



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 539/2015  
Ibitinga, 27 de maio de 2015

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000931/2015  
Data: 27/05/2015 Horário: 17:44  
Legislativo - MTR 212/2015

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento desta Casa de Leis, os balancetes da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de abril de 2015

Sendo o que nos apresenta, desde já renovamos os testemunhos de estima e apreço.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FLORENTINO  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
WINDSON PINHEIRO  
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga  
Ibitinga/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51  
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br  
CNPJ 45.321.460/0001-50



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	31.747.795,64	9.191.899,58	40.939.695,22	-94.145.304,78
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	1.533.274,38	1.415.319,77	2.948.594,15	-10.483.405,85
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	1.409.245,58	1.187.180,77	2.596.426,35	-9.214.573,65
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	516.675,66	887.353,04	1.404.028,70	-6.706.971,30
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	1.111,33	708.745,89	709.857,22	-4.290.142,78
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	598,77	410.507,48	411.106,25	-2.288.893,75
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	512,56	298.238,41	298.750,97	-2.001.249,03
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	308.345,82	89.145,99	397.491,81	-513.508,19
1112.04.31.00	169	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	168	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	185.038,82	56.254,26	241.293,08	-358.706,92
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	35.013,16	574,66	35.587,82	-164.412,18
1112.04.34.00	155	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	68.429,98	12.237,16	80.667,14	-19.332,86
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	19.863,86	20.079,91	39.943,77	28.943,77
1112.08.00.00	007	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	207.218,51	89.461,16	296.679,67	-1.903.320,33
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	892.569,92	299.827,73	1.192.397,65	-2.507.602,35
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	678.199,34	214.762,43	892.961,77	-1.607.038,23
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	214.370,58	85.065,30	299.435,88	-900.564,12
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	124.028,80	228.139,00	352.167,80	-1.218.832,20
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	51.373,18	20.699,03	72.072,21	-577.927,79
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	18.040,29	5.429,24	23.469,53	-176.530,47
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	693,51	176,36	869,87	-239.130,13
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	50.000,00	32.639,38	15.093,43	47.732,81	-2.267,19
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	72.655,62	207.439,97	280.095,59	-640.904,41
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	54.881,62	19.068,18	73.949,80	73.949,80
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	227,44	185.522,79	185.750,23	-314.249,77
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	1,29	0,40	1,69	1,69
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	13.510,00	1.921,50	15.431,50	15.431,50
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	4.020,76	925,35	4.946,11	-65.053,89
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	14,51	1,75	16,26	-89.983,74
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB. MELH P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	83.637,94	63.963,06	147.601,00	-432.399,00
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	27.236,64	8.909,35	36.145,99	-143.854,01
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	27.236,64	8.909,35	36.145,99	-143.854,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 353

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE 2015 (01/04/2015 A 31/12/2015)****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	27.236,64	8.909,35	36.145,99	-143.854,01
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	56.401,30	55.053,71	111.455,01	-288.544,99
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	56.401,30	55.053,71	111.455,01	-288.544,99
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	308.472,11	84.185,27	392.657,38	-380.342,62
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	38.465,38	23.102,23	61.507,61	-71.492,39
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	38.405,38	23.102,23	61.507,61	-67.492,39
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.577,40	584,75	2.162,15	-47.837,85
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	2.566,00	910,00	3.476,00	-46.524,00
1311.02.00.00	148	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	808,20	0,00	808,20	808,20
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	33.453,78	21.607,48	55.061,26	30.061,26
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		640.000,00	270.066,73	61.083,04	331.149,77	-308.850,23
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	1,32	0,00	1,32	-19.998,68
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	270.065,41	61.083,04	331.148,45	-288.851,55
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	200.102,48	23.843,16	223.945,64	170.945,64
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	9.409,44	9.090,21	18.499,65	-1.500,35
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	30.243,94	11.621,88	41.865,82	11.865,82
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	8.146,42	0,00	8.146,42	8.146,42
1325.01.03.03	141	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. SAÚDE-FEDERAL	05-300 003 NV	0,00	87.805,67	0,00	87.805,67	87.805,67
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	37.165,43	3.131,07	40.296,50	37.296,50
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	29.871,92	1.899,13	31.771,05	28.771,05
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PROPRI O	01-221 000 ED	0,00	1.660,80	1.231,94	2.892,74	2.892,74
1325.01.05.23	140	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INC. 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. L. 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	18.091,27	0,00	18.091,27	18.091,27
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN. OTS. DEP. REC. VINC. V. SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	84,44	0,00	84,44	84,44
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100 033 NV	0,00	68,45	0,00	68,45	68,45
1325.01.99.03	136	RECEITA REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2011 REURB.	02-100 003 NV	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM. OTS.	02-100 003 NV	0,00	353,17	0,00	353,17	353,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ADIÇÃO (31/03/2015 a 31/03/2015)****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP.	02-100 003 NV	0,00	185,23	0,00	185,23	185,23
1325.01.99.06	139	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2010 G/RE	02-100 003 NV	0,00	17.069,50	0,00	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	69.962,93	37.239,88	107.202,81	-459.797,19
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	144	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	47.664,36	32.304,56	79.968,92	-457.031,08
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	11.762,72	4.310,62	16.073,34	-13.926,66
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NãO VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NãO VINCULADOS-SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	7.264,80	363,36	7.628,16	7.628,16
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NãO VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	2.289,15	176,47	2.465,62	2.465,62
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NãO VINCULADOS-TRãNSITO	01-411 000 NV	0,00	348,17	84,87	433,04	433,04
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.210.000,00	2.138.711,31	849.189,55	2.987.900,86	-11.222.099,14
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. ÆGUA	01-110 000 NV	6.700.000,00	1.300.873,19	485.522,01	1.786.395,20	-4.913.604,80
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	641.617,93	239.549,19	881.167,12	-2.858.832,88
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	13.192,65	4.560,95	17.753,60	-202.246,40
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	183.027,54	119.557,40	302.584,94	-3.232.415,06
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	467,00	168,50	635,50	-4.364,50
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	1.687,38	1.210,50	2.897,88	-97.102,12
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	5.905,00	665,00	6.570,00	-53.430,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	4.177,58	1.420,29	5.597,87	-64.402,13
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	137.420,04	105.652,00	243.072,04	-2.656.927,96
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	33.370,54	10.441,11	43.811,65	-206.188,35
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	26.406.189,60	6.516.286,89	32.922.476,49	-67.557.523,51
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	26.406.189,60	6.516.286,89	32.922.476,49	-67.557.523,51
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	8.901.721,11	2.620.694,38	11.522.415,49	-22.687.584,51
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	6.847.587,49	1.984.263,70	8.831.851,19	-18.468.148,81
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	6.833.356,23	1.983.627,55	8.816.983,78	-18.183.016,22
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	14.231,26	636,15	14.867,41	-285.132,59
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	100.251,29	27.204,40	127.455,69	-642.544,31
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	5.035,82	1.596,52	6.634,34	-28.365,66
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	28.902,09	6.115,86	35.017,95	17,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000 NV	700.000,00	69.313,08	10.430,02	85.803,40	-614.196,60
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	351.948,99	159.714,58	511.663,57	511.663,57
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300008 NV	0,00	33.462,00	11.154,00	44.616,00	44.616,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	64.190,00	22.530,00	86.720,00	86.720,00
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	80.072,04	22.697,45	102.769,49	102.769,49
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	52.500,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		562.000,00	54.368,36	0,00	54.368,36	-507.631,64
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	20.000,00	2.426,76	0,00	2.426,76	-17.573,24
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.06	064	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.08	065	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	066	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.00.10	067	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1721.34.00.11	068	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	245.000,00	15.941,60	0,00	15.941,60	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	1.140.622,23	274.411,90	1.415.034,13	-1.209.965,87
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220011 QE	1.900.000,00	865.942,53	185.431,90	1.051.374,43	-848.625,57
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220006 NV	700.000,00	271.816,00	88.980,00	360.796,00	-339.204,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	25.000,00	2.863,70	0,00	2.863,70	-22.136,30
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	0,00	47.244,77	47.244,77	-172.755,23
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011 NV	0,00	122.344,31	12.510,00	134.854,31	134.854,31
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012 NV	0,00	66.905,34	13.638,58	80.543,92	80.543,92
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000 NV	0,00	594,06	0,00	594,06	594,06
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 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	05-500010 NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
1721.99.07.00	075	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	076	FNS - BLMAC	05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	077	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.99.15.00	170	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05-500022 NV	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	12.931.810,89	2.834.629,29	15.766.440,18	-30.278.559,82
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	12.383.344,59	2.328.040,72	14.711.385,31	-27.538.614,69
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	34.000.000,00	7.410.446,79	2.041.394,46	9.451.841,25	-24.548.158,75
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	8.000.000,00	4.911.108,19	263.794,14	5.179.902,33	-2.820.097,67
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	250.000,00	61.789,61	17.852,12	79.641,73	-170.358,27
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA		750.000,00	92.011,67	33.863,54	125.875,21	-624.124,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)								
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	92.011,67	33.863,54	125.875,21	-624.124,79
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	6.707,50	0,00	6.707,50	6.707,50
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DDS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	800.000,00	0,00	187.775,00	187.775,00	-612.225,00
1722.99.04.00	084	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	2.000.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00	-1.340.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	4.723,02	0,00	4.723,02	-105.276,98
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015	35.000,00	5.024,11	0,00	5.024,11	-29.975,89
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014 NV	0,00	0,00	46.988,40	46.988,40	46.988,40
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 003 NV	0,00	0,00	17.961,63	17.961,63	17.961,63
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	4.572.657,60	1.060.963,22	5.633.620,82	-14.591.379,18
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU20	225.000,00	4.572.657,60	1.060.963,22	5.633.620,82	-14.591.379,18
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	1.277.510,30	262.955,04	1.540.465,34	-4.069.534,66
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	290.501,27	90.899,78	381.401,05	-1.418.598,95
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	8.696,83	4.431,69	13.128,52	-416.871,48
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	299,78	49,26	349,04	-49.650,96
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	299,78	49,26	349,04	-49.650,96
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	7.849,40	3.617,94	11.467,34	-38.532,66
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	547,65	764,49	1.312,14	-328.687,86
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	547,65	764,49	1.312,14	-18.687,86
1911.99.01.02	093	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.000.000,00	175.907,14	39.435,36	215.342,50	-784.657,50
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	123.720,28	29.258,44	152.978,72	-447.021,28
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	29.791,95	5.430,80	35.222,75	-84.777,25
1913.99.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	096	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	097	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	220.000,00	22.220,27	4.737,08	26.957,35	-193.042,65
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	174,64	9,04	183,68	-29.816,32
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	17.894,80	3.503,19	21.397,99	21.397,99
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	48.404,22	28.592,49	76.996,71	76.996,71
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	48.404,22	28.592,49	76.996,71	76.996,71
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	39.598,28	14.937,05	54.535,33	-315.464,67



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	37.104,59	14.351,28	51.455,87	-148.544,13
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	101	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	2.493,69	585,77	3.079,46	-146.920,54
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICGES		540.000,00	86.670,02	489,43	87.159,45	-452.840,55
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	563,32	0,00	563,32	-49.436,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	563,32	0,00	563,32	-49.436,68
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	86.106,70	489,43	86.596,13	-403.403,87
1922.01.00.00	164	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	163	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	5.245,08	489,43	5.734,51	5.734,51
1922.01.02.00	103	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		470.000,00	80.861,62	0,00	80.861,62	-389.138,38
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	80.861,62	0,00	80.861,62	-389.138,38
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	727.498,99	112.523,25	840.022,24	-1.699.977,76
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	366.150,93	98.727,52	464.878,45	-1.385.121,55
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	250.541,50	75.277,01	325.818,51	-974.181,49
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	57.982,90	12.798,87	70.781,77	-129.218,23
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	57.626,53	10.651,64	68.278,17	-281.721,83
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	57.626,53	10.651,64	68.278,17	-281.721,83
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	57.626,53	10.651,64	68.278,17	-281.721,83
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-314.856,21
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	108	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	361.348,06	13.795,73	375.143,79	-304.856,21
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	172.840,02	59.042,58	231.882,60	-498.117,40
1990.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	5.165,56	1.820,96	6.986,52	6.986,52
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	5.165,56	1.820,96	6.986,52	6.986,52
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	167.674,46	57.221,62	224.896,08	-505.103,92
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	31.246,99	15.203,98	46.450,97	46.450,97
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	31.246,99	15.203,98	46.450,97	46.450,97
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	10.892,34	4.106,17	14.998,51	14.998,51
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	10.892,34	4.106,17	14.998,51	14.998,51
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	8,82	4,41	13,23	13,23
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	8,82	4,41	13,23	13,23
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	1.672,30	569,10	2.241,40	2.241,40
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 ED	0,00	1.672,30	569,10	2.241,40	2.241,40
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE		0,00	2.919,32	1.464,83	4.384,15	4.384,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TAXAS E CONTR.MELHORIAS</b>								
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110.000 NV	0,00	2.919,32	1.464,83	4.384,15	4.384,15
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.748,77	869,48	2.618,25	2.618,25
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110.000 NV	0,00	1.748,77	869,48	2.618,25	2.618,25
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	652,86	0,00	652,86	652,86
1990.99.99.00	167	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	153	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	500.000,00	45.107,16	14.331,13	59.438,29	-440.561,71
1990.99.99.00	154	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110.000 NV	230.000,00	69.760,30	19.988,99	89.749,29	-140.250,71
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110.000 NV	0,00	3.665,60	683,53	4.349,13	4.349,13
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	1.104.383,88	109.955,00	1.214.338,88	-2.305.661,12
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	1.104.383,88	109.955,00	1.214.338,88	1.194.338,88
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	1.104.383,88	109.955,00	1.214.338,88	1.194.338,88
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200.005 NV	0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300.028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	751.794,84	109.955,00	861.749,84	841.749,84
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	751.794,84	109.955,00	861.749,84	841.749,84
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100.003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2472.99.00.05	173	OTRS. TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS-MAN.AEROPORTO	02-100.028 NV	0,00	0,00	109.955,00	109.955,00	109.955,00
2472.99.01.14	113	Construção de Casas - CDHU	02-100.011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-3.846.156,15	-871.909,83	-4.718.065,98	9.235.934,02
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-3.846.156,15	-871.909,83	-4.718.065,98	9.235.934,02
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-13.954.000,00	-3.846.156,15	-871.909,83	-4.718.065,98	9.235.934,02
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	-5.400.000,00	-1.366.671,17	-396.725,48	-1.763.396,65	3.636.603,35
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED	-60.000,00	-2.846,21	-127,23	-2.973,44	57.026,56
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	-44.000,00	0,00	-9.448,95	-9.448,95	34.551,05
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	-6.800.000,00	-1.482.089,30	-408.278,87	-1.890.368,17	4.909.631,83
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	-1.600.000,00	-982.191,53	-53.758,87	-1.035.950,40	564.049,60
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	-50.000,00	-12.357,94	-3.570,43	-15.928,37	34.071,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>124.651.000,00</b>	<b>29.006.023,37</b>	<b>8.429.944,75</b>	<b>37.435.968,12</b>	<b>-87.215.031,88</b>

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000	47.303,20	19.696,03	66.999,23
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000	357,56	104,80	462,36
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUBD	10 -000	708,36	1.989,70	2.698,06
						0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	44.315,44	17.003,12	61.318,56	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	1.921,84	598,41	2.520,25	
<b>CAUCOES</b>					10,00	1.203,18	1.213,18	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	10,00	1.203,18	1.213,18	
<b>CONSIGNACOES</b>					5.899.900,88	1.309.213,40	7.209.114,28	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	544.175,58	193.644,69	737.820,27	
9441	9441	INSS	110 - 000		25.010,03	8.503,06	33.513,09	
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	110 - 000		8.707,96	2.729,53	11.437,49	
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		4.083,57	2.857,65	6.941,22	
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		3.455,29	221,31	3.676,60	
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	110 - 000		2.856,77	1.084,89	3.941,66	
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		32.765,32	5.419,73	38.185,05	
9453	9453	INSS	110 - 000		36.126,92	12.144,95	48.271,87	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	110 - 000		37.188,63	11.039,63	48.228,26	
9457	9457	ISS	110 - 000		72,60	24,20	96,80	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		6.349,77	2.217,01	8.566,78	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		97.754,10	43.360,53	141.114,63	
9463	9463	INSS	110 - 000		90.635,37	29.319,86	119.955,23	
9465	9465	ISS	110 - 000		4.119,33	904,40	5.023,73	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		13.164,37	3.561,54	16.725,91	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		214.983,14	68.889,56	283.872,70	
9471	9471	INSS	110 - 000		122.732,31	42.087,52	164.819,83	
9473	9473	ISS	110 - 000		2.141,61	777,11	2.918,72	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		5.683,12	1.669,14	7.352,26	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		3.254.218,29	465.694,57	3.719.912,86	
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		650,14	204,50	854,64	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	116.324,54	33.104,32	149.428,86	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	367.854,45	159.069,70	526.924,15	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	11.660,61	3.660,37	15.320,98	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	10.673,04	3.516,75	14.189,79	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	23.321,44	7.321,55	30.642,99	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	40.344,51	49.074,28	89.418,79	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000	NV	6.923,83	3.295,21	10.219,04	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV	19.486,11	6.493,76	25.979,87	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	42.713,30		42.713,30	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	209.086,55	73.099,00	282.185,55	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		82.110,09	28.863,04	110.973,13	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000		654,55		654,55	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		11.623,06	2.094,26	13.717,32	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		21.545,08	5.832,30	27.377,38	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		380.000,00		380.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000			2.145,10	2.145,10	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAUDE-EXTRA	311 - 000				0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landirn, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000		Arrec. Anterior 45,00	Arrec. Período	Arrec. Total	45,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		538,76	764,67		1.303,43
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		16.323,71	24.732,49		41.056,20
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		5,38	218,95		224,33
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		2.108,22			2.108,22
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	20.013,29	6.405,24		26.418,53
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	2.835,92	981,97		3.817,89
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	6.835,22	2.185,06		9.020,28
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>637.125,51</b>	<b>147.043,59</b>		<b>784.169,10</b>
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	61.352,75	19.808,04		81.160,79
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		140.000,00			140.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	2.299,13	714,82		3.013,95
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	252.009,21	84.757,17		336.766,38
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	61.775,23	22.814,84		84.590,07
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	55.189,37	18.658,50		73.847,87
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	64.499,82	290,22		64.790,04
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>3.368.023,64</b>	<b>1.223.000,00</b>		<b>4.591.023,64</b>
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		730.343,44	260.000,00		990.343,44
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		2.037.680,20	763.000,00		2.800.680,20
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		600.000,00	200.000,00		800.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>994.777,85</b>	<b>373.138,12</b>		<b>1.367.915,97</b>
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	988.686,12	371.295,59		1.359.981,71
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	6.091,73	1.842,53		7.934,26
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>10.947.141,08</b>	<b>3.073.294,32</b>		<b>14.020.435,40</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

51.456.403,52

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	5.026,62
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	198.286,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	9.836,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRI'. ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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
		ARRECADACÁ	001	73.500-0	110 - 000	CM		143.233,26
		SAMS	000	77777	310 - 000	CM		632.152,15
		SAAE	000	88888	110 - 000	CM		769.847,29
		FEMIB	000	99999	110 - 000	CM		560.450,58
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV		99.078,25
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM		4.373,18
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		1.500,42
		CIP	104	14-9	110 - 000	NV		477.150,76
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM		3.779,55
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM		1.772,87
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		18.064,42
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM		68.146,90
		CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV		159.807,10
		IPTU	104	24-6	110 - 000			60.529,51
		PDDE	001	22.323-9	220 - 000			8.536,10
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000			11,65
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000			8.698,89
		DADE-REC/G 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 ATIV	001	50091-7	110 - 000			1.861,38
		PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014			44.279,73
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000			35.170,94
		BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000			30.000,00
		MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 - 000			5.720,06
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000			31.940,27
		CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM		225,26
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000			24.323,89
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000			16.096,38
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000			30.691,26
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030			247.247,29
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000			161.052,49
		FEBOM	001	26.212-9	110 - 000			1.556,34



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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-CRAS	001 27145-4	500 -009	CM			44.218,61
		FNAS-PFMC-CRE	001 27376-7	500 -017	CM			90.898,39
		PACI-ASILO-C.CRI	001 014.891-1	500 -005				2.109,22
		Creche S. Ben.	001 25.653-6	210 -007	CM			251.680,63
		REF.AMP.PAS.V.IZ	001 27678-2	300 -027	CM			38.857,06
		REF.UBS.CARLOS	001 27669-3	300 -020	CM			16.395,83
		AMP.UBS.V.SIMÓI	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
		<b>Total do Saldo</b>						<b>9.967.755,78</b>



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

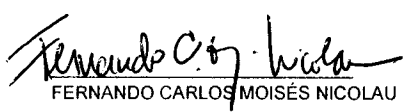
### CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							61.424.159,30	

  
\_\_\_\_\_  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2015

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

  
\_\_\_\_\_  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		3.493.000,00	258.414,66	220.369,96	257.446,32
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.084.060,72	872.453,93	220.443,69	826.614,40
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	990.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					273.184,00	273.184,00	68.296,00	273.184,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.160.000,00	85.455,17	82.410,96	10.833,81
					303.253,09	295.364,10	82.410,96	292.419,28
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.313,58	3.313,58	0,00
					11.701,51	11.701,51	3.313,58	11.701,51
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	572.000,00	36.302,98	36.302,98	36.302,98
					146.022,04	146.022,04	35.685,52	109.719,06
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	-1.517,80	-1.344,80	132,40
					1.743,12	1.610,72	-1.344,80	1.610,72
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00	45.123,97	12.547,27	69.209,48
					128.839,77	59.849,12	12.733,43	59.630,29
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	38.000,00	0,00	2.528,75	22.758,75
					30.151,50	7.392,75	2.528,75	7.392,75
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	20.065,21	9.989,67	73.658,90
					117.582,36	50.296,36	10.494,70	43.923,46
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	375,55	375,55	0,00
					517,40	517,40	375,55	517,40
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01.031.0009.2082.0000 Salário Família</b>								
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>01.031.0009.2083.0000 Concurso Público</b>								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.507,00	0,00 11.507,00	0,00 0,00	0,00 11.507,00
<b>01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda</b>								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 57.098,93	0,00 12.548,93	4.950,00 4.950,00	44.550,00 12.548,93
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.493.000,00</b>	<b>258.414,66</b>	<b>220.369,96</b>	<b>257.446,32</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
<b>0201 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>8.576.046,00</b>	<b>77.422,64</b>	<b>742.160,32</b>	<b>1.526.910,08</b>
<b>020100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>4.028.633,01</b>	<b>2.632.732,86</b>	<b>629.661,50</b>	<b>2.501.722,93</b>
<b>04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências</b>								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 81.221,20	15.971,46 81.221,20	15.971,46 15.942,96	386,20 80.835,00
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 106.800,00	26.700,00 106.800,00	26.700,00 26.700,00	0,00 106.800,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 44.173,23	10.896,20 44.173,23	10.896,20 10.673,59	10.896,20 33.277,03
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 6.306,92	2.250,60 6.306,92	2.250,60 2.250,60	0,00 6.306,92
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 20.327,93	5.331,30 19.780,09	8.762,70 4.057,09	6.933,17 13.394,76
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 13.700,70	3.681,25 13.700,70	3.681,25 3.681,25	0,00 13.700,70
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 93.613,08	962,00 20.525,54	8.875,18 8.875,18	73.087,54 20.525,54
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 42.280,65	11.316,74 39.987,88	9.895,84 7.873,75	10.066,88 32.213,77
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 195,00	195,00 0,00	0,00 0,00	195,00 0,00
<b>04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade</b>								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	118,09	118,09	118,09
					210,30	210,30	48,08	92,21
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	260.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00	0,00	410.000,00	820.000,00
					2.460.000,00	1.640.000,00	410.000,00	1.640.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.820.000,00	0,00	139.559,00	282.777,00
					837.354,00	554.577,00	139.559,00	554.577,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	67.000,00
					67.000,00	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	25.450,00	25.450,00
					25.450,00	25.450,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		294.000,00	16.815,15	18.110,11	5.631,34
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		80.984,10	78.941,60	17.996,63	75.352,76
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	13.446,16	13.446,16	224,85
					63.504,27	63.504,27	13.446,16	63.279,42
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.101,52	3.101,52	3.101,52
					13.001,20	13.001,20	3.101,51	9.899,68
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	1.299,96	2.037,50
					3.627,06	1.589,56	1.448,96	1.589,56





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 851,57	267,47 846,57	262,47 0,00	267,47 584,10
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.375.000,00	148.048,59	91.015,29	324.863,17
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					649.612,63	351.414,24	82.124,00	324.749,46
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00 200.100,69	45.815,90 200.100,69	45.815,90 45.762,73	1.467,09 198.633,60
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 51.001,79	13.702,08 51.001,79	13.702,08 12.842,69	13.702,08 37.299,71
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 10.579,57	2.309,58 10.579,57	2.309,58 2.309,58	0,00 10.579,57
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 7.589,28	559,35 4.359,80	2.147,40 3.289,40	3.761,98 3.827,30
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	480.000,00 327.544,59	72.521,83 32.575,68	13.240,48 3.921,75	305.932,02 21.612,57
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 858,00	0,00 858,00	660,00 858,00	0,00 858,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	900.000,00 51.938,71	13.139,85 51.938,71	13.139,85 13.139,85	0,00 51.938,71
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.515.000,00	89.176,75	110.566,97	317.260,14
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					579.342,55	273.147,79	108.556,41	262.082,41
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	320.000,00 105.419,47	21.057,51 105.419,47	21.057,51 21.117,36	679,93 104.739,54
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 32.626,62	8.256,79 32.626,62	8.256,79 8.287,75	8.256,79 24.369,83
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 28.160,45	8.607,91 28.160,45	8.607,91 8.607,91	0,00 28.160,45
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00	87,20	962,60	1.635,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.018,22	1.985,60	359,40	1.382,40
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	90.000,00	9.717,15	9.717,15	0,00
					25.878,06	25.878,06	9.717,15	25.878,06
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00	37.992,28	2.197,40	44.672,74
					52.492,50	9.345,22	699,23	7.819,76
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	627,50
					627,50	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	800.000,00	3.457,91	59.767,61	261.387,36
					331.119,73	69.732,37	59.767,61	69.732,37
<b>0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>8.263.766,05</b>	<b>467.609,63</b>	<b>474.377,56</b>	<b>968.902,87</b>
<b>020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>3.195.126,52</b>	<b>2.307.760,09</b>	<b>595.190,24</b>	<b>2.226.223,65</b>
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.600.000,00	140.352,18	140.352,18	5.272,27
					571.761,03	571.761,03	140.352,18	566.488,76
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	330.000,00	23.805,74	23.805,74	830,97
					94.329,44	94.329,44	23.805,74	93.498,47
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500.000,00	82.149,14	82.149,14	5.416,26
					365.573,47	365.573,47	79.642,90	360.157,21
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00	27.148,46	27.148,46	27.148,46
					107.914,12	107.914,12	26.788,27	80.765,66
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	21.290,56	21.290,56	0,00
					35.865,34	35.865,34	21.290,56	35.865,34
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	320.000,00	6.222,90	30.476,38	24.783,26
					74.364,49	66.155,54	17.658,33	49.581,23
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00	-81,18	-81,18	0,00
					829,47	829,47	-81,18	829,47
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	310.000,00	11.846,68	13.695,98	46.188,98
					75.523,24	29.334,26	13.695,98	29.334,26
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.450.000,00	85.346,77	58.452,32	842.296,92
					1.496.790,85	676.739,10	174.328,98	654.493,93
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	470.000,00	68.733,38	68.733,38	0,00
					315.342,67	315.342,67	68.733,38	315.342,67
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00	795,00	4.049,00	4.049,00
					8.481,50	8.481,50	3.669,50	4.432,50
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES			0,00	4.305,60	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
069				01 - 110 000 NV	81.000,00			12.916,75
					25.833,55	12.916,80	4.305,60	12.916,80
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05	0,00	0,00	0,00
					1.517,35	1.517,35	0,00	1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.550,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	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				11.775.000,00	567.553,92	1.010.121,03	2.244.966,82
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				5.076.651,58	3.012.250,44	1.182.968,86	2.831.684,76
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00	24.112,95	24.112,95	1.221,55
					107.854,20	107.854,20	24.102,36	106.632,65
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00	10.549,91	10.549,91	10.549,91
					40.620,83	40.620,83	10.019,28	30.070,92
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	10.130,40	10.130,40	0,00
					35.456,54	35.456,54	10.130,40	35.456,54
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	68.468,67	33.569,04	73.775,13
					138.187,00	96.995,57	13.451,47	64.411,87
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	261,00	2.088,00
					3.132,00	1.044,00	261,00	1.044,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	7.784,29	8.015,29	3.791,74
					27.240,13	26.840,13	7.339,25	23.448,39
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	172.676,48	172.676,48	7.182,16
					697.865,08	697.865,08	172.666,98	690.682,92
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00	62.592,99	62.592,99	62.592,99
					247.106,20	247.106,20	60.529,84	184.513,21
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	56.649,94	56.649,94	0,00
					215.381,51	215.381,51	56.649,94	215.381,51
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	620.000,00	24.821,51	25.785,33	25.092,00
					104.087,81	88.558,38	28.970,41	78.995,81
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OBRA					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 43.092,51	18.421,79 24.996,73	5.802,49 10.953,22	22.971,61 20.120,90
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	700.000,00 188.733,52	44.915,85 188.733,52	44.915,85 45.008,57	1.887,60 186.845,92
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 64.757,64	16.046,65 64.757,64	16.046,65 16.944,55	16.046,65 48.710,99
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 52.408,38	12.892,26 52.408,38	12.892,26 12.892,26	0,00 52.408,38
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 66.309,66	14.605,63 62.331,80	17.652,96 19.359,94	10.280,48 56.029,18
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	0,00 800,00	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	4.400.000,00 3.022.265,13	17.210,24 1.039.146,49	496.843,13 689.659,05	1.995.862,64 1.026.402,49
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.156,70	2.989,60 11.156,70	8.939,60 490,00	8.939,60 2.217,10
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 10.196,74	2.684,76 10.196,74	2.684,76 2.740,34	2.684,76 7.511,98
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.392.000,00	184.568,06	394.375,07	1.015.926,20
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.374.169,74	1.382.760,03	389.948,36	1.358.243,54
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	850.000,00 694.525,24	66.709,50 694.525,24	66.709,50 63.098,61	6.105,87 688.419,37
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 69.246,34	17.187,58 69.246,34	17.187,58 16.995,34	17.187,58 52.058,76
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 19.952,85	5.750,86 19.952,85	5.750,86 5.750,86	0,00 19.952,85
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 15.014,32	1.408,25 9.900,74	4.847,95 4.744,00	5.760,78 9.253,54
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 220 000 EF	10.000,00	656,70	656,70	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		5.294,54	5.294,54	656,70	5.294,54
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00 131.444,97	2.991,88 29.909,09	12.999,44 12.919,81	101.671,72 29.773,25
12.363.0002.2023.0000			<b>Manutenção do ETI</b>					
103	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
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 11.510,98	4.863,29 11.510,98	4.863,29 4.863,29	0,00 11.510,98
12.364.0002.2441.0000			<b>Transporte de Estudantes Universitários</b>					
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 1.091.575,00	85.000,00 374.512,50	225.460,50 225.020,50	717.502,50 374.072,50
12.367.0299.2270.0000			<b>Auxílios e Subvenções Sociais</b>					
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	681.000,00 335.395,50	0,00 167.697,75	55.899,25 55.899,25	167.697,75 167.697,75
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.405.724,71	83.566,54	639.651,01	4.242.752,50
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.618.125,54	1.403.776,92	698.123,40	1.375.373,04
12.361.0002.1140.0000			<b>Construção de Prédios Escolares</b>					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			<b>Reforma de Prédios Escolares</b>					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			<b>Manutenção do Ensino Fundamental</b>					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00 102.045,48	22.733,54 102.045,48	22.733,54 22.768,42	721,44 101.324,04
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 20.306,90	5.025,66 20.306,90	5.025,66 5.456,78	5.025,66 15.281,24
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 216.751,24	20.908,69 146.144,81	34.153,36 42.141,12	85.679,96 131.071,28
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
116			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.240.000,00	16.903,25	65.745,37	1.001.954,72
					1.266.466,07	271.909,60	115.496,20	264.511,35
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00	8.905,20	8.905,20	0,00
					8.905,20	8.905,20	8.905,20	8.905,20
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	35.724,71	8.905,20	8.905,20	0,00
					20.492,92	20.492,92	8.905,20	20.492,92
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	400.000,00	185,00	185,00	185,00
					3.157,73	3.157,73	452,80	2.972,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	436.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	500.000,00	0,00	0,00	480.000,00
					480.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00	0,00	104.956,32	1.558.227,08
					2.000.000,00	441.772,92	104.956,32	441.772,92
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.500.000,00	0,00	389.041,36	1.110.958,64
					1.500.000,00	389.041,36	389.041,36	389.041,36
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.030.000,00	993.599,24	993.599,24	245.994,88
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		3.548.995,29	3.548.995,29	983.172,55	3.303.000,41
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00	283.520,67	283.520,67	10.974,08
					1.145.205,36	1.145.205,36	283.159,84	1.134.231,28
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	79.929,45	79.929,45	79.929,45
					307.881,80	307.881,80	76.984,10	227.952,35
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00	17.452,04	17.452,04	0,00
					43.056,30	43.056,30	17.452,04	43.056,30
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			443.335,64	443.335,64	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
130			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00			17.497,71
					1.483.582,24	1.483.582,24	442.764,70	1.466.084,53
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00	137.593,64	137.593,64	137.593,64
					506.606,53	506.606,53	131.044,07	369.012,89
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	90.000,00	31.767,80	31.767,80	0,00
					62.663,06	62.663,06	31.767,80	62.663,06
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.888.819,59	61.725,82	55.862,54	1.071.107,85
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.570.169,50	513.233,02	159.798,10	499.061,65
12.365.0002.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil							
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					91.372,45	91.372,45	0,00	91.372,45
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	103.000,00	0,00	9.263,00	29.149,00
					62.186,33	33.037,33	15.871,33	33.037,33
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00	17.659,94	10.931,66	74.032,53
					124.401,91	55.255,92	16.250,82	50.369,38
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00	886,96	886,96	946,96
					20.678,86	20.618,86	7.332,00	19.731,90
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 210 000 EI	1.380.000,00	22.404,64	14.006,64	844.480,37
					1.088.333,67	250.135,41	91.390,68	243.853,30
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	132.500,93	18.658,52	18.658,52	0,00
					30.798,04	30.798,04	18.658,52	30.798,04
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00	2.115,76	2.115,76	2.115,76
					4.215,76	4.215,76	0,00	2.100,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61	0,00	0,00	6.754,20
					34.553,45	27.799,25	10.294,75	27.799,25
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.215.000,00	422.716,30	446.705,80	152.846,23
020804	Setor de Fundeb 40%				1.671.859,62	1.626.828,14	442.273,61	1.519.013,39
12.361.0002.2031.0000	Programa Transporte de Alunos							
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%							
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 332.237,96	87.497,21 332.237,96	87.497,21 87.400,56	3.541,30 328.696,66
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 110.994,59	28.591,14 110.994,59	28.591,14 27.130,26	28.591,14 82.403,45
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 23.117,18	10.224,41 23.117,18	10.224,41 10.224,41	0,00 23.117,18
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 143.228,49	0,00 98.197,01	23.989,50 23.989,50	45.031,48 98.197,01
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000	Manutenção do FUNDEB - 40%							
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.500.000,00 739.281,08	196.807,24 739.281,08	196.807,24 196.592,43	8.235,50 731.045,58
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 251.652,52	67.446,81 251.652,52	67.446,81 64.786,96	67.446,81 184.205,71
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 71.347,80	32.149,49 71.347,80	32.149,49 32.149,49	0,00 71.347,80
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.135.000,00	110.015,23	204.032,56	297.386,46
020807	MERENDA ESCOLAR				711.510,87	520.889,56	275.988,80	414.124,41



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00	-251,09	18.059,00	17.126,71
					199.260,51	187.966,52	67.423,07	182.133,80
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	800.000,00	99.269,16	79.294,60	101.249,16
					148.351,04	79.294,60	47.101,88	47.101,88
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00	10.997,16	106.678,96	179.010,59
					363.899,32	253.628,44	161.463,85	184.888,73
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.867.000,00	170.141,58	253.999,82	345.314,57
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.236.099,85	931.723,55	259.703,83	890.785,28
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	75.754,74	75.754,74	3.120,07
					344.196,11	344.196,11	75.721,88	341.076,04
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00	28.093,09	28.093,09	28.093,09
					112.810,23	112.810,23	27.394,79	84.717,14
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00	24.661,44	24.661,44	0,00
					89.653,29	89.653,29	24.661,44	89.653,29
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00	586,00	1.809,04	2.691,52
					6.178,76	3.537,24	1.843,04	3.487,24
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00	2.604,60	2.604,60	0,00
					10.379,05	10.379,05	2.604,60	10.379,05
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00	2.782,58	1.694,72	3.611,34
					11.624,81	8.223,47	1.484,72	8.013,47
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	75,00
					180,08	105,08	0,00	105,08
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	11.169,43	11.169,43	47,81
					45.308,45	45.308,45	11.169,43	45.260,64
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00	2.148,55	2.148,55	2.148,55
					8.651,00	8.651,00	2.136,75	6.502,45
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	536,00	561,00	130,00
					1.517,28	1.387,28	836,00	1.387,28
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	14.905,15	8.112,15	15.623,99
					20.038,07	11.682,83	1.243,78	4.414,08
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00	0,00	1.250,00	6.250,00
					7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.237.000,00	6.900,00	96.141,06	283.523,20
					576.262,72	292.739,52	109.357,40	292.739,52
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.732.680,00	383.819,18	166.262,28	447.222,00
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					716.636,55	365.344,77	112.383,12	269.414,55
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	7.105,49	7.105,49	346,52
					35.224,52	35.224,52	7.078,87	34.878,00
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.933,62	2.933,62	2.933,62
					11.315,36	11.315,36	2.604,30	8.381,74
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.566,53	2.566,53	0,00
					7.605,66	7.605,66	2.566,53	7.605,66
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	7.730,50	11.698,66	16.536,02
					39.304,36	26.804,70	12.972,58	22.768,34
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	142.986,00	56.494,75	164.819,70
					265.897,45	124.329,85	55.926,35	101.077,75
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 121.422,59	31.682,61 74.143,67	7.858,25 7.717,24	53.380,89 68.041,70
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 26.604,79	15.500,10 16.317,96	12.531,83 6.329,25	18.923,43 7.681,36
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00 1.086,50	1.086,50 0,00	0,00 0,00	1.086,50 0,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	96.000,00 48.613,21	48.613,21 24.306,60	24.306,60 0,00	48.613,21 0,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00 26.904,66	26.904,66 0,00	0,00 0,00	26.904,66 0,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00 2.127,80	827,80 1.300,00	0,00 1.300,00	827,80 1.300,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00 2.687,20	0,00 2.417,27	979,37 1.983,30	703,90 1.983,30
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00 12.377,40	12.377,40 0,00	0,00 0,00	12.377,40 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 24.760,70	20.381,41 3.194,18	3.194,18 1.712,70	23.048,00 1.712,70
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 35.923,35	35.923,35 17.961,00	17.961,00 10.305,00	25.618,35 10.305,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0105.2479.0000</b>			<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO</b>					
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
<b>08.244.0105.2480.0000</b>			<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM</b>					
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
<b>08.244.0105.2484.0000</b>			<b>IGD/SUAS</b>					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0105.2486.0000</b>			<b>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS</b>					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	26.000,00	0,00	5.032,00	23.902,00
					25.789,00	5.032,00	1.887,00	1.887,00
<b>08.244.0105.2492.0000</b>			<b>Convenio Tribunal de Justiça</b>					
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
<b>08.244.0105.2493.0000</b>			<b>Piso de Trasnção Media Complexidade</b>					
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0105.2494.0000</b>			<b>PROG ERRADIC T INFANTIL</b>					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0105.2496.0000</b>			<b>Piso de Alta Complexidade/Idoso</b>					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00	27.200,00	13.600,00	27.200,00
					27.200,00	13.600,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.450.000,00	56.212,15	112.954,24	167.971,48
021000			SECRETARIA DA CULTURA		465.196,19	333.372,16	100.338,94	297.224,71
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	19.599,93	19.599,93	515,43
					96.329,67	96.329,67	19.573,13	95.814,24
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.642,84	5.642,84	5.642,84
					23.221,13	23.221,13	5.430,60	17.578,29
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	1.888,62	1.888,62	0,00
					6.640,29	6.640,29	1.888,62	6.640,29
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.896,00	619,90	8.563,70
					12.449,98	4.301,76	490,31	3.886,28
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	10.800,00
					14.700,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	2.255,41	3.080,23	2.085,13
					8.453,50	7.963,32	1.644,81	6.368,37
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	-156,30	1.657,60	460,50
					2.118,10	1.657,60	1.657,60	1.657,60
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	165,75	1.055,25	249,05
					4.274,38	4.191,08	2.489,00	4.025,33
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	13.317,68	44.495,68	40.713,00
					101.326,22	88.426,22	31.950,68	60.613,22
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	393.000,00	6.602,22	33.714,19	98.941,83
					195.682,92	96.741,09	33.714,19	96.741,09
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.657.000,00	1.187.973,20	45.727,98	1.239.878,52
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		1.404.074,65	176.553,29	42.902,04	164.196,13
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	11.894,94	11.894,94	405,07
					77.618,73	77.618,73	11.869,80	77.213,66
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.366,19	5.366,19	5.366,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					19.476,53	19.476,53	4.695,28	14.110,34
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	598,93	598,93	0,00
					2.002,85	2.002,85	598,93	2.002,85
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	1.076,00	206,72
					1.753,48	1.546,76	1.097,60	1.546,76
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	77.000,00	600,00	8.499,48	39.497,40
					66.195,84	26.698,44	8.499,48	26.698,44
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	6.421,14	7.655,39	16.475,14
					41.561,03	26.165,79	8.305,55	25.085,89
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	1.322,40	0,00
					1.414,90	1.414,90	1.414,90	1.414,90
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	8.346,85	6.586,00
					12.038,70	10.958,70	5.452,70	5.452,70
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.730.000,00	1.163.092,00	517,80	1.170.892,00
					1.171.409,80	517,80	517,80	517,80
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	450,00	0,00
					1.412,79	1.412,79	450,00	1.412,79
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	450,00
					9.190,00	8.740,00	0,00	8.740,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				980.000,00	40.330,76	49.704,89	54.830,79
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				196.517,02	156.504,88	48.751,48	141.686,23
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	607,50	330,00	607,50
					607,50	330,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	6.985,00	6.027,02	17.250,18
					27.390,00	13.006,12	3.160,72	10.139,82
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00	19.190,22	19.190,22	440,00
					83.807,99	83.807,99	19.161,13	83.367,99
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	5.089,01	5.089,01	5.089,01
					21.136,84	21.136,84	5.145,25	16.047,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.403,77	657,41 2.403,77	657,41 657,41	0,00 2.403,77
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.951,79	3.342,75 20.460,29	12.517,74 13.274,87	6.190,75 14.761,04
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.711,40	1.904,60 3.711,40	1.904,60 1.904,60	0,00 3.711,40
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 26.974,72	0,00 3.829,12	1.914,56 1.914,56	23.145,60 3.829,12
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.785,71	2.554,27 6.072,05	2.074,33 1.785,64	2.107,75 5.677,96
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 1.747,30	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				2.976.000,00	156.046,52	152.636,64	67.134,09
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				598.743,90	569.525,93	150.653,06	531.609,81
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.172,35	378,99 1.172,35	378,99 230,63	378,99 793,36
266	4.4.90.51.00		OBRS 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	800.000,00 240.495,07	57.969,66 240.495,07	57.969,66 57.878,03	1.902,82 238.592,25
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 62.694,94	16.521,61 62.694,94	16.521,61 15.560,99	16.521,61 46.173,33
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 21.718,08	2.143,70 21.393,87	6.718,35 10.934,30	1.941,31 19.776,77
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.757,84	150,00 1.634,64	762,32 612,32	6.273,20 1.484,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 21.003,70	7.626,01 10.023,95	4.138,26 5.208,26	11.659,75 9.343,95
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM</b>								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 84.207,78	23.640,39 84.207,78	23.640,39 23.635,08	885,46 83.322,32
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 29.941,46	7.561,76 29.941,46	7.561,76 7.522,03	7.561,76 22.379,70
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 38.683,10	11.800,12 38.683,10	11.800,12 11.800,12	0,00 38.683,10
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 66.030,66	14.800,38 66.015,66	16.351,49 10.807,61	7.063,38 58.967,28
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	450,00 0,00	450,00 0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 24.588,92	13.453,90 12.813,11	6.343,69 6.463,69	12.495,81 12.093,11
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				315.000,00	68.787,23	12.517,91	58.940,12
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				107.820,36	51.408,54	12.517,91	48.880,24
<b>16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social</b>								
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
<b>16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação</b>								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 41.000,00	10.085,20 41.000,00	10.085,20 10.085,20	95,59 40.904,41
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 9.730,84	2.432,71 9.730,84	2.432,71 2.432,71	2.432,71 7.298,13
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 820,20	0,00 677,70	0,00 0,00	142,50 677,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>16.122.0023.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos</b>								
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 56.269,32	56.269,32 0,00	0,00 0,00	56.269,32 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		945.000,00	288.933,60	278.981,94	209.554,94
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.178.134,83	1.040.219,04	275.977,38	968.579,89
<b>04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria</b>								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	604,60	767,20
					1.100,80	829,60	108,60	333,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	7.425,30	937,30	7.425,30
					12.210,96	5.722,96	0,00	4.785,66
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	510,00	3.186,12
					3.696,12	510,00	510,00	510,00
<b>04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros</b>								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00	32.677,84	32.677,84	1.652,99
					145.278,39	145.278,39	32.607,98	143.625,40
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	14.404,45	14.404,45	14.404,45
					55.250,07	55.250,07	13.817,92	40.845,62
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	38.935,71	17.113,89	46.418,85
					78.114,75	36.776,60	15.781,97	31.695,90
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.981,82	3.701,46	5.665,80
					22.247,26	18.365,18	3.813,30	16.581,46
<b>04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria</b>								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	99.460,11	99.460,11	3.815,62
					379.211,84	379.211,84	99.338,61	375.396,22
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	33.346,41	33.346,41	33.346,41
					129.495,17	129.495,17	31.603,51	96.148,76
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	32.389,62	32.389,62	0,00
					115.802,82	115.802,82	32.389,62	115.802,82
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	6.989,34	16.481,09	16.763,89
					54.786,25	44.749,92	18.900,30	38.022,36
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	335,00
					335,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	7.826,98	10.756,94	20.509,72
					53.934,05	33.424,33	10.756,94	33.424,33
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00	8.449,70	15.551,91	55.263,59
					87.863,70	35.994,51	15.302,31	32.600,11
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 450 000 NV	50.000,00	1.046,32	1.046,32	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.387,65	3.387,65	1.046,32	3.387,65
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.343.000,00	52.341,82	29.522,16	119.617,83
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		234.498,28	121.708,11	28.510,14	114.880,45
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	19.670,76	19.670,76	439,74
					89.384,00	89.384,00	19.625,98	88.944,26
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.967,76	4.967,76	4.967,76
					20.386,41	20.386,41	5.116,62	15.418,65
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	404,34	960,34	883,34
					3.825,54	3.483,54	587,70	2.942,20
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.035,25	3.923,30	1.290,77
					8.140,11	7.728,16	3.179,84	6.849,34
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					726,00	726,00	0,00	726,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	16.788,42	0,00	16.788,42
					16.788,42	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.275,29	0,00	7.275,29
					7.275,29	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	230.000,00	0,00	0,00	86.772,51
					86.772,51	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				300.000,00	30.169,15	32.020,20	69.839,95
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				169.724,99	106.451,21	33.964,63	99.885,04
-----								
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	22.253,79	22.253,79	351,36
					72.598,72	72.598,72	22.237,57	72.247,36
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00
					17.009,51	17.009,51	4.335,35	12.453,51
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.232,76	2.232,76	0,00
					6.271,08	6.271,08	2.232,76	6.271,08
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	87,75	846,80	1.939,05
					3.768,10	1.861,80	1.534,05	1.829,05
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.038,85	2.130,85	62.993,54
					68.727,58	7.360,10	3.624,90	5.734,04
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				775.000,00	122.786,24	16.115,04	134.725,36
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				195.400,00	67.887,00	12.317,91	60.674,64
-----								
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
					43.679,78	43.679,78	7.600,00	43.679,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.782,84	1.782,84	1.782,84
					8.338,64	8.338,64	1.782,84	6.555,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 23 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	86,00	497,84	877,84
					2.557,13	1.765,29	568,29	1.679,29
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	113.317,40	6.234,36	132.064,68
					140.282,45	13.561,29	2.366,78	8.217,77
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					542,00	542,00	0,00	542,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					94.966.036,35	5.780.359,30	6.331.020,60	15.329.578,19
PODER EXECUTIVO					35.608.027,57	21.573.428,46	6.643.822,90	20.278.449,38
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.299.700,00	86.505,21	87.469,32	45.037,90
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		392.845,76	364.035,33	89.265,79	347.807,86
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.663,38	2.663,38	0,00	2.663,38
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	57.317,14	54.981,25	9.010,43
					243.775,84	234.765,41	54.981,25	234.765,41
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	15.402,35	15.402,35	15.402,35
					64.668,22	64.668,22	16.929,71	49.265,87
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.616,65	3.616,65	0,00
					10.591,04	10.591,04	3.616,65	10.591,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>CIVIL</b>								
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 760,59	47,60 760,59	47,60 234,88	0,00 760,59
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.464,36	825,12 3.464,36	825,12 906,95	825,12 2.639,24
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 36.328,33	9.296,35 36.328,33	9.296,35 9.296,35	0,00 36.328,33
17.512.0181.2491.0000			<b>Publicidade e Propaganda</b>					
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 26.400,00	0,00 6.600,00	3.300,00 3.300,00	19.800,00 6.600,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					900.000,00	20.804,13	20.804,13	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					161.140,00	161.140,00	20.804,13	161.140,00
04.122.0056.2416.0000			<b>Sentenças Judiciais</b>					
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	900.000,00 161.140,00	20.804,13 161.140,00	20.804,13 20.804,13	0,00 161.140,00
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					8.692.800,00	657.470,82	735.117,76	648.043,99
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					3.309.346,13	2.820.954,32	798.450,02	2.661.302,14
17.512.0181.2086.0000			<b>Manutenção do Setor de Aguas do SAAE</b>					
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 794.444,07	183.294,06 763.584,26	175.671,65 175.671,65	30.859,81 763.584,26
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 234.804,70	56.957,25 234.804,70	56.957,25 60.183,26	55.989,09 178.815,61
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.000,00 101.866,94	31.393,97 101.866,94	31.393,97 31.393,97	0,00 101.866,94
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 132.468,57	28.998,85 132.468,57	28.998,85 37.546,01	11.800,50 120.668,07
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.961,44	416,64 6.961,44	416,64 3.050,50	416,64 6.544,80
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 1.938.215,81	356.410,05 1.561.170,28	434.160,59 482.654,88	466.890,99 1.471.324,82
17.512.0181.2437.0000			<b>Manutenção do Setor de Esgoto</b>					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00	0,00	7.518,81	82.086,96
					100.584,60	20.098,13	7.949,75	18.497,64
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		907.500,00	64.564,92	62.822,11	20.862,69
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		249.584,93	242.739,24	62.308,61	228.722,24
15.452.0181.2014.0000					Manutenção de Córregos			
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000					Manutenção do Setor de Esgoto			
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	45.568,32	43.825,51	6.845,69
					174.828,03	167.982,34	43.825,51	167.982,34
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00	13.304,25	13.304,25	13.304,25
					51.552,60	51.552,60	12.816,87	38.248,35
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00	4.979,60	4.979,60	0,00
					20.442,51	20.442,51	4.979,60	20.442,51
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	98.500,00	712,75	712,75	712,75
					2.761,79	2.761,79	686,63	2.049,04
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	829.345,08	906.213,32	713.944,58
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.112.916,82	3.588.868,89	970.828,55	3.398.972,24
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		13.095.000,00	927.292,84	967.741,55	1.474.786,22
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		4.988.704,26	4.121.269,88	1.027.378,56	3.513.918,04
04.122.0004.2416.0000					Sentenças Judiciais			
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000					SAMS - Administração Geral			
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00	167.017,38	167.017,38	20.639,73
					626.734,86	626.734,86	161.682,79	606.095,13
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00	40.639,52	40.639,52	40.639,52
					156.986,77	156.986,77	37.361,58	116.347,25
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	200.000,00	16.548,95	18.160,19	88.591,59
					131.931,56	87.276,36	12.917,21	43.339,97
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	575,00	575,00	575,00
					575,00	575,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	645.000,00	1.453,51	11.670,59	401.671,83
					620.747,92	229.224,86	53.917,47	219.076,09
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		30.000,00	0,00	381,48	529,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD				
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda		1.500,00	970,41	381,48	970,41
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 6.684,04	190,00 6.504,04	190,00 2.990,00	1.249,00 5.435,04
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 774.516,84	256.844,19 774.516,84	256.844,19 249.579,16	28.786,40 745.730,44
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	590.000,00 241.085,00	51.085,00 241.085,00	51.085,00 48.000,00	3.085,00 238.000,00
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	540.000,00 95.432,46	44.601,76 95.432,46	44.601,76 10.321,03	44.601,76 50.830,70
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	295.000,00 192.895,19	12.164,86 192.895,19	12.164,86 68.377,15	12.164,86 180.730,33
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	380.000,00 145.499,64	21.719,38 90.979,33	29.413,23 16.637,57	114.511,88 30.987,76
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 258.851,08	3.892,80 204.158,39	28.051,14 48.662,50	88.306,14 170.544,94
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	230.000,00 91.767,66	20.158,73 88.367,66	20.558,73 21.558,73	3.400,00 88.367,66
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 103.540,00	-1.000,00 37.906,12	9.235,00 9.422,12	73.468,88 30.071,12
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	445.000,00 242.974,47	16.801,38 176.892,70	27.995,76 52.764,37	109.985,28 132.989,19
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00 189.570,87	28.137,50 176.854,75	44.379,14 48.368,67	45.767,27 143.803,60
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00 153.492,37	2.637,85 153.492,37	2.637,85 0,00	10.146,32 143.346,05
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 20.946,95	20.946,95 20.946,95	20.946,95 0,00	20.946,95 0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 11.574,21	2.091,00 11.574,21	2.091,00 2.343,48	3.410,08 8.164,13
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 98,67	0,00 98,67	0,00 0,00	0,00 98,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 4.487,00	100,00 4.487,00	100,00 0,00	100,00 4.387,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 3.000,00	0,00 1.300,00	300,00 300,00	2.000,00 1.000,00
10.301.0004.2487.0000			SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia					
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 17.202,43	0,00 14.280,58	445,91 6.811,26	5.852,70 11.349,73
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 39.893,32	107,59 39.893,32	107,59 2.226,21	462,00 39.431,32
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 588,12	0,00 588,12	0,00 0,00	588,12 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00 65.638,30	16.376,90 65.638,30	16.376,90 15.786,47	2.477,62 63.160,68
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 17.632,79	4.451,84 17.632,79	4.451,84 4.566,43	4.451,84 13.180,95
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	650.000,00 234.129,68	110.946,43 144.546,95	35.897,71 48.527,18	164.655,58 69.474,10
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	05 - 300 012 SD	320.000,00	-3.251,93	10.822,60	63.609,06



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		124.857,69	117.835,05	13.449,06	61.248,63
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 620,00	0,00 620,00	0,00 240,00	0,00 620,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	280.000,00 118.616,42	34.256,56 118.616,42	34.256,56 33.264,42	3.931,90 114.684,52
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00 24.316,60	7.784,11 24.316,60	7.784,11 6.937,86	7.784,11 16.532,49
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 8.082,04	3.109,69 7.899,99	2.927,64 0,00	5.753,49 2.328,55
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 630,00	-557,00 630,00	-557,00 630,00	0,00 630,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 1.675,00	1.675,00 1.675,00	1.675,00 0,00	1.675,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 18.929,96	6.549,32 18.929,96	6.549,32 6.093,45	911,93 18.018,03
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 27.223,38	0,00 26.735,55	0,00 0,00	980,99 26.242,39
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 10.812,48	3.509,30 10.812,48	3.509,30 2.756,73	3.509,30 7.303,18
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 004 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	130.000,00 44.697,47	35.739,27 43.194,67	34.236,47 20.285,35	23.463,64 21.233,83
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 SD	60.000,00 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 ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
433	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	150.000,00 150.000,00	0,00 79.898,14	20.218,83 20.218,83	70.101,86 79.898,14
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>13.095.000,00</b>	<b>927.292,84</b>	<b>967.741,55</b>	<b>1.474.786,22</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>4.988.704,26</b>	<b>4.121.269,88</b>	<b>1.027.378,56</b>	<b>3.513.918,04</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00	160.989,15	168.240,55	112.850,60
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					742.469,91	682.099,14	167.708,30	629.619,31
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
435	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 4.400,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.720,25	400,00 4.720,25	400,00 1.720,00	0,00 4.720,25
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 94,17	0,00 94,17	0,00 0,00	0,00 94,17
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 426.402,88	111.439,77 411.614,35	107.883,01 107.883,01	14.788,53 411.614,35
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 116.061,59	29.435,90 116.061,59	29.435,90 28.559,94	29.435,90 86.625,69
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 23.708,43	5.095,60 23.708,43	5.095,60 4.676,55	1.684,40 22.024,03
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.380,00	0,00 7.380,00	0,00 0,00	0,00 7.380,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 155.682,53	13.601,72 110.100,29	24.409,88 23.847,44	65.925,61 89.756,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					-----			
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 4.020,06	1.016,16 4.020,06	1.016,16 1.021,36	1.016,16 3.003,90
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101 GABINETE DA PRESIDENCIA					7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação					-----			
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 7.881,00	0,00 7.881,00	0,00 0,00	0,00 7.881,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00 750.350,91	160.989,15 689.980,14	168.240,55 167.708,30	112.850,60 637.500,31
90 Reserva de Contingência					-----			
9000 Reserva de Contingência					800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência					-----			
447	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					127.349.036,35 46.544.060,28	7.956.401,03 30.846.001,30	8.593.585,98 9.030.182,00	17.888.605,91 28.655.454,37

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						17.828,99	68.025,88
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000		26,20	414,58
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000		1.989,70	3.692,91
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		15.173,18	61.323,69
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		639,91	2.594,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>						054.638,36	7.518.646,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	258,13
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		957.127,75	6.050.771,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	18.853,07
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		54.481,76	282.711,84
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		22.384,53	459.811,58
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		20.644,32	281.668,54
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	64.789,91
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.403,20
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.161.909,87	4.964.160,51
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		185.646,31	792.110,95
9440	9441	323201	INSS		110 - 000		8.195,84	32.375,14
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		2.560,28	10.638,36
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.584,11	6.618,41
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		3.043,77	3.657,76
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		844,59	3.862,86
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.355,01	22.908,56
9452	9453	323201	INSS		110 - 000		11.664,56	36.126,92
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		0,00	37.188,63
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		24,20	96,80
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.228,38	8.195,48
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		39.408,66	109.668,83
9462	9463	323201	INSS		110 - 000		30.977,13	131.215,79
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		611,75	4.725,28
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		3.561,54	16.725,91
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		62.451,05	240.888,29
9470	9471	323201	INSS		110 - 000		40.963,11	214.342,51
9472	9473	323201	ISS		110 - 000		1.942,13	2.801,56
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		1.669,14	7.352,26
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		462.580,71	2.261.900,82
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		0,00	686,70
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		49.357,14	157.357,21
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.759,45	4.057,70
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.635,42	14.982,59
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.548,81	14.248,46
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.271,02	29.966,16
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		39.175,95	40.287,09
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.558,14	9.499,79
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.493,76	25.979,87
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		42.713,30	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		71.065,96	277.173,30

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		28.012,09	109.574,11
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPO		990 - 000		0,00	654,55
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		1.672,56	12.630,78
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		13.054,40	33.120,55
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	190.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		538,76	538,76
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		16.323,71	16.323,71
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAUDE		110 - 000		6.875,44	26.461,74
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.065,31	5.437,88
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		4.476,38	9.065,14
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>147.257,58</b>	<b>745.317,16</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		20.204,67	82.426,22
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	140.000,00
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	3.013,95
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		85.385,50	252.230,88
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		22.471,79	81.856,60
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		18.480,80	73.445,92
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	77.943,59
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.223.000,00</b>	<b>4.591.023,64</b>
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	990.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		763.000,00	2.800.680,20
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	800.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>373.142,62</b>	<b>1.368.465,77</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		371.295,59	1.359.981,71
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9177		9177	342319 CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.847,03	8.221,16
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.977.777,42</b>	<b>19.255.639,46</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****47.911.093,83****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIP	000	111	110 - 000	CM 220.462,12
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 1.753.184,89
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 197.162,48
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 623.601,81
DIR-STA. CASA	001	0101-5	300 - 018	CM 229,70
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.144,72
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM 118,67
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	730,81
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	21.658,21
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	18.734,32
FNDE PAC I	001	025665X	200 - 005	CM 63.550,09
DIR.ST.CASA	001	101-5X	300 - 000	CS 5,33
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM 591,52
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 7.137,30
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	40.823,11
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010	219.901,46
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE 774,44
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV 104.590,50
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV 177.613,30
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV 829.078,84
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM 3.412,17
ICMS	001	180088-4	110 - 000	3.821,57
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	135.838,79
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	8.683,87
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	8.849,49
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000	141.782,05
MULTAS TRÂNSIT	001	238309	450 - 000	10.774,66
BB - ENSINO - 220	001	25.256-5-220	220 - 000	2.366,48
BB - SAÚDE	001	25.647-1	310 - 000	820,06
Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM 256.121,36
FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000	129,98
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030	251.421,55
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE 435.010,89
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000	1.593,59
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000	163.894,16
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM 195.571,55
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM 135.029,15
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014	61.254,11
PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021	56.476,66
POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017	4.772,31
INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM 10.809,53
FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009	CM 38.199,30
AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM 466,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017 CM		90.337,14
			QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000 CM		8.751,35
			CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032 CM		15.089,29
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000 CM		12,78
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029 CM		64.298,46
			CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008 CM		220.875,27
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000 CM		1.482,30
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028 CM		254,42
			Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021 CM		2.385,90
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 - 022 CM		9.773,74
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		5.535,54
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		4.345,08
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031 CM		432,14
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027 CM		236,98
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		142.021,50
			AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749	300 - 026 CM		557,82
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005 CM		41.562,95
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030 CM		157.110,07
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032 CS		385.169,37
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011 QE		116,20
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030 CM		566.447,48
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030 CM		30.422,80
			SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 - 030 CM		83.792,04
			FNAS-PETI	001	28.129-8	500 - 021 CM		37.044,99
			FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006 CM		231.993,98
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034 CM		1.045,23
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036 CM		296.758,95
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035 CM		1.666,80
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		37.645,43
			PROT.SOCIAL ESI	001	28611-7	500 - 014 CM		45.275,70
			PROT.SOC.BASIC	001	28612-5	500 - 003 CM		7.656,63
			PISO ALTA COMP	001	28618-4	500 - 020 CM		32.350,31
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM		1.929,36
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM		1.230,43
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.893,78
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		7.839,49
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		651,67
			IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM		32.166,12
			FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM		4.909,89
			ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM		2.995,45
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM		19.295,12
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM		33.539,03
			ARRECAÇÃO	001	73.500-0	110 - 000 CM		45.966,49
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM		14.217,06
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 CM		34.933,21
			ED.25%	104	0475	220 - 000 ED		13.092,49
			OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 - 020 CM		1.050,80
			CIP	104	14-9	110 - 000 NV		556.176,81
			IPTU	104	24-6	110 - 000		893.798,78
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV		159.807,10
			FUNDO DE RESEF	104	32-7	110 - 000		443.343,63
			MOVIMENTO	104	40-8	110 - 000 CM		271.454,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2015 A 30/04/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 35

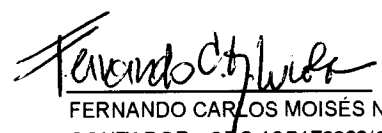

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 - 000 CM		298.096,39
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7	510 - 000 CM		5.414,96
			FOLHA PGTO.	104	48-3	110 - 000 CM		1.904,32
			REC. HÍDRICOS	104	50-5	110 - 000 CM		402.977,77
			FUNDO ESP. PETI	104	51-3	110 - 000 CM		285.302,94
			MOVIMENTO	104	52-1	110 - 000 CM		-30,88
			MULTA TRANS.	104	53-0	450 - 000 CM		52.716,75
			IMPS	104	54-8	110 - 000 CM		35.904,47
			RESERVA	104	55-6	110 - 000 CM		271.454,08
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020 CM		2.625,51
			REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 - 000		1,64
			SAL.ED.QSE	104	6720119	220 - 011 CM		813.344,50
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 CM		39.895,52
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV		1.524,44
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>13.513.065,47</b>

TOTAL GERAL

=====

61.424.159,30

IBITINGA, 30 de abril de 2015

  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL  
FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1  
LILSON AF. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO