

Ofício nº 1128/2015
Ibitinga, 23 de novembro de 2015.

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0002002/2015
Data: 24/11/2015 Horário: 15:57
Legislativo - MTR 416/2015

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

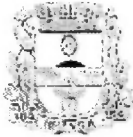


ELORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

Prefeito Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	90.452.771,43	8.856.986,41	99.309.757,84	-35.775.242,16
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	10.420.285,84	628.051,26	11.048.337,10	-2.383.662,90
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	9.082.527,13	573.171,73	9.655.698,86	-2.155.301,14
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	6.231.072,33	244.829,37	6.475.901,70	-1.635.098,30
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	4.185.519,24	26.530,51	4.212.049,75	-787.950,25
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	2.455.657,13	15.668,82	2.471.325,95	-228.674,05
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.729.862,11	10.861,69	1.740.723,80	-559.276,20
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	876.325,26	90.738,02	967.063,28	56.063,28
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	573.199,43	63.062,35	636.261,78	36.261,78
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	99.863,14	0,00	99.863,14	-100.136,86
1112.04.34.00	155	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	143.887,08	12.089,00	155.976,08	55.976,08
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	59.375,61	15.586,67	74.962,28	63.962,28
1112.08.00.00	007	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	1.169.227,83	127.560,84	1.296.788,67	-903.211,33
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	2.851.454,80	328.342,36	3.179.797,16	-520.202,84
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	2.126.711,92	249.790,86	2.376.502,78	-123.497,22
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	724.742,88	78.551,50	803.294,38	-396.705,62
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	1.337.758,71	54.879,53	1.392.638,24	-178.361,76
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	202.895,42	21.835,60	224.731,02	-425.268,98
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	60.500,14	8.212,31	68.712,45	-131.287,55
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	2.308,54	158,96	2.467,50	-237.532,50
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	140.086,74	13.464,33	153.551,07	103.551,07
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	1.134.863,29	33.043,93	1.167.907,22	246.907,22
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	10,25	0,00	10,25	-149.989,75
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	177.281,47	21.489,78	198.771,25	198.771,25
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	920.625,12	8.064,10	928.689,22	428.689,22
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 SERVICOS	01-110 000 NV	0,00	3,59	0,22	3,81	3,81
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110 000 NV	0,00	23.904,00	3.049,90	26.953,90	26.953,90
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110 000 NV	70.000,00	12.915,28	423,85	13.339,13	-56.660,87
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	123,58	16,08	139,66	-89.860,34
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/ PAVIMENTACAO 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	922.580,08	157.219,56	1.079.799,64	499.799,64
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	79.628,70	8.554,06	88.182,76	-91.817,24
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	79.628,70	8.554,06	88.182,76	-91.817,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

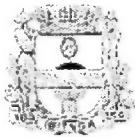
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	79.628,70	8.554,06	88.182,76	-91.817,24
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	842.951,38	148.665,50	991.616,88	591.616,88
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	842.951,38	148.665,50	991.616,88	591.616,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	790.727,28	63.405,37	854.132,65	81.132,65
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	78.096,54	2.563,75	80.660,29	-52.339,71
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	78.096,54	2.563,75	80.660,29	-48.339,71
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	4.660,25	417,28	5.077,53	-44.922,47
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	8.426,00	1.684,00	10.110,00	-39.890,00
1311.02.00.00	148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	2.155,20	269,40	2.424,60	2.424,60
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	62.855,09	193,07	63.048,16	38.048,16
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	712.630,74	60.841,62	773.472,36	133.472,36
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	7,48	2,41	9,89	-19.990,11
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	712.623,26	60.839,21	773.462,47	153.462,47
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	311.729,20	26.619,87	338.349,07	285.349,07
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	45.437,99	3.146,70	48.584,69	28.584,69
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	39.969,26	6.833,15	46.802,41	16.802,41
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. PRÓPRIO	01-311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EQUIP. UTI	02-300 030 SD	0,00	51.341,05	0,00	51.341,05	51.341,05
1325.01.03.03	141	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. SAÚDE-FEDERAL	05-300 003 NV	0,00	7.583,07	0,00	7.583,07	7.583,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.-MDE		3.000,00	140.067,89	16.640,02	156.707,91	153.707,91
1325.01.05.01	033	Receita Remun. de Depósitos de Recur. Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	64.263,02	10.812,91	75.075,93	72.075,93
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PRÓPRIO	01-221 000 ED	0,00	70.172,16	5.827,11	75.999,27	75.999,27
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. LPSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.089,63	0,00	18.089,63	18.089,63
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN. OTS. DEP. REC. VINC. V. SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100 033 NV	0,00	68,45	0,00	68,45	68,45
1325.01.99.03	136	RECEITA REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2011 REURB.	02-100 003 NV	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM. OTS.	02-100 003 NV	0,00	353,17	0,00	353,17	353,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS. 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	400.894,06	34.219,34	435.113,40	-131.886,60
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO 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 NAO 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 NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	284.430,67	26.121,64	310.552,31	-226.447,69
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	39.902,97	3.144,50	43.047,47	13.047,47
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	50.650,50	1.278,76	51.929,26	51.929,26
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	22.328,93	2.933,88	25.262,81	25.262,81
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	2.947,26	740,56	3.687,82	3.687,82
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.210.000,00	8.658.334,02	904.609,93	9.562.943,95	-4.647.056,05
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.ÁGUA	01-110 000 NV	6.700.000,00	4.540.467,61	579.600,42	5.120.068,03	-1.579.931,97
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	2.237.201,00	285.553,71	2.522.754,71	-1.217.245,29
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	44.551,45	3.577,40	48.128,85	-171.871,15
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	1.836.113,96	35.878,40	1.871.992,36	-1.663.007,64
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	1.543,50	212,50	1.756,00	-3.244,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	5.758,10	992,19	6.750,29	-93.249,71
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	12.675,00	1.845,00	14.520,00	-45.480,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	12.148,20	0,00	12.148,20	-57.851,80
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	1.710.214,81	21.558,61	1.731.773,42	-1.168.226,58
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	93.774,35	11.270,10	105.044,45	-144.955,55
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	66.831.423,04	6.874.002,27	73.705.425,31	-26.774.574,69
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	66.831.423,04	6.874.002,27	73.705.425,31	-26.774.574,69
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	24.032.963,90	2.708.527,84	26.741.491,74	-7.468.508,26
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	18.664.824,09	2.041.821,05	20.706.645,14	-6.593.354,86
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	18.608.468,43	1.744.166,79	20.352.635,22	-6.647.364,78
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	56.355,66	297.654,26	354.009,92	54.009,92
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	298.238,23	31.553,53	329.791,76	-440.208,24
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	15.664,05	1.748,56	17.412,61	-17.587,39
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	77.711,33	7.973,09	85.684,42	50.684,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

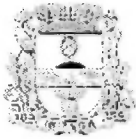
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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	01-110 000 NV	700.000,00	204.862,85	21.831,88	226.694,73	-473.305,27
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	66.924,00	557,70	67.481,70	67.481,70
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	193.610,00	26.596,30	220.206,30	220.206,30
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.131.707,22	160.139,83	1.291.847,05	1.291.847,05
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	131.250,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	174.035,09	0,00	174.035,09	-1.125.964,91
1721.33.02.00	057	PAB Variavel- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	0,00	37.875,77	37.875,77	-62.124,23
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		562.000,00	53.154,98	0,00	53.154,98	-508.845,02
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	1.213,38	0,00	1.213,38	-18.786,62
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.06	064	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.08	065	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	066	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.00.10	067	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1721.34.00.11	068	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	245.000,00	15.941,60	0,00	15.941,60	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	2.770.072,83	290.404,00	3.060.476,83	435.476,83
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	1.959.484,32	191.920,64	2.151.404,96	251.404,96
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	802.996,00	97.296,00	900.292,00	200.292,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	7.592,51	1.187,36	8.779,87	-16.220,13
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	106.300,72	11.811,19	118.111,91	-101.888,09
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	152.089,31	0,00	152.089,31	152.089,31
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	148.736,82	13.638,58	162.375,40	162.375,40
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	0,00	9.045,61	24.533,35	33.578,96	33.578,96
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	8.471,54	8.471,54	-191.528,46
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	148.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-134.500,00
1721.99.07.00	075	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	076	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	077	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.99.15.00	170	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 022 NV	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00
1721.99.16.00	183	Piso F. Média Complexidade III	05-500 023 NV	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	31.119.662,45	2.993.408,74	34.113.071,19	-11.931.928,81
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	28.430.962,74	2.621.000,44	31.051.963,18	-11.198.036,82
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	21.521.698,03	2.348.721,77	23.870.419,80	-10.129.580,20
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	6.737.634,29	251.593,63	6.989.227,92	-1.010.772,08
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	171.630,42	20.685,04	192.315,46	-57.684,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	234.400,42	46.170,18	280.570,60	-469.429,40
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	234.400,42	46.170,18	280.570,60	-469.429,40
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	38.123,50	0,00	38.123,50	38.123,50
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	2.048,42	0,00	2.048,42	-17.951,58
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	800.000,00	563.325,00	0,00	563.325,00	-236.675,00
1722.99.04.00	084	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	2.000.000,00	1.650.000,00	275.000,00	1.925.000,00	-75.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	10.710,25	5.987,23	16.697,48	-93.302,52
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015	35.000,00	38.541,97	13.925,29	52.467,26	17.467,26
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014 NV	0,00	109.639,60	31.325,60	140.965,20	140.965,20
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 003 NV	0,00	41.910,55	0,00	41.910,55	41.910,55
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	11.678.796,69	1.172.065,69	12.850.862,38	-7.374.137,62
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	11.678.796,69	1.172.065,69	12.850.862,38	-7.374.137,62
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	2.829.421,17	229.698,02	3.059.119,19	-2.550.880,81
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	884.949,99	92.478,43	977.428,42	-822.571,58
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	74.584,39	10.194,92	84.779,31	-345.220,69
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	21.929,17	4.216,83	26.146,00	-23.854,00
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	21.929,17	4.216,83	26.146,00	-23.854,00
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	29.467,75	3.773,85	33.241,60	-16.758,40
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	23.187,47	2.204,24	25.391,71	-304.608,29
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	23.187,47	2.204,24	25.391,71	5.391,71
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	412.213,04	31.768,02	443.981,06	-556.018,94
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	299.845,96	24.025,78	323.871,74	-276.128,26
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	58.096,02	3.861,75	61.957,77	-58.042,23
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	54.027,66	3.860,55	57.888,21	-162.111,79
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	243,40	19,94	263,34	-29.736,66
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	232.681,99	34.461,53	267.143,52	267.143,52
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	232.681,99	34.461,53	267.143,52	267.143,52
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	132.242,00	14.059,69	146.301,69	-223.698,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	128.149,48	13.992,84	142.142,32	-57.857,68
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	4.092,52	66,85	4.159,37	-145.840,63
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		540.000,00	105.788,95	5.585,08	111.374,03	-428.625,97
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		490.000,00	105.163,63	5.585,08	110.748,71	-379.251,29
1922.01.00.00	164	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	163	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	11.672,84	4.671,24	16.344,08	16.344,08
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	93.490,79	913,84	94.404,63	-375.595,37
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	93.490,79	913,84	94.404,63	-375.595,37
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.313.700,80	72.463,49	1.386.164,29	-1.153.835,71
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.850.000,00	906.916,89	68.349,78	975.266,67	-874.733,33
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	662.089,50	51.683,85	713.773,35	-586.226,65
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	122.036,80	8.420,20	130.457,00	-69.543,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	122.790,59	8.245,73	131.036,32	-218.963,68
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	122.790,59	8.245,73	131.036,32	-218.963,68
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	122.790,59	8.245,73	131.036,32	-218.963,68
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		690.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-279.102,38
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	108	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1932.99.01.00	152	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	524.981,43	59.171,02	584.152,45	-145.847,55
1990.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	17.361,32	1.229,20	18.590,52	18.590,52
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	17.361,32	1.229,20	18.590,52	18.590,52
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	507.620,11	57.941,82	565.561,93	-164.438,07
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	125.074,23	13.185,33	138.259,56	138.259,56
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	125.074,23	13.185,33	138.259,56	138.259,56
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	32.844,00	2.986,81	35.830,81	35.830,81
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	32.844,00	2.986,81	35.830,81	35.830,81
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	35,28	0,00	35,28	35,28
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	35,28	0,00	35,28	35,28
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	6.551,18	414,20	6.965,38	6.965,38
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 NV	0,00	6.551,18	414,20	6.965,38	6.965,38
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE		0,00	11.751,98	1.229,53	12.981,51	12.981,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

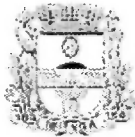
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TAXAS E CONTR.MELHORIAS								
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110.000 NV	0,00	11.751,98	1.229,53	12.981,51	12.981,51
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	7.813,27	745,99	8.559,26	8.559,26
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110.000 NV	0,00	7.813,27	745,99	8.559,26	8.559,26
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	652,86	0,00	652,86	652,86
1990.99.99.00	154	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	167	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	500.000,00	114.044,89	12.172,76	126.217,65	-373.782,35
1990.99.99.00	153	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110.000 NV	230.000,00	200.247,67	26.549,09	226.796,76	-3.203,24
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110.000 NV	0,00	8.604,75	658,11	9.262,86	9.262,86
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	4.617.516,73	0,00	4.617.516,73	1.097.516,73
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110.000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	4.323.587,79	0,00	4.323.587,79	4.303.587,79
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	4.323.587,79	0,00	4.323.587,79	4.303.587,79
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.397.139,76	0,00	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	2.397.139,76	0,00	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200.005 NV	0,00	606.453,15	0,00	606.453,15	606.453,15
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300.028 NV	0,00	1.650.864,12	0,00	1.650.864,12	1.650.864,12
2471.99.00.10	179	Conv. OGU- Constr. Centro de Lazer	05-100.020 NV	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	1.657,50
2471.99.00.11	182	Ampliação UBS Vila Simões	05-300.026 NV	0,00	138.164,99	0,00	138.164,99	138.164,99
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100.003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2472.99.00.05	173	OTRS. TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS-MAN.AEROPORTO	02-100.028 NV	0,00	402.064,00	0,00	402.064,00	402.064,00
2472.99.00.06	177	Constr. Praças ELD-SP-FELIC.	02-100.034 NV	0,00	390.385,22	0,00	390.385,22	390.385,22
2472.99.00.07	178	Reforma da Praça João Abrão	02-100.035 NV	0,00	382.203,97	0,00	382.203,97	382.203,97
2472.99.01.14	113	Construção de Casas - CDHU	02-100.011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	180	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	181	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-9.383.070,27	-934.926,48	-10.317.996,75	3.636.003,25
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-9.383.070,27	-934.926,48	-10.317.996,75	3.636.003,25
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-13.954.000,00	-9.383.070,27	-934.926,48	-10.317.996,75	3.636.003,25
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	-5.400.000,00	-3.664.175,88	-348.833,30	-4.013.009,18	1.386.990,82
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED	-60.000,00	-9.740,63	-59.530,84	-69.271,47	-9.271,47
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	-44.000,00	-21.260,10	-2.362,23	-23.622,33	20.377,67
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	-6.800.000,00	-4.304.339,44	-469.744,33	-4.774.083,77	2.025.916,23
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	-1.600.000,00	-1.347.697,68	-50.318,77	-1.398.016,45	201.983,55
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	-50.000,00	-34.326,12	-4.137,01	-38.463,13	11.536,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				124.651.000,00	85.687.217,89	7.922.059,93	93.609.277,82	-31.041.722,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					161.920,85	18.074,58		179.995,43
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			829,16	78,60		907,76
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			8.070,26	0,00		8.070,26
9483	9483	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS 110 - 000						0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE 110 - 000						0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV			147.554,35	17.391,59		164.945,94
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV			5.467,08	604,39		6.071,47
CAUCOES					1.213,18	0,00		1.213,18
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV			1.213,18			1.213,18
CONSIGNACOES					14.771.904,45	1.293.446,52		16.065.350,97
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV			1.710.479,92	184.303,71		1.894.783,63
9441	9441	INSS 110 - 000			77.097,60	8.487,32		85.584,92
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			28.787,63	2.768,33		31.555,96
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			13.342,99	1.337,34		14.680,33
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 000			4.722,21	201,62		4.923,83
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 000			12.460,23	1.608,77		14.069,00
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			70.090,27	8.434,09		78.524,36
9453	9453	INSS 110 - 000			109.609,09	12.391,68		122.000,77
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			103.815,78	11.481,48		115.297,26
9457	9457	ISS 110 - 000			217,80	24,20		242,00
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			20.079,76	2.106,79		22.186,55
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			367.121,62	45.453,05		412.574,67
9463	9463	INSS 110 - 000			259.764,96	26.872,91		286.637,87
9465	9465	ISS 110 - 000			6.650,86	288,79		6.939,65
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			34.742,51	3.062,15		37.804,66
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			626.932,60	72.798,48		699.731,08
9471	9471	INSS 110 - 000			366.005,09	39.235,98		405.241,07
9473	9473	ISS 110 - 000			7.650,97	777,32		8.428,29
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			13.906,08	1.026,62		14.932,70
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			6.469.900,83	484.433,35		6.954.334,18
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 110 - 000			1.875,23	210,21		2.085,44
9485	9485	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000			424,84	0,00		424,84
9487	9487	ISS 110 - 000			331,89	425,20		757,09
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS 110 - 000 NV			333.691,44	13.500,71		347.192,15
9149	9149	FUNDO DE RESERVA 110 - 000 NV			1.362.829,36	166.537,97		1.529.367,33
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS 110 - 000 NV						0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 110 - 000 NV			34.227,55	3.747,34		37.974,89
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 110 - 000 NV			31.422,79	3.389,14		34.811,93
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES - 000 NV			68.461,74	7.496,33		75.958,07
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES 110 - 000 NV			238.989,96	15.388,75		254.378,71
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV 110 - 000 NV			25.679,42	2.458,05		28.137,47
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA 110 - 000 NV			56.276,52	6.064,14		62.340,66
9154	9154	DESCONTO SINDICAL 110 - 000 NV			42.713,30			42.713,30
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110 - 000 NV			667.625,33	81.968,60		749.593,93
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE 310 - 000			0,00			0,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV 110 - 000			272.728,53	32.403,83		305.132,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110	- 000				0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110	- 000	1.664,02	1.232,63		2.896,65
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110	- 000	24.472,36	2.488,02		26.960,38
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110	- 000	115.141,60	18.336,72		133.478,32
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300	- 032	953.644,84			953.644,84
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311	- 000	4.551,03			4.551,03
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311	- 000	0,00			0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	300	- 000	45,00			45,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	- 000	4.020,07	781,78		4.801,85
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	- 000	127.382,35	17.522,43		144.904,78
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300	- 018	228,67			228,67
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	- 032	12.130,81	2.698,59		14.829,40
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	- 000 NV	57.459,49	6.142,48		63.601,97
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	- 000 NV	10.792,16	1.445,40		12.237,56
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	19.715,35	2.114,22		21.829,57
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	- 000 NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110	- 000 NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					1.820.183,37	150.204,91		1.970.388,28
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	179.533,45	19.070,56		198.604,01
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	- 018	399.000,00			399.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	- 030				0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	- 000 NV	6.588,05	714,82		7.302,87
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	- 000 NV	774.112,69	85.572,56		859.685,25
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	212.812,23	21.576,69		234.388,92
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	- 000 NV	183.346,91	23.270,28		206.617,19
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	- 000 NV	64.790,04			64.790,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					10.659.008,50	1.288.782,31		11.947.790,81
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	- 000	2.290.343,44	260.000,00		2.550.343,44
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	- 000	6.718.665,06	735.000,00		7.453.665,06
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	- 000	1.650.000,00			1.650.000,00
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	- 000		293.782,31		293.782,31
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					3.379.306,62	359.944,89		3.739.251,51
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	- 000 NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	- 000 NV	3.362.375,78	358.245,59		3.720.621,37
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	16.930,84	1.699,30		18.630,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.793.536,97	3.110.453,21		33.903.990,18



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

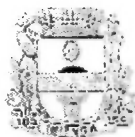
CONSOLIDADO

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								127.513.268,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	5.026,62
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	198.286,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	9.836,02
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	25,41
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	22.327,88
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.223,78
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	761,26
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	19.202,88
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	116.963,02
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	3.414,76
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	213.230,29
REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	302.395,11
ARRECADÇA	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 IVAN	001	23527-X	110 - 000	40.918,91
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000	9.538,08
REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 - 000	5.112,36
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	39.858,20
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	6.913,92
ASSIST SOCIAL	001	477	500 - 003 CM	49,72
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021 CM	2.330,83
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000	253,10
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000	554.922,93
ICMS	001	180088-4	110 - 000	158.770,93
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	25.288,21
FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000	4.901,93
ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000	1.861,38
PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014	44.279,73
MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000	35.170,94
BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000	30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS TRÁNSIT	001	238309				5.720,06
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0				31.940,27
		CONST.UPA-24HS	001	27630-8		CM		225,26
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1				24.323,89
		RECAPE -DADE	001	24.927-0				16.096,38
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9				30.691,26
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-8				247.247,29
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5				161.052,49
		FEBOM	001	26.212-9				1.556,34
		BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5		CM		11,68
		PMETI-QD.ANG.R	001	26902-6				86.386,04
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6		CM		149.920,49
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		CM		167.582,58
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3				91.274,36
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7				11.874,96
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1		CM		66,53
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20		CE		427.665,25
		REF.UBS V.BANC,	001	27667-7		CM		20.471,84
		INF E.UR.DADE/13	001	26750-3		CM		3.615,91
		PRO.SOC.INFANT	001	27557-3		CM		211.304,54
		C.M. Sta. Casa	001	27870-X		CS		190.916,05
		REF.PSF V.MARIA	001	27668-5		CM		5.407,48
		IPTU 2014	001	27589-1		CM		13.018,55
		FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4		CM		44.218,61
		FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7		CM		90.898,39
		PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1				2.109,22
		Creche S. Ben.	001	25.653-6		CM		251.680,63
		REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2		CM		38.857,06
		REF.UBS CARLOS	001	27669-3		CM		16.395,83
		AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749		CM		548,14
		MERENDA-PNAE	001	27693-6		CM		7.399,57
		QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8		CM		39.504,37
		FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X				21.029,60
		FNAS-IDOSO	001	023.320-X				707,91
		SEDS-EQUIP.	001	27553-0		CM		1.490,15
		BB-IGD-SUAS	001	025.195-X				37.539,92
		CRECHE FLAMBO	001	27580-8		CM		217.138,51
		URB.I.FRANCISC.	001	28095-X		CM		394.928,25
		REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8		CM		139.448,60
		ASSIST.SOCIAL	001	27755-X		CM		62.614,06
		CONST.PRAÇAS	001	28094-1		CM		369.923,48
		PMT-REC.APAE	001	014893-8		CM		116,66
		SAÚDE-VAN	001	27927-7		CM		82.374,43
		SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5		CM		154.452,09
		SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9		CM		29.908,10
		FNDE-QMSE	001	27873-4		QE		168.233,57
		AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		CM		556.710,43
		CONS.SANIT.PRA	001	27487-9		CM		94.277,94
		SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X		CM		38.864,21
		FNDE-PNATE	001	27839-4		CM		38.467,51
		OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1		CM		4.515,22



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

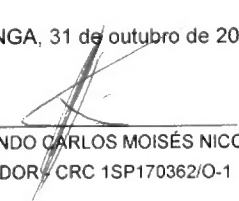
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9	100 - 033			5.000,00
		OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 - 000	CM		16.201,60
		FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006	CM		254.358,01
		PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031	CM		424,78
		FOLHA PGTO.	104	48-3	110 - 000	CM		19.046,81
		DIR-STA. CASA	001	0101-5	300 - 018	CM		5,33
		Total do Saldo						9.967.755,78

TOTAL GERAL

=====
137.481.023,78


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2015


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC - 1SP264045/O-1

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.015.000,00	210.396,98	226.306,18	157.919,55
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.328.739,60	2.225.826,75	228.360,52	2.170.820,05
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00 681.282,60	68.296,00 681.282,60	68.296,00 68.296,00	0,00 681.282,60
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.128.000,00 789.630,08	81.253,61 763.982,13	78.257,47 78.257,47	28.592,77 761.037,31
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		50.000,00 32.773,33	3.705,77 32.773,33	3.705,77 3.705,77	0,00 32.773,33
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		510.000,00 364.784,78	36.882,34 364.784,78	36.882,34 36.106,39	36.882,34 327.902,44
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		12.000,00 9.768,03	2.714,00 9.446,43	2.536,70 2.536,70	321,60 9.446,43
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		186.000,00 172.703,04	8.292,19 143.912,83	11.244,40 10.544,99	30.530,55 142.172,49
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00 3.748,00	400,00 3.748,00	400,00 400,00	0,00 3.748,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		35.000,00 31.071,50	0,00 23.485,25	2.528,75 2.528,75	7.586,25 23.485,25
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		170.000,00 168.285,21	8.853,07 142.568,37	17.504,75 21.034,45	39.156,04 129.129,17
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		2.000,00 787,10	0,00 787,10	0,00 0,00	0,00 787,10
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.000,00 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		3.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Familia					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 0,00	0,00 15.607,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.800,00 57.098,93	0,00 42.248,93	4.950,00 4.950,00	14.850,00 42.248,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.015.000,00	210.396,98	226.306,18	157.919,55
					2.328.739,60	2.225.826,75	228.360,52	2.170.820,05
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.554.046,00	189.204,57	622.486,47	2.066.916,49
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					8.505.207,15	6.583.960,37	497.420,31	6.438.290,66
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 190.923,79	17.660,46 190.923,79	17.660,46 18.161,10	0,00 190.923,79
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	344.000,00 267.000,00	26.700,00 267.000,00	26.700,00 26.700,00	0,00 267.000,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 113.020,81	11.002,35 113.020,81	11.002,35 11.760,79	11.002,35 102.018,46
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.000,00 22.185,95	2.540,96 22.185,95	2.540,96 2.540,96	0,00 22.185,95
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 47.091,73	167,40 46.670,19	1.153,20 3.711,20	1.399,54 45.692,19
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 28.794,99	2.408,53 28.794,99	2.408,53 2.408,53	0,00 28.794,99
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.799,76	400,00 76.276,42	9.007,78 9.007,78	33.523,34 76.276,42
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 145.586,38	7.717,63 115.240,64	9.815,66 9.411,09	35.496,57 110.089,81
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

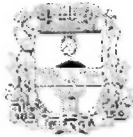
45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	9.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 634,78	58,75 634,78	58,75 59,86	58,75 576,03
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	27.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	260.000,00 228.977,11	0,00 36.438,95	0,00 0,00	192.538,16 36.438,95
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.920.000,00 4.920.000,00	0,00 4.100.000,00	410.000,00 410.000,00	820.000,00 4.100.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.680.000,00 1.674.708,00	0,00 1.156.031,00	3.659,00 3.659,00	518.677,00 1.156.031,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	30.000,00 25.450,00	0,00 25.450,00	0,00 0,00	0,00 25.450,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	240.000,00 193.789,57	0,00 174.557,57	0,00 0,00	19.232,00 174.557,57
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00 2.682,00	2.682,00 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 16.060,50	0,00 16.060,50	0,00 0,00	0,00 16.060,50
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	580.000,00 432.306,78	117.866,49 128.479,78	128.479,78 0,00	432.306,78 0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		314.000,00	18.636,78	18.585,18	5.323,34
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		196.307,42	194.085,60	19.024,03	190.984,08
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 151.947,73	15.483,66 151.947,73	15.483,66 15.708,51	0,00 151.947,73
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 31.610,32	3.101,52 31.610,32	3.101,52 3.101,52	3.101,52 28.508,80
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.854,41	0,00 1.709,56	0,00 0,00	2.144,85 1.709,56

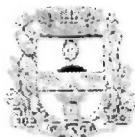
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.894,96	51,60 8.817,99	0,00 214,00	76,97 8.817,99
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.696.600,00	117.463,88	106.627,41	196.652,75
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.188.768,13	1.015.614,12	98.361,68	992.115,38
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 476.269,37	51.245,85 476.269,37	51.245,85 52.657,27	0,00 476.269,37
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 129.792,95	10.256,53 129.792,95	10.256,53 12.429,87	10.256,53 119.536,42
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 25.193,20	1.230,04 25.193,20	1.230,04 1.230,04	0,00 25.193,20
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00 12.307,89	63,00 9.313,59	126,00 196,00	2.994,30 9.313,59
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	516.000,00 475.056,83	54.668,46 305.057,12	43.768,99 31.848,50	183.241,92 291.814,91
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00 591,72	0,00 591,72	0,00 0,00	0,00 591,72
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.846,00	0,00 4.686,00	0,00 0,00	160,00 4.686,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	211.600,00 64.710,17	0,00 64.710,17	0,00 0,00	0,00 64.710,17
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.535.000,00	50.315,10	46.010,81	185.151,66
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				943.830,18	767.540,19	48.867,35	758.678,52
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 224.557,62	18.282,30 224.557,62	18.282,30 18.947,96	0,00 224.557,62
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 76.986,39	5.861,67 76.986,39	5.861,67 7.378,49	5.861,67 71.124,72
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 75.013,56	6.705,24 75.013,56	6.705,24 6.705,24	0,00 75.013,56
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.949,23	180,00 3.862,49	0,00 0,00	2.086,74 3.862,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 89.787,30	10.053,90 89.787,30	10.053,90 10.053,90	0,00 89.787,30
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 80.000,00	9.231,99 52.393,16	5.107,70 5.781,76	30.606,84 49.393,16
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.662,30	0,00 3.662,30	0,00 0,00	0,00 3.662,30
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 387.873,78	0,00 241.277,37	0,00 0,00	146.596,41 241.277,37
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.863.766,05	400.406,50	754.263,64	1.060.553,62
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					7.025.640,69	6.130.153,90	661.538,98	5.965.087,07
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.448.132,24	146.626,78 1.448.132,24	146.626,78 151.999,20	0,00 1.448.132,24
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	330.000,00 228.233,49	21.293,42 228.233,49	21.293,42 22.124,39	0,00 228.233,49
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 905.108,76	87.837,89 905.108,76	87.837,89 90.934,94	0,00 905.108,76
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 275.836,98	22.827,05 275.836,98	22.827,05 28.156,80	22.827,05 253.009,93
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 80.152,28	3.646,86 80.152,28	3.646,86 3.646,86	0,00 80.152,28
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00 140.016,39	11.709,40 109.455,68	894,46 1.444,94	31.275,17 108.741,22
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.134,16	0,00 2.134,16	0,00 0,00	0,00 2.134,16
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 166.114,99	5.748,27 114.799,13	14.708,18 14.425,28	51.918,54 114.196,45
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.020.000,00 3.014.776,83	18.110,80 2.214.066,61	369.522,97 261.900,54	941.632,86 2.073.143,97
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	860.000,00 679.099,95	82.606,03 679.099,95	82.606,03 82.606,03	0,00 679.099,95
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.853,30	0,00 11.853,30	0,00 0,00	0,00 11.853,30
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
069	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 51.663,97	0,00 38.763,97	4.300,00 4.300,00	12.900,00 38.763,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05 1.517,35	0,00 1.517,35	0,00 0,00	0,00 1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.550,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				11.865.000,00	395.308,04	545.954,10	2.263.043,81
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				9.422.094,80	7.252.664,32	580.685,47	7.159.050,99
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	450.000,00 281.430,06	32.169,20 281.430,06	32.169,20 33.370,56	0,00 281.430,06
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 101.567,90	7.592,38 101.567,90	7.592,38 10.306,92	7.592,38 93.975,52
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 90.680,73	6.836,37 90.680,73	6.836,37 6.836,37	0,00 90.680,73
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 345.212,50	5.786,23 306.614,16	1.726,32 1.241,06	40.324,66 304.887,84
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.718,65	0,00 2.721,99	298,33 298,33	996,66 2.721,99
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	130.000,00 111.424,08	15.988,63 107.524,08	14.988,63 12.068,68	12.586,55 98.837,53
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.716.615,94	161.044,97 1.716.615,94	161.044,97 167.686,21	0,00 1.716.615,94
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 604.133,96	43.878,32 604.133,96	43.878,32 55.623,33	43.878,32 560.255,64
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	713.000,00 501.277,72	38.377,11 501.277,72	38.377,11 38.377,11	0,00 501.277,72
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	402.996,00 246.179,88	10.530,44 229.957,67	4.221,15 11.196,08	16.696,36 229.483,52
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00	4.805,33	4.719,28	21.733,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

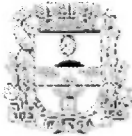
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					89.975,72	72.782,00	3.964,51	68.241,76
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	4.004,00	0,00	0,00	0,00
					4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	44.179,14	44.179,14	0,00
					458.951,63	458.951,63	46.049,68	458.951,63
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00	10.786,39	10.786,39	10.786,39
					162.627,05	162.627,05	14.991,87	151.840,66
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00	9.131,29	9.131,29	0,00
					177.987,78	177.987,78	9.131,29	177.987,78
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	225.000,00	7.829,30	6.097,16	17.488,55
					165.023,08	150.313,69	9.375,88	147.534,53
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	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	4.600.000,00	-6.685,65	155.295,02	2.074.955,79
					4.295.460,34	2.230.595,78	155.923,78	2.220.504,55
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	510,00
					17.549,60	17.039,60	0,00	17.039,60
24.722.0181.2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV								
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.058,59	4.613,04	15.494,19
					46.904,18	34.468,58	4.243,81	31.409,99
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.142.000,00	308.301,34	386.784,29	1.214.949,92
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.502.749,72	3.300.923,11	394.120,07	3.287.799,80
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.447.000,00	262.022,22	262.022,22	0,00
					1.297.099,72	1.297.099,72	264.529,15	1.297.099,72
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	291.000,00	12.992,83	12.992,83	12.992,83
					166.837,44	166.837,44	16.831,49	153.844,61
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	79.000,00	20.428,44	20.428,44	0,00
					74.344,15	74.344,15	20.428,44	74.344,15
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	53.000,00	63,00	882,00	5.777,51
					25.712,95	19.935,44	1.908,00	19.935,44
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	20.000,00	185,69	185,69	0,00
					18.393,14	18.393,14	185,69	18.393,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

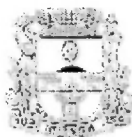
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 560,00	0,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	280.000,00 188.684,88	6.973,30 133.476,28	29.804,25 29.768,44	55.339,08 133.345,80
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 37.693,34	5.635,86 36.627,34	4.569,86 4.569,86	1.066,00 36.627,34
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 2.022.583,10	0,00 1.050.905,60	0,00 0,00	971.677,50 1.050.905,60
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	681.000,00 670.791,00	0,00 503.094,00	55.899,00 55.899,00	167.697,00 503.094,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.465.724,71	138.113,45	723.406,80	1.941.529,42
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.375.691,75	5.504.494,39	678.727,43	5.434.162,33
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	667.000,00 548.482,01	91.737,18 548.482,01	91.737,18 92.463,81	0,00 548.482,01
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	70.000,00 51.001,94	5.099,21 51.001,94	5.099,21 5.056,13	5.099,21 45.902,73
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	34.000,00 13.835,41	0,00 13.835,41	0,00 0,00	0,00 13.835,41
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	502.000,00 456.529,21	19.124,96 411.812,34	12.388,66 18.436,87	47.549,16 408.980,05
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E			1.000,00	1.000,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

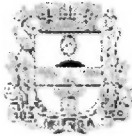
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
116			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.700,00	1.700,00	1.000,00	0,00 1.700,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 990,00	300,00 440,00	0,00 0,00	550,00 440,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.881.000,00 1.866.973,11	20.852,10 923.912,07	124.263,02 72.851,89	1.005.461,60 861.511,51
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	60.000,00 28.850,37	0,00 28.850,37	0,00 0,00	0,00 28.850,37
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	65.724,71 35.698,37	0,00 35.698,37	0,00 0,00	0,00 35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	50.000,00 8.915,73	0,00 6.129,73	0,00 0,00	2.786,00 6.129,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	436.000,00 363.220,00	0,00 363.220,00	0,00 0,00	0,00 363.220,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	162.836,00 162.331,60	0,00 64.957,21	0,00 0,00	97.374,39 64.957,21
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 1.656.473,00	273.913,92 273.913,92	343.527,00 1.656.473,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.837.164,00 1.837.164,00	0,00 1.397.981,94	215.004,81 215.004,81	439.182,06 1.397.981,94
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.565.000,00	637.009,46	874.809,91	166.024,37
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				8.785.130,00	8.780.638,43	713.277,11	8.619.105,63
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.850.000,00 2.408.522,13	153.792,21 2.404.030,56	160.061,12 160.061,12	4.491,57 2.404.030,56
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 761.878,95	58.779,25 761.878,95	137.157,42 78.378,17	58.779,25 703.099,70
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	170.000,00 104.743,82	0,00 104.743,82	0,00 0,00	0,00 104.743,82
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 261 000 FM	5.155.000,00	312.416,93	330.012,10	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.011.998,66	4.011.998,66	330.012,10	4.011.998,66
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00	102.753,55	238.311,75	102.753,55
					1.299.763,08	1.299.763,08	135.558,20	1.197.009,53
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	290.000,00	9.267,52	9.267,52	0,00
					198.223,36	198.223,36	9.267,52	198.223,36
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.963.819,59	10.610,86	200.704,89	830.742,17
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		2.701.173,83	1.961.600,06	117.560,25	1.870.431,66
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	565.000,00	0,00	0,00	0,00
					330.286,92	330.286,92	0,00	330.286,92
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.016,98	23.016,98	0,00	23.016,98
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	125.000,00	0,00	10.363,00	31.089,00
					124.372,66	93.283,66	10.363,00	93.283,66
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00	2.477,73	2.522,95	68.923,84
					233.118,34	164.564,40	3.979,45	164.194,50
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00	171,00	75,00	246,00
					21.626,12	21.455,12	176,26	21.380,12
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.688.000,00	6.995,84	187.743,94	611.299,23
					1.678.875,04	1.158.299,31	103.041,54	1.067.575,81
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	212.500,93	0,00	0,00	0,00
					123.033,50	123.033,50	0,00	123.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	3.520,78
					16.392,50	12.871,72	0,00	12.871,72
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61	966,29	0,00	2.034,29
					36.822,74	34.788,45	0,00	34.788,45
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05 113.629,03	0,00 0,00	0,00 0,00	113.629,03 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.740.000,00	345.296,83	529.552,99	174.111,91
020804	Setor de Fundeb 40%				4.419.588,70	4.313.641,19	461.388,59	4.245.476,79
12.361.0002.2031.0000	Programa Transporte de Alunos							
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%							
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.250.000,00 841.929,45	61.157,53 841.929,45	64.535,10 64.535,10	0,00 841.929,45
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 270.044,90	20.103,43 270.044,90	46.378,23 26.274,80	20.103,43 249.941,47
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00 81.927,47	7.534,97 81.927,47	7.534,97 7.534,97	0,00 81.927,47
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	620.000,00 302.070,39	0,00 243.363,01	26.602,65 26.602,65	58.707,38 243.363,01
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000	Manutenção do FUNDEB - 40%							
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.685.000,00 1.811.003,99	191.971,03 1.811.003,99	200.260,02 200.260,02	0,00 1.811.003,99
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	840.000,00 646.701,14	48.060,97 646.701,14	114.739,45 66.678,48	48.060,97 598.640,17
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	315.000,00 198.935,98	16.468,90 198.935,98	16.468,90 16.468,90	0,00 198.935,98
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 266.975,38	0,00 219.735,25	53.033,67 53.033,67	47.240,13 219.735,25
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.215.000,00	157.220,74	194.612,27	346.204,76
020807			MERENDA ESCOLAR		1.887.315,04	1.715.870,77	261.343,17	1.541.110,28
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	295.000,00	0,00	12.865,20	16.346,64
					247.033,73	239.814,89	8.976,12	230.687,09
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	800.000,00	82.608,57	50.197,61	111.359,10
					668.537,01	605.683,52	187.175,12	557.177,91
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.080.000,00	74.612,17	131.549,46	218.329,02
					958.901,35	857.699,41	65.191,93	740.572,33
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.196,58	4.196,58	0,00	4.196,58
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	170,00
					170,00	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
					8.476,37	8.476,37	0,00	8.476,37
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.952.000,00	139.091,63	236.912,07	338.218,68
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.776.441,66	2.462.791,53	249.065,14	2.438.222,98
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	76.541,07	76.541,07	0,00
					817.617,18	817.617,18	79.751,77	817.617,18
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00	21.716,37	21.716,37	21.716,37
					282.296,38	282.296,38	27.723,84	260.580,01
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	350.000,00	23.331,07	23.331,07	0,00
					255.310,79	255.310,79	23.331,07	255.310,79
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00	300,00	114,00	3.230,74
					14.665,41	11.434,67	780,80	11.434,67
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00	-174,09	-174,09	0,00
					25.040,66	25.040,66	-174,09	25.040,66
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00	1.598,78	2.514,70	17.233,03
					42.652,06	25.611,82	3.189,80	25.419,03
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	12.146,58	12.146,58	0,00
					111.635,81	111.635,81	12.194,39	111.635,81
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00	2.052,94	2.052,94	2.052,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					21.446,69	21.446,69	2.148,55	19.393,75
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.625,45	150,00 5.330,90	0,00 664,00	294,55 5.330,90
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE 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	55.000,00 30.629,71	1.428,91 29.512,11	1.377,43 2.163,01	1.724,05 28.905,66
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 15.000,00	0,00 11.250,00	1.250,00 1.250,00	3.750,00 11.250,00
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 16,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.237.000,00 1.152.525,44	0,00 864.399,44	96.042,00 96.042,00	288.126,00 864.399,44

0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.007.680,00	48.061,62	125.823,10	385.866,92
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.413.657,61	1.058.567,87	148.738,37	1.027.790,69

08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	115.000,00 80.124,98	5.802,81 80.124,98	5.802,81 6.140,60	0,00 80.124,98
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 28.583,89	2.191,71 28.583,89	2.191,71 2.758,92	2.191,71 26.392,18
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00 23.706,65	1.945,33 23.706,65	1.945,33 1.945,33	0,00 23.706,65
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 89.912,14	10.412,78 67.922,80	2.689,20 4.037,07	24.066,82 65.845,32
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00 357.471,45	918,90 251.218,95	2.698,50 22.519,20	106.252,50 251.218,95
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	80.000,00 14.761,60	0,00 6.830,80	2.243,60 2.243,60	7.930,80 6.830,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

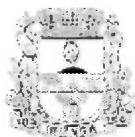
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 159.388,75	4.839,56 146.908,70	6.665,19 5.906,11	17.024,44 142.364,31
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	170.000,00 40.914,54	2.354,93 34.875,46	2.422,45 4.771,71	8.761,53 32.153,01
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	205.000,00 74.119,50	17.500,00 31.795,50	15.448,00 6.462,00	56.990,00 17.129,50
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	98.000,00 97.226,41	0,00 64.817,61	8.102,20 8.102,20	32.408,80 64.817,61
08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 1.251,28	120,28 1.251,28	120,28 120,28	0,00 1.251,28
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00 31.428,66	0,00 31.428,66	0,00 0,00	0,00 31.428,66
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00 77.298,81	0,00 77.298,81	550,00 3.222,51	550,00 76.748,81
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00 5.803,86	236,00 5.297,93	255,00 1.017,50	760,93 5.042,93
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00 12.377,40	0,00 5.157,25	1.031,45 1.031,45	7.220,15 5.157,25
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00 400,00	0,00 260,00	60,00 55,00	200,00 200,00
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.000,00 26.500,02	1.739,32 20.025,31	3.083,15 1.943,10	9.557,86 16.942,16
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 71.846,70	0,00 47.897,81	5.987,23 5.987,23	23.948,89 47.897,81
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	239,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.592,97	1.353,48	615,56	1.353,48
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2479.0000					PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO			
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000					PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM			
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2484.0000					IGD/SUAS			
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.979,00	10.979,00	2.187,00	10.979,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000					SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00	0,00	627,00	23.863,00
					44.269,00	21.033,00	3.772,00	20.406,00
08.244.0105.2492.0000					Convenio Tribunal de Justiça			
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2493.0000					Piso de Trasnção Media Complexidade			
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
					27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
08.244.0105.2494.0000					PROG ERRADIC T INFANTIL			
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2496.0000					Piso de Alta Complexidade/Idoso			
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00	0,00	50.400,00	50.400,00
					128.000,00	77.600,00	50.400,00	77.600,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.969.196,47	28.658,03	69.813,51	128.088,23
021000			SECRETARIA DA CULTURA		915.922,36	793.045,66	71.420,49	787.834,13
13.392.0170.1017.0000					Construção do Teatro			
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	265.994,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	914.196,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000					Manutenção da Secretaria Cultura			
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	19.738,93	19.738,93	0,00
					220.431,80	220.431,80	20.260,78	220.431,80
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00	4.917,65	4.917,65	4.917,65
					58.806,28	58.806,28	5.769,69	53.888,63
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.734,85	1.734,85	0,00
					22.529,72	22.529,72	1.734,85	22.529,72
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	77.000,00	617,40	224,30	10.074,69
					19.922,19	9.937,50	134,30	9.847,50
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	1.200,00	3.600,00
					16.550,00	12.950,00	1.200,00	12.950,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	1.603,28	1.558,78	1.318,33
					18.759,82	17.645,37	1.881,87	17.441,49
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	115,80
					2.118,10	2.002,30	0,00	2.002,30
13.392.0170.2056.0000					Eventos Culturais e Populares			
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	45,92	2.650,00	819,76
					15.639,47	14.819,71	2.650,00	14.819,71
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	0,00	4.075,00	6.100,00
					143.196,92	137.096,92	4.075,00	137.096,92
13.392.0170.2170.0000					Auxílio e Subvenções Sociais			
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	398.000,00	0,00	33.714,00	101.142,00
					397.968,06	296.826,06	33.714,00	296.826,06
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.816.404,01	27.031,00	133.248,30	239.412,62
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		3.067.667,61	2.832.975,24	135.706,50	2.828.254,99
15.451.0180.2119.0000					Construção de Praças, Parques e Jardins			
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	64.439,22	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.1284.0000					Obras e Instalações			
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

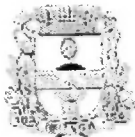
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	194.964,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	275.000,00 192.890,91	17.465,95 192.890,91	17.465,95 17.877,31	0,00 192.890,91
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	79.000,00 48.232,95	4.097,24 48.232,95	4.097,24 4.720,09	4.097,24 44.135,71
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.791,47	0,00 7.791,47	0,00 0,00	0,00 7.791,47
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00 9.554,31	0,00 7.320,53	60,00 54,00	2.239,78 7.314,53
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	117.000,00 103.594,16	600,00 78.245,42	9.049,58 9.049,58	25.348,74 78.245,42
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00 96.070,70	7.094,81 92.412,85	11.313,33 12.743,32	4.274,86 91.795,84
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.869,90	0,00 1.414,90	0,00 0,00	455,00 1.414,90
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	64.000,00 57.320,69	-2.227,00 39.952,29	1.386,00 1.386,00	17.368,40 39.952,29
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.716.000,00 2.532.555,73	0,00 2.347.053,13	89.876,20 89.876,20	185.502,60 2.347.053,13
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.796,79	0,00 1.670,79	0,00 0,00	126,00 1.670,79
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.990,00	0,00 15.990,00	0,00 0,00	0,00 15.990,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.000.000,00	34.421,42	37.336,47	54.434,89
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				499.048,24	449.788,86	39.524,15	444.613,35
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.033,22	200,32 4.146,53	0,00 0,00	886,69 4.146,53
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 61.855,02	4.345,00 39.955,42	5.003,00 5.003,00	21.899,60 39.955,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 212.274,32	17.303,31 212.274,32	17.303,31 17.843,47	0,00 212.274,32
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 54.319,11	4.991,64 54.319,11	4.991,64 6.073,05	4.991,64 49.327,47
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.606,19	1.030,60 9.606,19	1.030,60 1.030,60	0,00 9.606,19
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 65.193,61	-440,00 51.372,75	0,00 561,24	13.820,86 51.372,75
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 12.054,88	780,00 12.054,88	780,00 780,00	0,00 12.054,88
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 26.974,72	0,00 15.316,48	1.914,56 1.914,56	11.658,24 15.316,48
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 49.989,87	6.210,55 48.995,88	6.313,36 6.318,23	1.177,86 48.812,01
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.556.000,00	112.994,77	111.084,57	114.258,71
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.525.137,15	1.429.650,86	122.395,38	1.410.878,44
17.512.0180.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 815,00	0,00 815,00	0,00 0,00	0,00 815,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.694,08	365,67 4.694,08	365,67 445,45	365,67 4.328,41
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 588.601,46	51.491,15 588.601,46	51.491,15 53.360,74	0,00 588.601,46
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	12.764,86	12.764,86	12.764,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS					157.315,86	157.315,86	15.832,91	144.551,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 57.945,24	2.584,00 53.450,87	1.996,00 3.181,00	4.494,37 53.450,87
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.717,84	600,00 7.268,56	1.212,32 1.212,32	2.449,28 7.268,56
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 23.666,23	865,96 16.323,01	488,00 488,00	7.343,22 16.323,01
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 437,20	0,00 437,20	0,00 0,00	0,00 437,20
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 203.477,92	17.394,54 203.477,92	17.394,54 18.304,49	0,00 203.477,92
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 74.156,78	5.641,89 74.156,78	5.641,89 7.676,33	5.641,89 68.514,89
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 107.732,15	9.587,05 107.732,15	9.587,05 9.587,05	0,00 107.732,15
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 188.273,72	9.673,87 173.274,77	5.925,00 8.089,00	14.998,95 173.274,77
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 51.853,67	2.025,78 41.653,20	4.218,09 4.218,09	10.200,47 41.653,20
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					951.571,69	11.189,67	10.954,67	58.863,82
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					187.153,10	130.370,78	11.137,56	128.289,28
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038 NV	437.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038 NV	188.925,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 104.836,89	8.873,17 104.836,89	8.873,17 8.938,99	0,00 104.836,89
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.081,50	2.081,50	2.081,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					23.820,19	23.820,19	2.198,57	21.738,69
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	235,00	0,00	502,50
					2.066,20	1.563,70	0,00	1.563,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	56.279,82
					56.429,82	150,00	0,00	150,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.088.400,00	272.491,91	251.138,12	337.979,37
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.941.845,57	2.659.184,29	259.440,41	2.603.866,20
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	461,12
					3.014,72	2.553,60	0,00	2.553,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	433,10	529,00	4.136,10
					15.092,23	11.485,13	529,00	10.956,13
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.088,12	4.088,12	0,00	4.088,12
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00	34.961,32	34.961,32	0,00
					344.500,76	344.500,76	36.370,10	344.500,76
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00	8.269,31	8.269,31	8.269,31
					129.808,11	129.808,11	11.604,84	121.538,80
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00	7.000,89	7.000,89	0,00
					109.395,25	109.395,25	7.000,89	109.395,25
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00	15.036,25	3.134,70	68.468,59
					129.994,87	64.522,98	4.059,77	61.526,28
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	200,00	200,00	0,00
					881,07	881,07	200,00	881,07
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	3.771,93	3.789,74	12.867,43
					48.889,37	38.188,86	3.748,61	36.021,94
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	88.062,69	88.062,69	0,00
					949.109,75	949.109,75	91.916,74	949.109,75
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00	24.258,03	24.258,03	24.258,03
					320.415,40	320.415,40	32.613,23	296.157,37
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00	22.148,43	22.148,43	0,00
					287.891,99	287.891,99	22.148,43	287.891,99
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00	1.564,00	7.526,00	14.716,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					113.197,01	98.480,24	12.677,00	98.480,24
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	335,00
					5.200,00	4.865,00	0,00	4.865,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	248.400,00	35.294,58	38.427,38	55.895,22
					217.057,74	173.792,52	25.797,38	161.162,52
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00	22.188,86	11.448,11	140.651,80
					243.214,38	107.030,71	8.749,30	102.562,58
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00	9.302,52	1.382,52	7.920,00
					19.674,80	11.754,80	2.025,12	11.754,80
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2.172.876,51	32.419,71	32.412,03	180.011,35
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		611.465,50	437.145,13	33.724,34	431.454,15
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00	26.593,37	26.593,37	0,00
					238.982,74	238.982,74	27.222,56	238.982,74
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.690,98	5.690,98	5.690,98
					56.575,11	56.575,11	6.306,42	50.884,13
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	0,00	60,00	1.106,44
					9.899,02	8.792,58	60,00	8.792,58
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	135,36	67,68	2.300,33
					14.977,13	12.676,80	135,36	12.676,80
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
316				01 - 110 000 NV	100.000,00 29.936,42	0,00 16.788,42	0,00 0,00	13.148,00 16.788,42
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 21.456,26	0,00 14.180,97	0,00 0,00	7.275,29 14.180,97
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	425.000,00 86.772,51	0,00 86.772,51	0,00 0,00	0,00 86.772,51
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	151.000,00 150.490,31	0,00 0,00	0,00 0,00	150.490,31 0,00
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	628.876,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		61.500,00	27.990,45	34.754,51	38.218,02
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		328.697,04	296.688,45	33.434,87	290.479,02
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 174.092,82	22.780,48 174.092,82	22.780,48 23.104,88	0,00 174.092,82
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00 43.817,59	3.857,35 43.817,59	3.857,35 4.251,30	3.857,35 39.960,24
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.000,00 19.230,77	325,09 19.230,77	325,09 325,09	0,00 19.230,77
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.818,93	228,00 2.607,99	0,00 0,00	2.210,94 2.607,99
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.241,30	0,00 2.048,26	2.048,26 2.048,26	8.193,04 2.048,26
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 72.865,63	799,53 51.261,02	5.743,33 5.705,34	23.956,69 48.908,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		775.000,00	14.464,14	23.668,24	163.934,66
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		445.902,94	287.936,52	23.854,80	281.968,28
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 89.279,78	7.600,00 89.279,78	7.600,00 7.600,00	0,00 89.279,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 19.035,68	1.782,84 19.035,68	1.782,84 1.782,84	1.782,84 17.252,84
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.143,39	50,90 2.608,09	0,00 0,00	535,30 2.608,09
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 37.287,45	557,40 23.957,85	660,00 723,00	13.989,60 23.297,85
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.638,59	0,00 27.638,59	0,00 0,00	0,00 27.638,59
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 542,00	0,00 542,00	0,00 0,00	0,00 542,00
24.131.0048.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 268.976,05	4.473,00 124.874,53	13.625,40 13.748,96	147.626,92 121.349,13
TOTAL DO PODER					98.804.085,03	3.516.701,90	6.070.944,35	12.490.491,49
PODER EXECUTIVO					71.666.436,19	60.359.331,64	5.660.756,45	59.175.944,70
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.257.200,00	95.072,06	89.132,95	48.897,17
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		936.688,31	903.624,04	89.131,83	887.791,14
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
					4.911,38	4.911,38	0,00	4.911,38
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 0,00	0,00 4.194,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	790.000,00 608.255,67	60.214,62 585.387,16	57.871,27 57.871,27	22.868,51 585.387,16
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 157.833,24	15.222,52 157.833,24	15.222,52 14.701,97	15.222,52 142.610,72
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 25.431,74	2.748,79 25.431,74	2.748,79 2.748,79	0,00 25.431,74
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.192,75	50,48 1.192,75	50,48 66,82	50,48 1.142,27
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 775,39	500,00 775,39	500,00 275,39	500,00 275,39
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.720,51	6.955,66 7.824,75	59,90 787,60	6.955,66 7.764,85
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 89.673,63	9.379,99 89.673,63	9.379,99 9.379,99	0,00 89.673,63
17.512.0181.2491.0000	Publicidade e Propaganda							
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.200,00 29.700,00	0,00 26.400,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 26.400,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				800.000,00	239.351,82	239.351,82	5.874,85
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				468.662,00	468.662,00	233.476,97	462.787,15
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 468.662,00	239.351,82 468.662,00	239.351,82 233.476,97	5.874,85 462.787,15
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.830.300,00	667.285,35	757.050,83	552.503,54
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				7.478.860,43	7.114.166,75	802.259,40	6.926.356,89
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE							
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.855.510,15	171.179,52 1.780.717,06	164.065,15 164.065,15	74.793,09 1.780.717,06
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	720.000,00 558.852,98	52.387,04 558.852,98	52.387,04 51.946,79	51.362,09 507.490,89
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		214.500,00	24.090,88	24.090,88	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	163.811,48	163.811,48	24.090,88	163.811,48
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 327.727,44	20.976,41 302.963,44	30.430,98 39.593,05	55.984,72 271.742,72
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.995,79	0,00 9.995,79	0,00 0,00	0,00 9.995,79
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 4.462.377,99	398.651,50 4.224.266,07	477.741,17 513.425,70	341.249,25 4.121.128,74
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 100.584,60	0,00 73.559,93	8.335,61 9.137,83	29.114,39 71.470,21
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					912.500,00	64.054,84	62.337,24	33.409,92
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					723.566,62	703.688,94	61.182,82	690.156,70
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 435.713,74	44.445,77 418.435,66	42.728,17 42.728,17	17.278,08 418.435,66
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 126.193,00	12.844,16 126.193,00	12.844,16 11.748,44	12.844,16 113.348,84
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00 152.299,90	6.076,83 152.299,90	6.076,83 6.076,83	0,00 152.299,90
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00 9.359,98	688,08 6.760,38	688,08 629,38	3.287,68 6.072,30
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	1.065.764,07	1.147.872,84	640.685,48
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.607.777,36	9.190.141,73	1.186.051,02	8.967.091,88
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					13.145.000,00	745.484,83	966.217,04	1.449.344,34
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					10.724.251,02	10.059.929,80	933.722,12	9.274.906,68
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.630.000,00 1.369.858,26	139.962,70 1.369.858,26	39.962,70 134.938,90	51.564,25 1.318.294,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00 393.945,20	37.279,12 393.945,20	37.279,12 27.610,69	56.058,82 337.886,38
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	310.000,00 221.321,30	8.059,64 170.874,61	15.916,20 11.485,82	78.541,26 142.780,04
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	905.000,00 862.752,56	46.638,53 715.488,45	115.547,02 87.282,45	231.123,30 631.629,26
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 3.500,00	0,00 3.202,97	0,00 0,00	297,03 3.202,97
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 35.269,04	429,00 35.089,04	429,00 9.859,57	8.205,67 27.063,37
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 1.723.129,36	133.043,46 1.723.129,36	133.043,46 126.113,67	71.787,54 1.651.341,82
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	590.000,00 510.764,98	70.000,00 510.764,98	70.000,00 70.000,00	0,00 510.764,98
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00 267.934,25	9.713,81 267.934,25	9.713,81 34.723,05	35.278,09 232.656,16
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	475.000,00 396.304,88	44.214,64 396.304,88	44.214,64 0,00	53.549,11 342.755,77
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	400.000,00 335.490,57	2.071,36 224.662,07	4.790,36 45.175,68	135.383,81 200.106,76
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	460.000,00 431.586,18	13.620,37 391.296,64	50.132,97 47.657,62	68.400,17 363.186,01
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	270.000,00 215.371,59	21.149,70 212.271,59	22.049,70 21.049,70	4.100,00 211.271,59
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00 110.645,72	1.370,00 93.089,84	18.090,00 9.830,00	26.980,88 83.664,84
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	505.000,00 474.708,64	285,00 411.008,58	19.088,06 13.066,26	91.691,88 383.016,76
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	395.000,00 362.809,81	13.278,57 343.721,44	15.322,88 16.246,58	25.082,84 337.726,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
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	800.000,00 724.758,71	66.368,92 722.222,54	66.368,92 63.831,35	25.401,13 699.357,58
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.000,00 101.927,61	18.887,69 101.927,61	18.887,69 13.752,56	24.696,50 77.231,11
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 22.487,81	0,00 22.487,81	0,00 670,00	780,00 21.707,81
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 2.321,25	0,00 2.321,25	0,00 2.085,84	0,00 2.321,25
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 21.127,00	400,00 21.127,00	400,00 170,00	400,00 20.727,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	14.000,00 1.081,80	1.081,80 1.081,80	1.081,80 0,00	1.081,80 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	15.000,00 3.845,00	845,00 3.445,00	545,00 300,00	1.045,00 2.800,00
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 6.448,85	495,00 6.448,85	495,00 537,00	3.063,50 3.385,35
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 51.677,38	8.631,48 49.939,13	10.941,48 5.397,26	11.898,24 39.779,14
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	140.000,00 136.341,25	33.639,09 103.796,98	17.730,64 31.805,26	33.654,27 102.686,98
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	12.000,00 2.929,12	1.721,00 1.020,00	-188,12 620,00	2.309,12 620,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		245.000,00	18.471,63	18.471,63	6.044,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	166.687,18	166.091,67	17.875,79	160.642,82
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	4.622,79	4.622,79	7.158,99
					44.917,68	44.917,68	3.210,72	37.758,69
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	75,00	75,00	256,65
					5.986,70	5.986,70	4.613,55	5.730,05
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	595.000,00	10.729,85	39.624,73	215.183,58
					564.723,77	490.774,69	35.830,76	349.540,19
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	260.000,00	1.180,97	9.647,02	67.978,09
					215.536,47	174.066,30	14.048,58	147.558,38
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	-6.775,21	390,00	390,00
					5.424,79	5.424,79	280,00	5.034,79
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	290.000,00	24.630,96	24.630,96	10.025,24
					289.234,49	289.234,49	23.606,73	279.209,25
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.474,84	12.474,84	0,00	12.474,84
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	3.221,07
					54.947,50	54.947,50	0,00	51.726,43
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.266,02	8.266,02	0,00	8.266,02
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	30.000,00	1.460,00	3.304,19	9.079,77
					28.705,38	27.106,20	5.370,50	19.625,61
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	10.000,00	43,50	43,50	43,50
					673,50	673,50	0,00	630,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	130,00	807,00	2.082,50
					8.074,61	7.696,61	540,00	5.992,11
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	130.000,00	11.452,11	12.407,85	3.482,26
					81.405,83	81.405,83	12.042,88	77.923,57
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00	0,00	0,00	980,99
					36.110,99	35.623,16	0,00	35.130,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD	60.000,00	9.909,87	9.909,87	11.744,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS					43.279,79	43.279,79	7.890,66	31.535,07
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	160.000,00 115.836,53	6.336,48 113.061,85	7.091,46 10.989,26	15.998,63 99.837,90
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00 71,00	71,00 71,00	71,00 0,00	71,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 14.235,50	-10.610,00 14.235,50	1.390,00 1.895,72	1.470,00 12.765,50
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	15.000,00 570,00	570,00 570,00	570,00 0,00	570,00 0,00
10.306.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 004 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
433	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	295.000,00 235.375,33	0,00 184.186,55	21.317,71 21.317,71	51.188,78 184.186,55
TOTAL DO PODER					13.145.000,00	745.484,83	966.217,04	1.449.344,34
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.724.251,02	10.059.929,80	933.722,12	9.274.906,68
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.185.000,00	170.976,21	177.172,99	136.563,33
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.850.762,85	1.767.652,92	185.017,42	1.714.199,52
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
435	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.980,00	0,00 4.980,00	0,00 0,00	0,00 4.980,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	755,00	755,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURIDICA					5.475,25	5.475,25	755,00	5.475,25
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 94,17	0,00 94,17	0,00 0,00	0,00 94,17
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 1.115.549,29	108.294,31 1.078.652,68	104.503,35 104.503,35	36.896,61 1.078.652,68
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 299.703,00	29.639,87 299.703,00	29.639,87 30.096,49	29.639,87 270.063,13
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 46.121,71	1.841,87 46.121,71	1.841,87 5.460,92	177,86 45.943,85
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.760,00	2.015,00 10.760,00	2.015,00 2.015,00	0,00 10.760,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	585.000,00 357.838,74	27.385,13 311.625,42	37.372,87 41.145,33	68.803,96 289.034,78
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.240,69	1.045,03 10.240,69	1.045,03 1.041,33	1.045,03 9.195,66
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				10.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.881,00	0,00 7.881,00	0,00 0,00	0,00 7.881,00
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	170.976,21	177.172,99	136.563,33
FUNDAÇÃO FEMIB					1.858.643,85	1.775.533,92	185.017,42	1.722.080,52
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				649.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
447	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	649.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					649.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					130.608.085,03	5.709.323,99	8.588.513,40	14.875.004,19
					96.185.848,02	83.610.763,84	8.193.907,53	81.310.843,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							18.691,79	181.298,83
DEVEDORES DIVERSOS								
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			78,60	833,78
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000			0,00	8.070,26
9482	9483	313101	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000			0,00	1.692,25
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			17.970,24	164.562,60
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			642,95	6.139,94
							310.297,65	11.245.253,98
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	258,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			291.226,49	9.713.313,40
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	18.853,07
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			17.771,16	326.323,95
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	471.184,02
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.300,00	290.749,37
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	64.789,91
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	83.403,20
							0,00	14.670,80
CAUCOES								
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	14.670,80
							1.269.458,94	14.555.752,66
CONSIGNACOES								
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			185.853,58	1.958.244,19
9440	9441	323201	INSS	110 - 000			8.387,58	84.405,84
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000			2.684,97	30.674,38
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000			1.337,34	14.640,76
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000			206,83	4.924,68
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			1.608,77	13.693,13
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			7.661,72	44.686,46
9452	9453	323201	INSS	110 - 000			12.157,68	109.609,09
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000			11.118,65	103.815,78
9456	9457	323201	ISS	110 - 000			24,20	242,00
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000			1.731,64	21.863,90
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			39.661,84	361.355,91
9462	9463	323201	INSS	110 - 000			25.867,07	300.131,92
9464	9465	323201	ISS	110 - 000			288,79	6.933,85
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			2.405,51	37.148,02
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			59.030,28	585.106,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9470	9471	323201	INSS		110 - 000		38.859,12	456.943,86
9472	9473	323201	ISS		110 - 000		996,89	4.516,13
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.026,62	14.932,70
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		450.241,92	6.892.387,90
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		171,64	1.940,96
9484	9485	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	212,42
9486	9487	323201	ISS		110 - 000		191,00	501,29
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		8.388,41	374.709,13
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.950,86	14.335,86
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.691,01	37.549,53
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.389,14	34.998,21
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.383,52	75.106,46
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		14.175,62	238.241,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.010,21	28.255,38
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.064,14	62.340,66
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		78.668,70	735.712,08
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		32.346,26	300.192,55
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		110 - 000		1.232,63	2.896,65
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.467,80	26.743,44
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		12.070,94	138.163,67
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		213.941,32	1.163.941,32
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	90,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		153,89	4.020,08
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		19.198,75	127.356,08
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	228,67
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.306,38	63.907,94
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.391,50	13.394,12
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.114,22	21.945,27
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							151.053,44	1.927.845,95
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		18.950,82	200.589,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	399.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	34.400,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		714,82	7.302,87
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		86.795,79	774.112,69
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		21.883,46	232.893,60
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		22.708,55	201.603,46
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	77.943,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.288.782,31	11.780.471,01
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	2.550.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		735.000,00	7.286.345,26
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		293.782,31	1.943.782,31
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							360.057,59	3.739.944,54
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		358.245,59	3.720.621,37
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.812,00	19.060,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.398.341,72	43.445.237,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**124.756.081,60****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM 456.669,36
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 695.245,75
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 721.466,07
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 445.994,28
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.231,69
PMT-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM 123,49
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	757,64
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	22.542,14
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	8.189,75
FNDE PAC I	001	025665X	200 - 005	CM 255.158,89
BB-CEX	001	11.106-6	110 - 000	CM 4.193,42
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM 49.879,73
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 6.418,13
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	42.632,28
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010	280.967,34
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE 805,89
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV 696,00
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV 131.942,04
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV 34.864,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM	2.764,05
			ICMS	001	180088-4	110 - 000		1.106,16
			MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000		462.046,95
			PDDE	001	22.323-9	220 - 000		9.036,47
			FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000		9.208,80
			DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000		7.585,20
			MULTAS TRÂNSIT	001	238309	450 - 000		6.342,06
			BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000		2.327,17
			Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM	266.574,40
			FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 007		1.958,22
			BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030		74.650,50
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE	87.532,37
			FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.645,92
			FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000		170.583,15
			INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM	1.276,81
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM	87.778,13
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		48.009,41
			PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021		42.636,01
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		1.134,92
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM	11.736,91
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009	CM	16.945,87
			AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM	487,42
			FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017	CM	84.464,64
			QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM	3.322,02
			CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032	CM	6.890,51
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM	12,78
			MAN.AEROPORTC	001	27516-6	100 - 028	CM	2.026,80
			CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008	CM	229.855,80
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000	CM	863,11
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM	415.251,19
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021	CM	1.951,91
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 - 022	CM	8.237,06
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019	CM	715,28
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020	CM	2.732,30
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031	CM	449,69
			REF.AMP.PAS V.iz	001	27678-2	300 - 027	CM	5.339,16
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006	CM	141.048,21
			AMP.UBS V.SIMÓE	001	27749	300 - 026	CM	75.859,53
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005	CM	49.873,61
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030	CM	163.497,99
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030	CM	589.170,96
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030	CM	25.070,83
			FNAS-PETI	001	28.129-8	500 - 021	CM	38.524,09
			FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006	CM	239.421,15
			IGD-B. Família	001	28.616-8	500 - 015	CM	48.354,49
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034	CM	19.511,04
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036	CM	64.920,81
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035	CM	152.650,35
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM	10.303,27
			PROT.SOCIAL ESI	001	28611-7	500 - 014	CM	39.814,22
			PROT.SOC.BASIC	001	28612-5	500 - 003	CM	6.169,44
			PISO ALTA COMP	001	28618-4	500 - 020	CM	6.069,82
			P.F.M.Compl.III	001	28620-6	500 - 023	CM	49.766,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			Média Complex.	001	28636-2	500 - 010	CM	514,15
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM	1.754,36
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM	1.267,42
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.981,80
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		19.603,45
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		2.198,13
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	39.428,11
			FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM	22.506,97
			ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM	1.230,93
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM	45.535,09
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM	43.046,95
			ARRECADADAÇÃ	001	73.500-0	110 - 000	CM	20.548,77
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	17.940,24
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	7.514,65
			ED.25%	104	0475	220 - 000	ED	10.367,29
			OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 - 020	CM	442,31
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	777.804,43
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM	16,19
			IPTU	104	24-6	110 - 000		23.111,22
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV	159.807,10
			FUNDO DE RESEF	104	32-7	110 - 000		1.436.375,27
			MOVIMENTO	104	40-8	110 - 000	CM	342.447,80
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 - 000	CM	1.240.709,15
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7	510 - 000	CM	7.508,37
			REC. HÍDRICOS	104	50-5	110 - 000	CM	308.911,57
			FUNDO ESP. PETI	104	51-3	110 - 000	CM	126.324,34
			MOVIMENTO	104	52-1	110 - 000	CM	20.910,20
			MULTA TRANS.	104	53-0	450 - 000	CM	98.288,47
			IMPS	104	54-8	110 - 000	CM	15.177,90
			RESERVA	104	55-6	110 - 000	CM	21,79
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM	14.577,66
			SAL.ED. QSE	104	6720119	220 - 011	CM	922.488,68
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM	7.713,13
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV	583,82

TOTAL DO SALDO								12.724.942,18

TOTAL GERAL

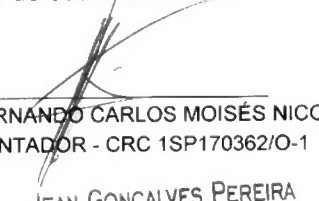
=====

137.481.023,78

IBITINGA, 31 de outubro de 2015



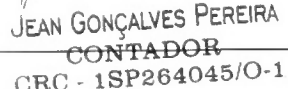
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO



JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC - 1SP264045/O-1





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 36 de 36

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