,42	875,00	34.952,42
		27.812.0016.2064.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	29.524,79	29.524,79	540,16
					194.971,01	194.971,01	29.497,91	194.430,85
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.073,05	6.073,05	6.073,05
					49.327,47	49.327,47	5.783,87	43.254,42
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.575,59	8.575,59	0,00	8.575,59
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	46,32	627,24	14.822,10
					65.633,61	51.372,75	66,00	50.811,51
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00	870,00	870,00	0,00
					11.274,88	11.274,88	870,00	11.274,88
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	1.914,56	13.572,80
					26.974,72	13.401,92	1.914,56	13.401,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 17 de 26

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
FÍSICA								
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.779,32	27.961,36 42.682,52	28.064,17 28.087,19	1.285,54 42.493,78
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.476.000,00	144.767,37	141.483,00	123.659,32
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.412.142,38	1.318.566,29	163.345,76	1.288.483,06
17.512.0180.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 815,00	0,00 815,00	0,00 0,00	0,00 815,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.328,41	445,45 4.328,41	497,25 411,15	445,45 3.882,96
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 537.110,31	58.508,39 537.110,31	58.508,39 58.551,17	1.869,59 535.240,72
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 144.551,00	15.832,91 144.551,00	15.832,91 16.348,94	15.832,91 128.718,09
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 55.361,24	1.965,00 51.454,87	389,00 3.048,70	5.091,37 50.269,87
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.117,84	600,00 6.056,24	1.212,32 1.212,32	3.061,60 6.056,24
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 22.800,27	25,37 15.835,01	1.235,61 1.235,61	6.965,26 15.835,01
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 437,20	0,00 437,20	0,00 0,00	0,00 437,20
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 186.083,38	24.625,56 186.083,38	24.625,56 24.626,09	909,95 185.173,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 18 de 26

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
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 68.514,89	7.676,33 68.514,89	7.676,33 7.728,05	7.676,33 60.838,56
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 98.145,10	10.920,60 98.145,10	10.920,60 10.920,60	0,00 98.145,10
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 178.599,85	19.606,58 167.349,77	16.674,90 33.005,00	13.414,08 165.185,77
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 49.827,89	4.561,18 37.435,11	3.910,13 6.258,13	12.392,78 37.435,11
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				951.571,69	11.749,71	11.569,71	58.811,71
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				175.963,43	119.416,11	12.578,06	117.151,72
16.122.0023.1275.0000	Construção de Casas de Interesse Social							
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038 NV	437.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038 NV	188.925,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação							
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 95.963,72	9.311,14 95.963,72	9.311,14 9.340,91	65,82 95.897,90
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.738,69	2.198,57 21.738,69	2.198,57 2.511,15	2.198,57 19.540,12
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.831,20	240,00 1.563,70	60,00 726,00	267,50 1.563,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2434.0000	Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos							
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 56.429,82	0,00 150,00	0,00 0,00	56.279,82 150,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.669.400,00	234.177,37	257.733,65	324.927,87
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.669.353,66	2.408.046,17	266.037,88	2.344.425,79
04.122.0019.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	461,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 19 de 26

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
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.014,72 20.000,00 14.659,13	2.553,60 0,00 10.956,13	1.340,00 529,00 529,00	2.553,60 4.232,00 10.427,13
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.088,12	0,00 4.088,12	0,00 0,00	0,00 4.088,12
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00 309.539,44	31.540,27 309.539,44	31.540,27 31.670,82	1.408,78 308.130,66
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 121.538,80	11.604,84 121.538,80	11.604,84 13.176,89	11.604,84 109.933,96
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 102.394,36	8.864,71 102.394,36	8.864,71 8.864,71	0,00 102.394,36
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 114.958,62	1.598,09 61.388,28	3.769,99 4.742,09	57.492,11 57.466,51
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 681,07	0,00 681,07	0,00 0,00	0,00 681,07
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 45.117,44	3.572,34 34.399,12	4.007,85 3.523,65	12.844,11 32.273,33
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 861.047,06	93.508,16 861.047,06	93.508,16 93.462,83	3.854,05 857.193,01
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 296.157,37	32.613,23 296.157,37	32.613,23 32.510,13	32.613,23 263.544,14
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 265.743,56	26.364,29 265.743,56	26.364,29 26.364,29	0,00 265.743,56
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 111.633,01	5.796,12 90.954,24	5.135,50 9.411,80	25.829,77 85.803,24
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	40.000,00 5.200,00	0,00 4.865,00	0,00 0,00	335,00 4.865,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	248.400,00 181.763,16	12.650,00 135.365,14	25.307,38 25.307,38	46.398,02 135.365,14
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 221.025,52	3.244,84 95.582,60	11.667,95 12.956,41	127.212,24 93.813,28
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 10.372,28	2.820,48 10.372,28	2.820,48 2.177,88	642,60 9.729,68
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 20 de 26

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
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		1.544.000,00	42.873,77	29.791,77	181.315,98
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		579.045,79	404.733,10	29.791,85	397.729,81
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 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	320.000,00 212.389,37	23.013,27 212.389,37	23.013,27 23.013,13	629,19 211.760,18
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 50.884,13	6.306,42 50.884,13	6.306,42 6.324,32	6.306,42 44.577,71
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 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 9.899,02	0,00 8.732,58	66,00 66,00	1.166,44 8.732,58
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 14.841,77	406,08 12.609,12	406,08 388,40	2.300,33 12.541,44
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.176,00	0,00 1.176,00	0,00 0,00	0,00 1.176,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	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 29.936,42	13.148,00 16.788,42	0,00 0,00	13.148,00 16.788,42
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00 21.456,26	0,00 14.180,97	0,00 0,00	7.275,29 14.180,97
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	425.000,00 86.772,51	0,00 86.772,51	0,00 0,00	0,00 86.772,51
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	151.000,00	0,00	0,00	150.490,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 21 de 26

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
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos					150.490,31	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		315.000,00	24.680,11	27.905,75	43.662,44
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		300.706,59	261.933,94	28.549,62	257.044,15
04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	250.000,00	18.079,76	18.079,76	324,40
					151.312,34	151.312,34	18.136,02	150.987,94
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	4.251,30	4.251,30	4.251,30
					39.960,24	39.960,24	4.824,20	35.708,94
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.000,00	1.747,40	1.747,40	0,00
					18.905,68	18.905,68	1.747,40	18.905,68
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	1.982,94
					4.590,93	2.607,99	17,00	2.607,99
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	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 - 110 000 NV	150.000,00	601,65	3.827,29	26.862,50
					72.066,10	45.517,69	3.825,00	45.203,60
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	9.509,84	24.202,40	173.325,32
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		431.438,80	264.268,28	25.911,72	258.113,48
24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					81.679,78	81.679,78	7.600,00	81.679,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.782,84	1.782,84	1.782,84
					17.252,84	17.252,84	1.782,84	15.470,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	484,40
					3.092,49	2.608,09	0,00	2.608,09
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 22 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 36.730,05	127,00 23.297,85	770,60 846,60	14.155,20 22.574,85
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.638,59	0,00 27.638,59	0,00 0,00	0,00 27.638,59
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 542,00	0,00 542,00	0,00 0,00	0,00 542,00
24.131.0048.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 264.503,05	0,00 111.249,13	14.048,96 15.682,28	156.902,88 107.600,17
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					96.323.608,04	4.243.132,01	5.007.138,84	14.634.546,04
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 - 110 000 NV	649.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					649.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					96.972.608,04	4.243.132,01	5.007.138,84	14.634.546,04
					68.149.734,29	54.288.387,29	5.942.359,15	53.515.188,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							17.779,65	152.089,35
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		17.211,16	146.592,36	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		568,49	5.496,99	
RESTOS A PAGAR							256.502,62	9.422.345,04
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	258,13	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		256.502,62	9.422.086,91	
CAUCOES							0,00	14.670,80
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00	14.670,80	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 23 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							818.796,01	4.861.286,71
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		196.237,25	1.772.390,61
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		50.864,00	366.320,72
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.288,58	12.385,00
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.695,32	33.858,52
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.415,75	31.609,07
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.390,64	67.722,94
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		24.912,29	224.065,38
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.952,48	25.245,17
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		5.426,56	56.276,52
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		78.449,29	657.043,38
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		32.503,60	267.846,29
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGO		110 - 000		0,00	1.664,02
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.488,02	24.275,64
9389	9389	323222	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		18.336,72	126.092,73
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		380.000,00	950.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAUDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	90,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		183,90	3.866,19
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		463,59	108.157,33
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	228,67
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.378,59	57.601,56
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.677,50	12.002,62
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.131,93	19.831,05
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							282.972,25	1.776.792,51
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		19.531,96	181.638,92
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		126.000,00	399.000,00
9432	9432	323305	SAUDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	34.400,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		714,82	6.588,05
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		88.309,51	687.316,90
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 24 de 26

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
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		25.908,64	211.010,14
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		22.507,32	178.894,91
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	77.943,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.145.000,00	10.491.688,70
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	2.290.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		735.000,00	6.551.345,26
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		150.000,00	1.650.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							364.276,14	3.379.886,95
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		362.481,94	3.362.375,78
9175	9175	342314	CAMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.794,20	17.248,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.885.326,67	30.098.760,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

83.613.948,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PACI-ASILO-C CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.231,69
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006 CM	123,49
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	757,64
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	22.542,14
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	10.346,01
FNDE PAC I	001	025665X	200 - 005 CM	255.158,89
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	8.983,52
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	6.383,52
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	42.307,59
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010	276.216,67
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	805,89
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	3.918,51
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	143.287,82
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	34.317,96
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	16.083,30
ICMS	001	180088-4	110 - 000	3.935,95
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	414.213,42
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	9.036,47
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	9.208,80
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000	194.760,32
MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 - 000	4.209,53
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000	2.317,10
Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007 CM	266.574,40
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030	83.521,21
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024 CE	87.532,37
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000	1.633,38
FNDE-AP ED. INF.	001	26472-5		170.583,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 25 de 26

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
					210 - 000			
	INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3		100 - 003	CM		1.276,81
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		100 - 020	CM		87.778,13
	Const.Q.M.Luiza	001	26876-3		100 - 014			48.009,41
	PMETI-QD.ANG.RC	001	26902-6		100 - 021			42.636,01
	POLO REG.ESC.B	001	26972-7		100 - 017			1.134,92
	INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6		100 - 026	CM		11.736,91
	FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4		500 - 009	CM		20.717,87
	AFM-AP.FIN.MUNII	001	27303-1		110 - 000	CM		483,70
	FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7		500 - 017	CM		87.234,35
	QUAD.V.BANCARI	001	27420-8		111 - 000	CM		3.322,02
	CONS.SANIT.PRA/	001	27487-9		100 - 032	CM		6.890,51
	BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5		110 - 000	CM		12,78
	MAN.AEROPORTC	001	27516-6		100 - 028	CM		2.011,43
	CRECHE FLAMBO	001	27580-8		210 - 008	CM		229.855,80
	IPTU 2014	001	27589-1		110 - 000	CM		532,78
	CONST.UPA-24HS	001	27630-8		300 - 028	CM		571.401,38
	Const.UBS-JD Ipe	001	27665-0		300 - 021	CM		1.951,91
	REF.UBS.V.BANC/	001	27667-7		300 - 022	CM		8.237,06
	REF.PSF.V.MARIA	001	27668-5		300 - 019	CM		715,28
	REF.UBS CARLOS	001	27669-3		300 - 020	CM		2.732,30
	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7		300 - 031	CM		449,69
	REF.AMP.PAS.V.IZ	001	27678-2		300 - 027	CM		5.339,16
	MERENDA-PNAE	001	27693-6		220 - 006	CM		107.317,02
	AMP.UBS.V.SIMÔE	001	27749		300 - 026	CM		74.913,78
	FNDE-PNATE	001	27839-4		220 - 005	CM		48.651,30
	SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5		300 - 030	CM		163.497,99
	C.M. Sta. Casa	001	27870-X		300 - 032	CS		211.242,73
	AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		300 - 030	CM		589.170,96
	SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9		300 - 030	CM		16.186,90
	FNAS-PETI	001	28.129-8		500 - 021	CM		38.524,09
	FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1		210 - 006	CM		239.566,47
	IGD-B. Família	001	28.616-8		500 - 015	CM		33.899,71
	CONST.PRAÇAS	001	28094-1		100 - 034	CM		62.321,94
	URB.I.FRANCISC.	001	28095-X		100 - 036	CM		64.920,81
	REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8		100 - 035	CM		152.650,35
	ICMS-EXP.	001	283.142-2		110 - 000	CM		9.472,71
	PROT.SOCIAL.ESI	001	28611-7		500 - 014	CM		18.573,72
	PROT.SOC.BASIC	001	28612-5		500 - 003	CM		6.169,44
	PISO.ALTA.COMP	001	28618-4		500 - 020	CM		56.469,82
	Média Complex.	001	28636-2		500 - 010	CM		13.500,00
	PR.MINERAL	001	4.159-9		110 - 000	CM		28,73
	BB-PAC	001	5.693-6		210 - 000	CM		1.267,42
	ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7		110 - 000			1.981,80
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3		450 - 000			8.960,51
	BANCO DO POVO	001	50110-7		110 - 000			30.000,00
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4		110 - 000			58.839,63
	IPVA	001	507982-9		110 - 000	CM		27.793,17
	FPM	001	73.013-0		110 - 000	CM		8.242,31
	ITR	001	73.028-9		110 - 000	CM		23.488,57
	F. N. PETR	001	73.111-0		110 - 000	CM		23.921,52
	REC. HIDRI	001	73.333-4		110 - 000	CM		4,99
	ARRECAÇÃO	001	73.500-0		110 - 000	CM		20.969,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

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

Pag 26 de 26

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
MOVIMENTO	033	45.0007-7			110 - 000	CM		15.391,38
MOVIMENTO	104	020001-6			110 - 000	CM		23.999,38
ED.25%	104	0475			220 - 000	ED		9.270,69
OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1			100 - 020	CM		439,42
CIP	104	14-9			110 - 000	NV		994.479,42
Aplicação Obrig.	104	20056-3			110 - 000	CM		16,19
IPTU	104	24-6			110 - 000			31.582,38
CEF-REC F- PASE	104	2491-1			110 - 000	NV		159.807,10
FUNDO DE RESEF	104	32-7			110 - 000			1.271.240,99
MOVIMENTO	104	40-8			110 - 000	CM		340.235,57
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			110 - 000	CM		1.103.150,07
ASSIST.SOCIAL	104	46-7			510 - 000	CM		10.090,67
REC. HIDRICOS	104	50-5			110 - 000	CM		354.974,81
FUNDO ESP. PETI	104	51-3			110 - 000	CM		270.728,89
MOVIMENTO	104	52-1			110 - 000	CM		3.620,38
MULTA TRANS.	104	53-0			450 - 000	CM		99.143,30
IMPS	104	54-8			110 - 000	CM		27.198,49
RESERVA	104	55-6			110 - 000	CM		4.069,83
OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1			100 - 020	CM		14.555,23
SAL.ED. QSE	104	6720119			220 - 011	CM		936.312,83
MOVIMENTO	237	000650-5			110 - 000	CM		18.805,11
MOVIMENTO	399	12.942-98			110 - 000	NV		0,46
TOTAL DO SALDO								11.007.111,54

TOTAL GERAL

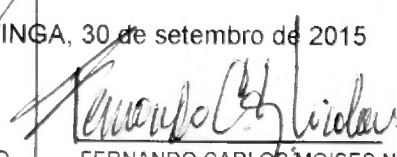
=====

94.621.059,85


IBITINGA, 30 de setembro de 2015



 FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
 PREFEITO MUNICIPAL



 FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
 CONTADOR - CRC/1SP170362/O-1/SP



 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
 TESOUREIRO



 MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

