



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 869/15
Ibitinga, 20 de agosto de 2015.

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001354/2015
Data: 21/08/2015 Horário: 16:11
Legislativo - MTR 290/2015

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancetes da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de julho de 2015.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
WINDSON PINHEIRO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Ibitinga



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	63.566.226,84	9.020.371,01	72.586.597,85	-62.498.402,15
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	7.628.649,28	1.189.453,18	8.818.102,46	-4.613.897,54
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	6.601.557,76	1.055.142,44	7.656.700,20	-4.154.299,80
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	4.720.925,61	714.986,21	5.435.911,82	-2.675.088,18
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	3.481.976,70	385.061,13	3.867.037,83	-1.132.962,17
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	2.021.283,30	238.176,47	2.259.459,77	-440.540,23
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.460.693,40	146.884,66	1.607.578,06	-692.421,94
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	590.050,93	112.666,22	702.717,15	-208.282,85
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	376.446,11	80.461,69	456.907,80	-143.092,20
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	52.369,73	16.364,97	68.734,70	-131.265,30
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	103.369,16	15.592,66	118.961,82	18.961,82
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	57.865,93	246,90	58.112,83	47.112,83
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	648.897,98	217.258,86	866.156,84	-1.333.843,16
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	1.880.632,15	340.156,23	2.220.788,38	-1.479.211,62
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.404.184,59	271.005,83	1.675.190,42	-824.809,58
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	476.447,56	69.150,40	545.597,96	-654.402,04
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	1.027.091,52	134.310,74	1.161.402,26	-409.597,74
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	124.697,17	24.686,40	149.383,57	-500.616,43
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	37.206,68	6.261,85	43.468,53	-156.531,47
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	1.244,89	506,08	1.750,97	-238.249,03
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	86.245,60	17.918,47	104.164,07	54.164,07
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	902.394,35	109.624,34	1.012.018,69	91.018,69
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	119.925,18	20.754,36	140.679,54	140.679,54
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	10,25	10,25	-149.989,75
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	754.394,19	86.583,83	840.978,02	340.978,02
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	2,63	0,31	2,94	2,94
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	9.411,77	2.029,40	11.441,17	-58.558,83
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	18.640,50	245,00	18.885,50	18.885,50
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	20,08	1,19	21,27	-89.978,73
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	497.352,21	26.801,98	524.154,19	-55.845,81
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	53.826,72	8.677,54	62.504,26	-117.495,74
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	53.826,72	8.677,54	62.504,26	-117.495,74



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	53.826,72	8.677,54	62.504,26	-117.495,74
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	443.525,49	18.124,44	461.649,93	61.649,93
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	443.525,49	18.124,44	461.649,93	61.649,93
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	623.299,94	90.235,30	713.535,24	-59.464,76
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	72.771,60	1.488,87	74.260,47	-58.739,53
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	72.771,60	1.488,87	74.260,47	-54.739,53
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	3.161,39	499,62	3.661,01	-46.338,99
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	6.391,00	405,00	6.796,00	-43.204,00
1311.02.00.00	148	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.347,00	269,40	1.616,40	1.616,40
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	61.872,21	314,85	62.187,06	37.187,06
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	550.528,34	88.746,43	639.274,77	-725,23
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5,44	0,19	5,63	-19.994,37
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	550.522,90	88.746,24	639.269,14	19.269,14
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	305.878,04	27.670,32	333.548,36	280.548,36
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	33.388,77	6.295,07	39.683,84	19.683,84
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	20.218,88	3.582,20	23.801,08	-6.198,92
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	51.346,38	-5,33	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	87.805,67	0,00	87.805,67	87.805,67
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	85.788,40	17.798,38	103.586,78	100.586,78
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	45.705,74	5.910,39	51.616,13	48.616,13
1325.01.05.22	130	RECEITA REM.DEP.BANC.RECUR.PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	34.449,95	11.887,99	46.337,94	46.337,94
1325.01.05.23	140	REC.REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	5.632,71	0,00	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.FNAS	02-500 003 NV	0,00	18,55	0,00	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.ASS.SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	8.401,31	0,00	8.401,31	8.401,31
1325.01.10.03	135	RECEITA REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.089,63	0,00	18.089,63	18.089,63
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN.OTS. DEP.REC.VINC.V.SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.REC. VINC.FECOP	02-100 033 NV	0,00	68,45	0,00	68,45	68,45
1325.01.99.03	136	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 REURB.	02-100 003 NV	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM.OTS.	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 JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS.	02-100 003 NV	0,00	185,23	0,00	185,23	185,23
1325.01.99.06	139	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP. RECEITA REM.OTS.	02-100 003 NV	0,00	17.069,50	0,00	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	244.644,86	61.075,92	305.720,78	-261.279,22
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	173.810,56	43.299,24	217.109,80	-319.890,20
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
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	26.163,53	6.200,60	32.364,13	2.364,13
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	30.065,84	7.102,04	37.167,88	37.167,88
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	12.753,22	3.958,88	16.712,10	16.712,10
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRÁNSITO	01-411 000 NV	0,00	1.217,98	515,16	1.733,14	1.733,14
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.210.000,00	5.199.489,04	1.488.458,35	6.687.947,39	-7.522.052,61
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	2.867.829,14	569.727,60	3.437.556,74	-3.262.443,26
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	1.413.348,60	280.958,56	1.694.307,16	-2.045.692,84
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	25.388,15	7.844,40	33.232,55	-186.767,45
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	892.923,15	629.927,79	1.522.850,94	-2.012.149,06
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	960,00	231,50	1.191,50	-3.808,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	4.163,98	598,92	4.762,90	-95.237,10
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	7.345,00	1.495,00	8.840,00	-51.160,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	5.597,87	1.420,29	7.018,16	-62.981,84
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	811.121,07	616.540,63	1.427.661,70	-1.472.338,30
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	63.735,23	9.641,45	73.376,68	-176.623,32
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.480.000,00	47.548.529,01	5.939.768,31	53.488.297,32	-46.991.702,68
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	47.548.529,01	5.939.768,31	53.488.297,32	-46.991.702,68
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	17.108.578,97	2.431.810,40	19.540.389,37	-14.669.610,63
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	13.394.735,03	1.859.350,26	15.254.085,29	-12.045.914,71
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	13.378.738,12	1.859.192,34	15.237.930,46	-11.762.069,54
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	15.996,91	157,92	16.154,83	-283.845,17
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	191.377,84	36.874,04	228.251,88	-541.748,12
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	9.903,97	2.000,72	11.904,69	-23.095,31
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO	01-110 000 NV	35.000,00	50.427,97	9.123,82	59.551,79	24.551,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	131.045,90	25.749,50	156.795,40	-543.204,60
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	66.924,00	0,00	66.924,00	66.924,00
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	91.875,00
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	119.757,14	-69.757,14	50.000,00	50.000,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	126.080,00	22.530,00	148.610,00	148.610,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	746.296,23	128.470,33	874.766,56	874.766,56
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	136.744,79	136.744,79	-1.163.255,21
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	54.368,36	-1.213,38	53.154,98	-508.845,02
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	2.426,76	-1.213,38	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	1.959.523,77	271.785,18	2.231.308,95	-393.691,05
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	1.417.324,04	183.083,12	1.600.407,16	-299.592,84
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	538.756,00	86.928,00	625.684,00	-74.316,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	3.443,73	1.774,06	5.217,79	-19.782,21
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	70.867,15	11.811,19	82.678,34	-137.321,66
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	107.821,08	13.638,58	121.459,66	121.459,66
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	140.884,31	0,00	140.884,31	140.884,31
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	0,00	594,06	8.451,55	9.045,61	9.045,61
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
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	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	22.240.572,14	2.467.275,72	24.707.847,86	-21.337.152,14
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	20.465.316,09	2.400.508,23	22.865.824,32	-19.384.175,68
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	14.525.354,02	2.080.925,68	16.606.279,70	-17.393.720,30
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	5.822.204,58	302.436,06	6.124.640,64	-1.875.359,36
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE	01-110 000 ED	250.000,00	117.757,49	17.146,49	134.903,98	-115.096,02



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EXPORTAÇÃO								
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	172.952,91	42.059,49	215.012,40	-534.987,60
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110.000 NV	750.000,00	172.952,91	42.059,49	215.012,40	-534.987,60
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300.014 NV	0,00	6.707,50	24.708,00	31.415,50	31.415,50
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300.014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.02	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	375.550,00	0,00	375.550,00	-424.450,00
1722.99.04.00	084	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220.010 ED	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-900.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500.003 NV	110.000,00	4.723,02	0,00	4.723,02	-105.276,98
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300.014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300.014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500.015	35.000,00	5.024,11	0,00	5.024,11	-29.975,89
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500.014 NV	0,00	78.314,00	0,00	78.314,00	78.314,00
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500.003 NV	0,00	29.936,09	0,00	29.936,09	29.936,09
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	8.199.377,90	1.040.682,19	9.240.060,09	-10.984.939,91
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260.000 FU	20.225.000,00	8.199.377,90	1.040.682,19	9.240.060,09	-10.984.939,91
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	2.068.907,36	285.653,89	2.354.561,25	-3.255.438,75
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	582.398,70	112.800,44	695.199,14	-1.104.800,86
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	34.020,66	19.324,06	53.344,72	-376.655,28
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	7.011,15	4.757,95	11.769,10	-38.230,90
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110.000 ED	50.000,00	7.011,15	4.757,95	11.769,10	-38.230,90
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110.000 ED	50.000,00	19.405,99	3.453,06	22.859,05	-27.140,95
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	7.603,52	11.113,05	18.716,57	-311.283,43
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	20.000,00	7.603,52	11.113,05	18.716,57	-1.283,43
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	300.830,66	46.763,43	347.594,09	-652.405,91
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110.000 ED	600.000,00	216.986,11	35.600,74	252.586,85	-347.413,15
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110.000 ED	120.000,00	45.114,34	4.870,37	49.984,71	-70.015,29
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	38.534,95	6.283,17	44.818,12	-175.181,88
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110.000	30.000,00	195,26	9,15	204,41	-29.795,59
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	26.393,63	2.353,18	28.746,81	28.746,81
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	26.393,63	2.353,18	28.746,81	28.746,81
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	26.393,63	2.353,18	28.746,81	28.746,81
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	136.479,88	31.143,38	167.623,26	167.623,26
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE	01-110.000 NV	0,00	136.479,88	31.143,38	167.623,26	167.623,26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MORA								
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	84.673,87	13.216,39	97.890,26	-272.109,74
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	81.101,90	13.099,54	94.201,44	-105.798,56
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	3.571,97	116,85	3.688,82	-146.311,18
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	93.462,95	328,88	93.791,83	-446.208,17
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	563,32	62,00	625,32	-49.374,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	563,32	62,00	625,32	-49.374,68
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	92.899,63	266,88	93.166,51	-396.833,49
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	11.088,84	266,88	11.355,72	11.355,72
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	81.810,79	0,00	81.810,79	-388.189,21
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	81.810,79	0,00	81.810,79	-388.189,21
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.055.537,44	106.317,66	1.161.855,10	-1.378.144,90
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	665.043,53	99.963,46	765.006,99	-1.084.993,01
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	478.282,43	76.410,36	554.692,79	-745.307,21
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	93.476,87	11.263,57	104.740,44	-95.259,56
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	93.284,23	12.289,53	105.573,76	-244.426,24
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	93.284,23	12.289,53	105.573,76	-244.426,24
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	93.284,23	12.289,53	105.573,76	-244.426,24
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		690.000,00	390.493,91	6.354,20	396.848,11	-293.151,89
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 TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	390.493,91	6.354,20	396.848,11	-283.151,89
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	390.493,91	6.354,20	396.848,11	-283.151,89
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	337.508,27	66.206,91	403.715,18	-326.284,82
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	11.888,26	2.631,32	14.519,58	14.519,58
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	11.888,26	2.631,32	14.519,58	14.519,58
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	325.620,01	63.575,59	389.195,60	-340.804,40
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	79.025,39	20.203,05	99.228,44	99.228,44
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	79.025,39	20.203,05	99.228,44	99.228,44
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	22.648,44	3.772,87	26.421,31	26.421,31
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	22.648,44	3.772,87	26.421,31	26.421,31
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	22,05	4,41	26,46	26,46
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	22,05	4,41	26,46	26,46
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	4.015,10	920,27	4.935,37	4.935,37
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	01-110 000 ED	0,00	4.015,10	920,27	4.935,37	4.935,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS						
1990.99.61.00		ATUALIZ. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS		0,00	7.608,34	1.719,39	9.327,73	9.327,73
1990.99.61.01	128	ATUALIZ. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS	01-110.000 NV	0,00	7.608,34	1.719,39	9.327,73	9.327,73
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	4.288,09	1.546,84	5.834,93	5.834,93
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110.000 NV	0,00	4.288,09	1.546,84	5.834,93	5.834,93
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	70.152,04	9.982,08	80.134,12	-419.865,88
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	131.569,89	24.114,21	155.684,10	-74.315,90
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110.000 NV	0,00	5.637,81	1.312,47	6.950,28	6.950,28
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	2.740.409,89	673.593,19	3.414.003,08	-105.996,92
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	2.740.409,89	379.664,25	3.120.074,14	3.100.074,14
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.740.409,89	379.664,25	3.120.074,14	3.100.074,14
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	813.961,86	379.664,25	1.193.626,11	1.193.626,11
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	813.961,86	379.664,25	1.193.626,11	1.193.626,11
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200.005 NV	0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300.028 NV	0,00	459.715,32	379.664,25	839.379,57	839.379,57
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
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 CONVÊNIOS 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	0,00	293.928,94	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	180	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	293.928,94	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	-6.786.354,04	-796.816,37	-7.583.170,41	6.370.829,59
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-6.786.354,04	-796.816,37	-7.583.170,41	6.370.829,59
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-13.954.000,00	-6.786.354,04	-796.816,37	-7.583.170,41	6.370.829,59
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	-5.400.000,00	-2.675.747,46	-314.320,87	-2.990.068,33	2.409.931,67
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED	-60.000,00	-1.668,90	-31,58	-1.700,48	58.299,52
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	-44.000,00	-14.173,41	-2.362,23	-16.535,64	27.464,36
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	-6.800.000,00	-2.905.070,69	-416.185,12	-3.321.255,81	3.478.744,19
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	-1.600.000,00	-1.164.611,63	-60.487,27	-1.225.098,90	374.901,10
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	-50.000,00	-23.551,53	-3.429,30	-26.980,83	23.019,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				124.651.000,00	59.520.282,69	8.897.147,83	68.417.430,52	-56.233.569,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

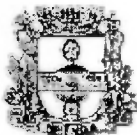
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					106.331,88	18.907,93	125.239,81	
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		514,76	26,20	540,96	
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		6.677,46	1.392,80	8.070,26	
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	95.482,43	16.890,52	112.372,95	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	3.657,23	598,41	4.255,64	
CAUCOES					1.213,18	0,00	1.213,18	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	1.213,18		1.213,18	
CONSIGNACOES					10.365.376,94	1.374.323,71	11.739.700,65	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.128.094,46	200.484,14	1.328.578,60	
9441	9441	INSS	110 - 000		52.257,26	8.170,67	60.427,93	
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	110 - 000		19.154,83	4.136,16	23.290,99	
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		8.880,34	1.604,97	10.485,31	
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		4.097,19	208,95	4.306,14	
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		6.705,58	1.381,96	8.087,54	
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		48.550,63	5.076,14	53.626,77	
9453	9453	INSS	110 - 000		72.835,37	12.410,83	85.246,20	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	110 - 000		70.045,57	11.243,30	81.288,87	
9457	9457	ISS	110 - 000		145,20	24,20	169,40	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		13.531,13	2.445,05	15.976,18	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		229.638,65	65.520,72	295.159,37	
9463	9463	INSS	110 - 000		177.970,91	27.453,00	205.423,91	
9465	9465	ISS	110 - 000		5.692,29	372,85	6.065,14	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		23.889,73	3.596,65	27.486,38	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		419.417,72	69.159,96	488.577,68	
9471	9471	INSS	110 - 000		245.435,30	41.058,13	286.493,43	
9473	9473	ISS	110 - 000		5.101,64	764,49	5.866,13	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		10.816,88	1.034,24	11.851,12	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		4.782.042,71	478.358,41	5.260.401,12	
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		1.266,98	194,85	1.461,83	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	246.381,41	28.035,62	274.417,03	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	855.232,00	170.197,54	1.025.429,54	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	22.886,76	3.954,46	26.841,22	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	21.186,47	3.431,43	24.617,90	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	45.774,63	7.912,95	53.687,58	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	155.091,78	44.118,75	199.210,53	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	16.671,58	3.045,15	19.716,73	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	38.424,22	6.214,26	44.638,48	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	42.713,30		42.713,30	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	NV	433.323,48	77.183,86	510.507,34	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		173.133,18	34.745,49	207.878,67	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000		654,55	1.009,47	1.664,02	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110	-000	17.376,84	1.906,62	19.283,46	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110	-000	55.065,89	21.200,46	76.266,35	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300	-032	760.000,00	3.644,84	763.644,84	
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	0	-000	45,00		45,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	-000	3.199,17	483,11	3.682,28	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	-000	84.756,73	22.963,28	107.720,01	
9436	9436	Rem.Dep Banc. DIR-SANTA CASA	300	-018	228,67		228,67	
9437	9437	Rem.Dep Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	-032	4.665,35		4.665,35	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	-000 NV	38.815,20	6.013,72	44.828,92	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	-000 NV	6.292,06	1.431,10	7.723,16	
9159	9159	CÂMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREF	0	-000 NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	-000 NV			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110	-000 NV	13.337,27	2.131,93	15.469,20	
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					1.162.026,05	224.131,63	1.386.157,68	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110	-000 NV			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	0	-000 NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110	-000 NV	120.646,03	20.404,64	141.050,67	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	-018	210.000,00	63.000,00	273.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	-030			0,00	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	-000 NV	4.443,59	714,82	5.158,41	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	-000 NV	510.917,84	88.089,55	599.007,39	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110	-000 NV			0,00	
9169	9169	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	110	-000 NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110	-000 NV	135.894,56	29.125,57	165.020,13	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	-000 NV	115.333,99	22.797,05	138.131,04	
9189	9189	CÂMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	-000 NV	64.790,04		64.790,04	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					7.015.811,90	1.362.319,80	8.378.131,70	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110	-000	1.510.343,44	260.000,00	1.770.343,44	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110	-000	4.305.468,46	902.319,80	5.207.788,26	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110	-000	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					2.044.770,82	605.740,20	2.650.511,02	
9173	9173	CÂMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	-000 NV			0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	-000 NV	2.033.333,58	603.852,80	2.637.186,38	
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	11.437,24	1.887,40	13.324,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					20.695.530,77	3.585.423,27	24.280.954,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

92.698.384,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261	-000 NV				5.026,62
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500	-010 NV				198.286,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110	-000 CM				9.836,02
PR.MINERAL	001	4.159-9	110	-000 CM				25,41
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110	-000 CM				22.327,88
BB-PAC	001	5.693-6	210	-000 CM				1.223,78
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220	-000 CE				761,26
IPVA	001	507982-9	110	-000 CM				19.202,88
FPM	001	73.013-0	110	-000 CM				116.963,02
ITR	001	73.028-9	110	-000 CM				3.414,76
F. N. PETR	001	73.111-0	110	-000 CM				213.230,29
REC. HIDRI	001	73.333-4	110	-000 CM				302.395,11
ARRECADACÃO	001	73.500-0	110	-000 CM				143.233,26
SAMS	000	77777	310	-000 CM				464.832,35
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 MUNICIP	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.Ipe	001	27665-0	300	-021 CM				2.330,83
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510	-000				253,10
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220	-000				554.922,93
ICMS	001	180088-4	110	-000				158.770,93
MOVIMENTO	001	180164-3	110	-000				25.288,21
FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110	-000				4.901,93
ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110	-000				1.861,38
PSE- ESTADO	001	180098-1	500	-014				44.279,73
MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450	-000				35.170,94
BANCO DO POVO	001	50110-7	110	-000				30.000,00
MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450	-000				5.720,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 -000				31.940,27
	CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 -028	CM			225,26
	REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 -000				24.323,89
	RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 -000				16.096,38
	DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 -000				30.691,26
	BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 -030				247.247,29
	FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 -000				161.052,49
	FEBOM	001	26.212-9	110 -000				1.556,34
	BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 -000	CM			11,68
	PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 -021				86.386,04
	INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 -026	CM			149.920,49
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 -020	CM			167.582,58
	Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 -014				91.274,36
	POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 -017				11.874,96
	AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 -000	CM			66,53
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 -024	CE			427.665,25
	REF.UBS.V.BANC	001	27667-7	300 -022	CM			20.471,84
	INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 -003	CM			3.615,91
	PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 -029	CM			211.304,54
	C.M.Sta.Casa	001	27870-X	300 -032	CS			190.916,05
	REF.PSF.V.MARIA	001	27668-5	300 -019	CM			5.407,48
	IPTU 2014	001	27589-1	110 -000	CM			13.018,55
	FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4	500 -009	CM			44.218,61
	FNAS-PFMC-CRE	001	27376-7	500 -017	CM			90.898,39
	PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 -005				2.109,22
	Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 -007	CM			251.680,63
	REF.AMP.PAS.V.IZ	001	27678-2	300 -027	CM			38.857,06
	REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 -020	CM			16.395,83
	AMP.UBS.V.SIMÔE	001	27749	300 -026	CM			548,14
	MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 -006	CM			7.399,57
	QUAD.V.BANCARI	001	27420-8	111 -000	CM			39.504,37
	FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 -013				21.029,60
	FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 -003				707,91
	SEDS-EQUIP.	001	27553-0	500 -019	CM			1.490,15
	BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 -008				37.539,92
	CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 -008	CM			217.138,51
	URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 -036	CM			394.928,25
	REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 -035	CM			139.448,60
	ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 -000	CM			52.614,06
	CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 -034	CM			369.923,48
	PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 -006	CM			116,66
	SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 -030	CM			82.374,43
	SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 -030	CM			154.452,09
	SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 -030	CM			29.908,10
	FNDE-QMSE	001	27873-4	220 -011	QE			168.233,57
	AQ.EQUIP.-SAÚDE	001	27910-2	300 -030	CM			556.710,43
	CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 -032	CM			94.277,94
	SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X	300 -030	CM			38.864,21
	FNDE-PNATE	001	27839-4	220 -005	CM			38.467,51
	OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 -020	CM			4.515,22
	CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9	100 -033				5.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		OBRIGAÇÕES 13º	104 41-6	110 -000	CM			16.201,60
		FNDE-BR.CARINH	001 28.497-1	210 -006	CM			254.358,01
		PSF-SALUSTIANO	001 27670-7	300 -031	CM			424,78
		FOLHA PGTO.	104 48-3	110 -000	CM			19.046,81
		DIR-STA. CASA	001 0101-5	300 -018	CM			5,33
Total do Saldo								9.800.435,98

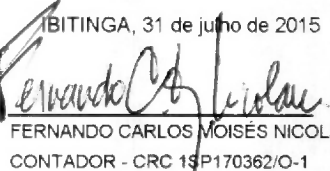
TOTAL GERAL

=====

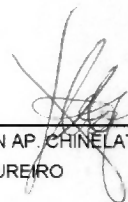
102.498.820,54



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2015


FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 13P170362/O-1



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		3.493.000,00	200.526,05	223.755,61	202.632,68
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.709.900,82	1.554.269,51	232.027,63	1.507.268,14
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	990.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					476.394,60	476.394,60	68.296,00	476.394,60
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	1.160.000,00	86.530,44	83.770,64	19.605,21
					550.188,89	533.528,50	83.770,64	530.583,68
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.851,60	2.851,60	0,00
					21.548,50	21.548,50	2.851,60	21.548,50
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	572.000,00	36.759,57	36.759,57	36.759,57
					255.282,90	255.282,90	35.931,75	218.523,33
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	147,98	520,48	28,40
					5.761,10	5.732,70	520,48	5.732,70
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00	4.044,20	13.152,81	48.632,11
					155.477,46	107.205,83	14.051,50	106.845,35
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	420,00	420,00	420,00
					2.948,00	2.948,00	0,00	2.528,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	38.000,00	0,00	2.528,75	15.172,50
					31.071,50	15.899,00	2.528,75	15.899,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	1.476,26	10.505,76	52.314,89
					136.685,24	90.886,85	15.946,91	84.370,35
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					636,70	636,70	0,00	636,70
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0009.2082.0000 Salário Família								
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 3.180,00	0,00 15.607,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 57.098,93	0,00 27.398,93	4.950,00 4.950,00	29.700,00 27.398,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.493.000,00	200.526,05	223.755,61	202.632,68
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.436.046,00	1.374.481,05	696.469,39	3.307.212,25
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					8.054.337,69	4.781.386,80	828.463,22	4.747.125,44
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	210.000,00 136.869,13	22.236,77 136.869,13	22.236,77 22.116,28	552,43 136.316,70
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	344.000,00 186.900,00	26.700,00 186.900,00	26.700,00 26.700,00	0,00 186.900,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00 78.261,99	12.133,13 78.261,99	12.133,13 11.248,39	12.133,13 66.128,86
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	16.000,00 15.398,22	3.888,07 15.398,22	3.888,07 3.888,07	0,00 15.398,22
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 39.926,17	8.932,00 39.595,17	10.749,98 8.654,53	5.328,68 34.597,49
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	70.000,00 22.116,37	1.621,79 22.116,37	1.621,79 1.621,79	0,00 22.116,37
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	180.000,00 109.399,76	15.046,68 49.253,08	9.315,18 8.875,18	60.586,68 48.813,08
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	190.000,00 102.829,22	11.907,53 70.580,17	17.525,44 11.018,27	42.086,09 60.743,13
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	61,08	61,08	61,08
					456,65	456,65	61,68	395,57
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	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	0,00	36.438,95	192.538,16
					228.977,11	36.438,95	36.438,95	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	1.250.000,00	410.000,00	2.050.000,00
					4.920.000,00	2.870.000,00	410.000,00	2.870.000,00
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	21.954,00	139.559,00	701.454,00
					1.674.708,00	973.254,00	139.559,00	973.254,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	67.000,00
					67.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.450,00	25.450,00	0,00	25.450,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	240.000,00	0,00	5.690,00	24.922,00
					193.789,57	174.557,57	132.770,58	168.867,57
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	31.000,00	0,00	550,00	550,00
					16.060,50	16.060,50	15.510,50	15.510,50
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	580.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				294.000,00	16.877,38	17.210,48	5.716,37
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				142.736,76	140.978,86	16.621,13	137.020,39
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	13.446,16	13.446,16	224,85
					108.402,75	108.402,75	13.446,16	108.177,90
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.101,52	3.101,52	3.101,52
					22.305,76	22.305,76	3.101,52	19.204,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 35

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	302,40	2.060,30
					3.709,86	1.951,96	0,00	1.649,56
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	329,70	360,40	329,70
					8.318,39	8.318,39	73,45	7.988,69
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.686.600,00	72.571,08	100.811,64	227.640,26
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					938.380,06	730.474,76	109.928,05	710.739,80
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00	47.102,60	47.102,60	1.492,78
					336.330,78	336.330,78	47.125,87	334.838,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00	15.341,24	15.341,24	12.745,00
					92.202,42	92.202,42	15.798,90	79.457,42
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	2.667,87	2.667,87	0,00
					20.618,44	20.618,44	2.667,87	20.618,44
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00	713,00	2.297,74	4.382,74
					11.155,39	8.968,39	1.945,00	6.772,65
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	509.000,00	6.154,65	32.810,47	209.019,74
					408.085,14	202.366,84	38.819,69	199.065,40
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	1.000,00	591,72	591,72	0,00
					591,72	591,72	591,72	591,72
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.686,00	4.686,00	2.979,00	4.686,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	211.600,00	0,00	0,00	0,00
					64.710,17	64.710,17	0,00	64.710,17
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.515.000,00	77.039,57	198.571,31	193.595,01
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					787.031,72	609.032,62	197.058,63	593.436,71
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	320.000,00	22.541,78	22.541,78	684,24
					168.236,80	168.236,80	22.542,72	167.552,56
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00	7.669,28	7.669,28	7.669,28
					55.765,09	55.765,09	7.561,60	48.095,81
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00	8.029,62	8.029,62	0,00
					52.664,60	52.664,60	8.029,62	52.664,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.437,23	490,00 3.742,49	1.031,84 0,00	1.726,58 2.710,65
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 57.693,48	10.738,38 57.693,48	10.738,38 10.738,38	0,00 57.693,48
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 67.064,05	3.275,55 36.356,10	9.474,50 6.400,40	36.918,50 30.145,55
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 2.700,00	0,00 3.662,30
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 377.508,17	24.294,96 230.911,76	139.085,91 139.085,91	146.596,41 230.911,76
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.833.766,05	391.315,98	629.333,50	1.215.153,19
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.243.685,11	4.109.517,68	621.053,17	4.028.531,92
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 1.008.698,92	142.688,26 1.008.698,92	142.688,26 142.588,11	5.372,42 1.003.326,50
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	330.000,00 163.069,24	22.807,25 163.069,24	22.807,25 22.807,25	830,97 162.238,27
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 638.689,12	90.654,27 638.689,12	90.654,27 90.694,94	3.163,74 635.525,38
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 194.613,12	29.417,10 194.613,12	29.417,10 29.320,05	29.417,10 165.196,02
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 59.270,26	8.088,32 59.270,26	8.088,32 8.088,32	0,00 59.270,26
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00 113.467,23	2.400,04 105.695,54	13.887,42 16.893,42	20.374,02 93.093,21
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.408,76	2.284,34 3.408,76	2.284,34 2.284,34	0,00 3.408,76
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 138.251,17	5.457,41 78.982,74	11.713,44 13.333,75	59.268,43 78.982,74
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.020.000,00 2.373.079,31	67.969,79 1.332.678,42	283.938,35 269.205,24	1.069.921,09 1.303.158,22
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	470.000,00 465.103,36	19.470,20 465.103,36	19.470,20 19.470,20	0,00 465.103,36
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.853,30	79,00 10.957,30	79,00 2.062,00	975,00 10.878,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 25.833,55	4.305,55 4.305,55	25.830,42 25.833,55
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				11.545.000,00	593.979,53	712.838,53	2.775.396,64
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				8.054.292,69	5.490.549,72	719.585,35	5.278.896,05
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	450.000,00 193.403,30	29.333,27 193.403,30	29.333,27 29.360,87	1.289,34 192.113,96
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 72.847,04	10.970,07 72.847,04	10.970,07 11.045,18	10.970,07 61.876,97
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 65.911,04	10.929,56 65.911,04	10.929,56 10.929,56	0,00 65.911,04
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 297.946,20	69.272,55 231.075,88	45.313,99 44.046,94	108.266,07 189.680,13
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.318,65	186,65 1.827,00	261,00 261,00	1.491,65 1.827,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 75.271,13	24.301,39 74.971,13	24.001,39 17.522,15	16.288,88 58.982,25
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 1.209.527,51	174.622,53 1.209.527,51	174.622,53 175.907,69	7.636,82 1.201.890,69
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 438.698,94	65.780,02 438.698,94	65.780,02 64.505,56	65.780,02 372.918,92
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 395.424,06	64.435,79 395.424,06	64.435,79 64.435,79	0,00 395.424,06
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	615.996,00 206.480,41	32.712,59 189.089,33	27.842,43 32.359,66	33.941,82 172.538,59
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 570,00	570,00 570,00	570,00 0,00	570,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 78.851,89	5.463,07 58.491,11	8.105,74 11.518,47	28.289,25 50.562,64
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	4.004,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	700.000,00 326.302,47	46.358,03 326.302,47	46.358,03 46.294,51	2.203,56 324.098,91
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 118.196,13	18.823,56 118.196,13	18.823,56 17.710,69	18.823,56 99.372,57
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 102.753,06	19.573,49 102.753,06	19.573,49 19.573,49	0,00 102.753,06
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	230.000,00 130.560,10	14.301,64 120.338,95	15.952,63 21.975,45	17.534,29 113.025,81
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.570.000,00 4.286.468,99	1.760,00 1.861.509,95	148.875,26 147.528,85	2.436.417,04 1.850.051,95
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.833,70	1.677,00 7.783,70	-3.373,00 0,00	5.887,00 6.946,70
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 38.128,07	2.908,32 21.029,12	4.462,77 4.609,49	20.007,27 18.120,80
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.392.000,00	1.004.989,95	356.322,29	1.481.643,60
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.931.937,65	2.473.580,26	353.322,22	2.450.294,05
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	887.000,00 884.944,19	62.208,27 884.944,19	62.208,27 62.276,90	2.494,55 882.449,64
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	231.000,00 120.076,24	16.582,13 120.076,24	16.582,13 17.379,69	16.582,13 103.494,11
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	42.000,00 40.961,40	6.299,54 40.961,40	6.299,54 6.299,54	0,00 40.961,40
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	70.000,00	2.544,65	3.480,29	7.020,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					22.208,75	17.619,76	1.169,12	15.188,59
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	20.000,00	3.773,19	3.773,19	0,00
					12.790,18	12.790,18	3.773,19	12.790,18
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	170.000,00	114,00	13.992,15	95.475,65
					169.966,22	74.604,57	13.958,32	74.490,57
12.363.0002.2023.0000					Manutenção do ETI			
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	6.072,47	6.072,47	1.664,36
					27.106,57	27.106,57	4.408,11	25.442,21
12.364.0002.2441.0000					Transporte de Estudantes Universitários			
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.200.000,00	572.000,00	188.015,00	1.023.011,25
					1.982.883,10	959.871,85	188.158,10	959.871,85
12.367.0299.2270.0000					Auxílios e Subvenções Sociais			
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	681.000,00	335.395,50	55.899,25	335.395,50
					670.791,00	335.395,50	55.899,25	335.395,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.775.724,71	161.647,66	640.923,08	3.126.875,31
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.618.695,71	3.539.830,84	802.850,62	3.491.820,40
12.361.0002.1140.0000					Construção de Prédios Escolares			
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1150.0000					Reforma de Prédios Escolares			
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000					Manutenção do Ensino Fundamental			
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	530.000,00	19.638,48	19.638,48	731,69
					175.634,73	175.634,73	19.633,42	174.903,04
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	170.000,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
					35.820,16	35.820,16	5.056,13	30.419,16
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000EF	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	530.000,00	32.889,24	40.819,48	59.468,77
					387.022,38	356.959,51	109.003,13	327.553,61
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					Material, Bem ou Serviço			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
115			para Distribuição Gratuita	01 - 220 000EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	10.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	10.000,00 440,00	0,00 440,00	0,00 100,00	0,00 440,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	1.910.000,00 1.590.064,78	101.106,94 644.454,44	96.986,53 101.052,35	955.470,19 634.594,59
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	30.000,00 24.469,96	0,00 24.469,96	0,00 0,00	0,00 24.469,96
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	35.724,71 35.698,37	0,00 35.698,37	0,00 0,00	0,00 35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	400.000,00 6.129,73	2.612,00 6.129,73	2.612,00 0,00	2.612,00 3.517,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024NV	436.000,00 363.220,00	0,00 92.340,00	0,00 92.340,00	270.880,00 92.340,00
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	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 000EF	500.000,00 499.495,60	0,00 64.957,21	64.957,21 64.957,21	434.538,39 64.957,21
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 1.106.559,08	223.835,14 223.835,14	893.440,92 1.106.559,08
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011EF	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 995.667,65	186.673,24 186.673,24	504.332,35 995.667,65
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.030.000,00	994.309,41	994.309,41	247.024,57
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				6.503.392,06	6.503.392,06	1.000.085,88	6.256.367,49
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	4.000.000,00 1.971.726,84	272.398,12 1.971.726,84	272.398,12 272.553,75	10.931,68 1.960.795,16
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.400.000,00 546.696,47	79.190,44 546.696,47	79.190,44 80.611,19	79.190,44 467.506,03
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	140.000,00 91.465,42	15.467,79 91.465,42	15.467,79 15.467,79	0,00 91.465,42
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	02 - 261 000FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.350.000,00 2.827.106,18	466.789,81 2.827.106,18	466.789,81 473.180,72	17.498,67 2.809.607,51
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 919.912,90	139.403,78 919.912,90	139.403,78 137.212,96	139.403,78 780.509,12
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	240.000,00 146.484,25	21.059,47 146.484,25	21.059,47 21.059,47	0,00 146.484,25
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.518.819,59	173.732,61	194.435,32	795.117,99
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.046.129,85	1.270.814,08	276.762,68	1.251.011,86
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	100.000,00 91.372,45	0,00 91.372,45	0,00 0,00	0,00 91.372,45
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	125.000,00 124.372,66	62.186,33 60.828,33	9.265,00 9.265,00	63.544,33 60.828,33
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 202.469,37	37.035,99 161.627,31	18.225,40 93.841,92	50.838,46 151.630,91
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00 20.678,86	0,00 20.678,86	0,00 60,00	0,00 20.678,86
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.688.000,00 1.321.980,81	14.510,29 765.748,46	104.784,92 105.412,36	563.878,17 758.102,64
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	132.500,93 123.033,50	60.000,00 123.033,50	60.000,00 60.000,00	0,00 123.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 12.871,72	0,00 12.871,72	1.080,00 3.212,40	1.080,00 11.791,72
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61 35.721,45	0,00 34.653,45	1.080,00 4.971,00	2.148,00 33.573,45
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05 113.629,03	0,00 0,00	0,00 0,00	113.629,03 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					7.215.000,00	396.153,11	439.692,07	451.846,81
020804 Setor de Fundeb 40%					3.456.798,83	3.120.740,28	437.711,51	3.004.952,02
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 603.819,85	78.591,50 603.819,85	78.591,50 78.868,58	3.437,38 600.382,47
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 196.619,42	28.426,88 196.619,42	28.426,88 29.676,42	28.426,88 168.192,54
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 56.266,69	9.923,73 56.266,69	9.923,73 9.923,73	0,00 56.266,69
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	620.000,00 302.070,39	0,00 165.077,73	1.058,34 1.058,34	136.992,66 165.077,73
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.485.000,00 1.402.346,07	176.299,71 1.402.346,07	176.299,71 176.457,00	8.566,20 1.393.779,87
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 465.503,38	75.357,80 465.503,38	75.357,80 71.693,33	75.357,80 390.145,58
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	165.000,00 163.197,65	27.553,49 163.197,65	27.553,49 27.553,49	0,00 163.197,65
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 266.975,38	0,00 67.909,49	42.480,62 42.480,62	199.065,89 67.909,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.135.000,00	86.725,38	63.361,28	173.210,11
020807	MERENDA ESCOLAR				1.168.845,63	1.046.624,97	239.516,82	995.635,52
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	240.000,00 227.671,79	0,00 207.565,62	1.158,03 6.180,81	20.106,17 207.565,62
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	800.000,00 356.915,92	870,00 326.979,22	5.796,46 115.035,24	31.913,16 325.002,76
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	950.000,00 571.584,97	81.658,80 499.407,18	52.210,21 118.300,77	116.994,20 454.590,77
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	110.000,00 4.196,58	4.196,58 4.196,58	4.196,58 0,00	4.196,58 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000NV	10.000,00 8.476,37	0,00 8.476,37	0,00 0,00	0,00 8.476,37
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.867.000,00	747.437,94	264.164,72	651.552,46
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.339.236,50	1.727.004,01	264.134,67	1.687.684,04
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.300.000,00 595.917,60	87.103,10 595.917,60	87.103,10 87.478,15	3.261,57 592.656,03
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 202.719,09	29.614,47 202.719,09	29.614,47 31.452,83	29.614,47 173.104,62
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	280.000,00 179.991,12	28.085,52 179.991,12	28.085,52 28.085,52	0,00 179.991,12
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 12.199,81	871,50 9.625,87	4.764,63 1.469,28	5.869,29 6.330,52
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 20.353,65	2.329,24 20.353,65	2.329,24 2.329,24	0,00 20.353,65
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 37.502,47	1.660,28 17.354,35	2.791,36 2.752,16	20.394,61 17.107,86
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00 180,08	0,00 105,08	0,00 0,00	75,00 105,08
08.241.0108.1278.0000	Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social							
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00 76.689,66	10.105,89 76.689,66	10.105,89 10.105,89	47,81 76.641,85
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 15.096,65	2.148,55 15.096,65	2.148,55 2.148,55	2.148,55 12.948,10
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 3.689,45	498,00 3.544,90	743,69 1.564,44	239,73 3.449,72
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	40.000,00 25.571,48	1.258,67 24.543,32	1.387,19 1.657,53	1.638,71 23.932,77
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	60.000,00 15.000,00	7.500,00 5.000,00	1.250,00 1.250,00	10.000,00 5.000,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.237.000,00 1.152.525,44	576.262,72 574.262,72	93.841,08 93.841,08	578.262,72 574.262,72
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.732.680,00	126.963,69	129.456,10	465.678,86
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.090.006,82	712.881,25	105.470,68	624.327,96
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	85.000,00 57.104,43	7.589,49 57.104,43	7.589,49 7.663,90	347,56 56.756,87
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 20.664,20	2.886,11 20.664,20	2.886,11 3.547,99	2.886,11 17.778,09
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 17.058,25	2.426,53 17.058,25	2.426,53 2.426,53	0,00 17.058,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 69.856,16	9.014,02 51.489,55	11.456,83 5.305,65	27.411,36 42.444,80
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 274.417,75	7.682,40 200.704,05	31.755,80 24.073,40	102.100,50 172.317,25
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 14.361,60	13.461,60 100,00	0,00 0,00	14.261,60 100,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	350.000,00 144.287,82	5.017,45 121.200,43	12.897,03 20.270,75	27.274,76 117.013,06
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 32.684,56	2.060,00 25.810,92	3.207,23 2.443,78	10.080,87 22.603,69
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010NV	55.000,00 54.267,50	0,00 6.307,50	5.221,00 0,00	53.181,00 1.086,50
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014NV	98.000,00 97.226,41	11.595,66 40.511,00	0,00 0,00	56.715,41 40.511,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012NV	2.000,00 1.356,50	556,50 800,00	0,00 0,00	556,50 800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015NV	42.000,00 30.840,66	1.136,00 22.978,48	6.726,16 6.726,16	7.862,18 22.978,48
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015NV	123.000,00 73.526,30	41.838,50 57.426,30	35.064,50 25.370,00	44.694,50 28.831,80
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017NV	50.000,00 4.160,36	184,56 3.880,77	174,90 0,00	454,49 3.705,87
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017NV	14.000,00 12.377,40	0,00 2.062,90	1.031,45 1.031,45	10.314,50 2.062,90
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017NV	46.000,00 145,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,00 0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	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 014NV	30.000,00 24.760,70	0,00 11.903,01	2.615,07 4.095,07	15.472,76 9.287,94
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					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 003NV	90.000,00	20.611,35	0,00	41.911,24
					71.846,70	29.935,46	0,00	29.935,46
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 014NV	30.000,00	903,52	461,00	903,52
					903,52	461,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014NV	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 014NV	35.000,00	0,00	0,00	7.900,00
					7.900,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014NV	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 003NV	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 003NV	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 013NV	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 013NV	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 008NV	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					8.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012NV	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 008NV	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 009NV	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 009NV	45.000,00	0,00	5.943,00	34.205,00
					44.269,00	13.491,00	2.516,00	10.064,00
08.244.0105.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021NV	22.000,00	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 JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00 27.200,00	0,00 27.200,00	0,00 0,00	0,00 27.200,00
0210 SECRETARIA DA CULTURA					2.450.000,00	248.979,63	86.779,13	249.838,46
021000 SECRETARIA DA CULTURA					813.748,94	582.488,94	86.827,83	563.910,48
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 157.530,91	20.184,19 157.530,91	20.184,19 20.104,74	639,76 156.891,15
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00 41.754,09	6.828,77 41.754,09	6.828,77 6.025,92	6.828,77 34.925,32
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 16.130,87	4.403,14 16.130,87	4.403,14 4.403,14	0,00 16.130,87
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.869,49	436,90 9.486,08	426,48 530,29	9.809,89 9.059,60
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 16.550,00	350,00 9.350,00	3.050,00 1.200,00	9.050,00 7.500,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 14.210,49	1.942,10 13.140,54	1.948,10 1.601,06	1.643,40 12.567,09
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.118,10	0,00 2.002,30	220,50 220,50	115,80 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 12.295,01	5.399,40 8.439,31	1.710,00 1.284,23	5.565,70 6.729,31
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00 136.321,92	7.149,99 128.971,92	16.494,50 19.944,50	13.900,00 122.421,92
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	398.000,00 397.968,06	202.285,14 195.682,92	31.513,45 31.513,45	202.285,14 195.682,92
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					3.557.000,00	165.995,24	1.707.224,63	739.367,86
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA					2.894.596,72	2.582.013,46	1.559.479,46	2.155.228,86
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	275.000,00 139.131,81	20.198,94 139.131,81	20.198,94 20.161,05	459,70 138.672,11
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	79.000,00 34.230,09	5.197,45 34.230,09	5.197,45 4.818,11	5.197,45 29.032,64
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	6.000,00 5.314,92	1.946,49 5.314,92	1.946,49 1.946,49	0,00 5.314,92
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 6.901,12	493,19 6.771,64	993,63 4.156,25	1.048,11 5.853,01
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	117.000,00 67.995,84	600,00 52.196,88	8.499,48 8.499,48	15.798,96 52.196,88
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00 75.541,61	15.020,56 65.683,20	18.524,48 14.524,16	17.753,48 57.788,13
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.414,90	0,00 1.414,90	0,00 0,00	0,00 1.414,90
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	64.000,00 59.547,69	27.136,26 52.557,68	31.659,31 8.319,97	37.609,32 21.938,37
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.716.000,00 2.486.745,95	95.402,35 2.207.051,55	1.620.204,85 1.489.803,95	661.388,84 1.825.357,11
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.782,79	0,00 1.670,79	0,00 0,00	112,00 1.670,79
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 15.990,00	0,00 15.990,00	0,00 7.250,00	0,00 15.990,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				960.000,00	43.966,64	59.639,93	73.095,56
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				355.441,31	307.874,91	51.839,32	282.345,75
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 4.148,18	1.142,68 3.823,90	818,40 2.328,00	1.142,68 3.005,50
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 46.885,02	5.160,00 31.926,82	6.814,20 5.320,30	19.036,40 27.848,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00 142.946,19	19.526,01 142.946,19	19.526,01 19.545,17	472,79 142.473,40
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 37.470,55	5.361,17 37.470,55	5.361,17 5.610,09	5.361,17 32.109,38
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 6.156,41	1.075,59 6.156,41	1.075,59 1.075,59	0,00 6.156,41
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 64.271,09	3.180,00 50.691,51	15.506,00 9.136,80	26.443,58 37.827,51
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 9.534,88	4.431,48 9.534,88	4.431,48 4.431,48	0,00 9.534,88
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 26.974,72	0,00 9.572,80	1.914,56 1.914,56	17.401,92 9.572,80
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 15.306,97	4.089,71 14.004,55	4.192,52 2.477,33	3.237,02 12.069,95
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manuf. Quadra Vila Izolina								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.976.000,00	148.476,46	141.077,80	153.474,92
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.129.633,95	1.025.469,86	142.194,48	976.159,03
17.512.0180.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 815,00	0,00 815,00	815,00 0,00	815,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 3.471,81	474,70 3.471,81	506,20 1.690,12	474,70 2.997,11
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 421.593,72	57.305,16 421.593,72	57.305,16 57.380,91	1.897,65 419.696,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 112.369,15	16.321,67 112.369,15	16.321,67 16.578,52	16.321,67 96.047,48
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 48.521,29	7.370,15 43.470,17	2.494,45 4.918,33	5.882,17 42.639,12
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 7.917,84	0,00 3.631,60	612,32 772,32	4.286,24 3.631,60
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 22.054,90	244,72 14.111,40	987,97 1.763,95	8.374,49 13.680,41
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	41.000,00 437,20	0,00 437,20	0,00 437,20	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 000NV	300.000,00 140.044,61	18.402,11 140.044,61	18.402,11 18.470,50	899,17 139.145,44
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 53.110,51	7.548,13 53.110,51	7.548,13 8.102,35	7.548,13 45.562,38
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 74.388,94	10.277,43 74.388,94	10.277,43 10.277,43	0,00 74.388,94
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 145.452,27	26.606,30 126.398,77	16.510,39 18.100,20	31.267,09 114.185,18
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	300.000,00 43.006,71	3.926,09 31.176,98	9.296,97 3.702,65	19.708,61 23.298,10
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				315.000,00	19.246,44	18.575,44	59.661,62
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				152.263,11	95.229,79	18.685,44	92.601,49
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 77.213,12	16.042,73 77.213,12	16.042,73 16.042,73	95,59 77.117,53
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		25.000,00	2.432,71	2.432,71	2.432,71

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV				
					17.028,97	17.028,97	2.432,71	14.596,26
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	771,00	100,00	853,50
					1.591,20	837,70	60,00	737,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	150,00	150,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		9698.400,00	297.088,29	274.439,29	364.809,69
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.174.283,54	1.873.841,29	277.282,60	1.809.473,85
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	500,00	520,56	821,12
					1.674,72	1.374,16	0,00	853,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	529,00	5.290,00
					14.659,13	9.898,13	529,00	9.369,13
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	33.514,10	33.514,10	1.699,52
					246.182,70	246.182,70	33.365,55	244.483,18
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	14.878,91	14.878,91	14.878,91
					96.757,07	96.757,07	13.111,23	81.878,16
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	18.300,79	18.300,79	0,00
					79.757,07	79.757,07	18.300,79	79.757,07
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	18.266,00	2.968,77	61.246,18
					110.122,51	50.696,42	3.571,34	48.876,33
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					681,07	681,07	0,00	681,07
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 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	2.778,87	2.881,68	11.652,18
					37.281,05	26.974,41	1.638,95	25.628,87
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	86.554,54	86.554,54	3.908,88
					667.501,34	667.501,34	86.807,07	663.592,46
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	33.638,47	33.638,47	33.638,47
					231.034,01	231.034,01	35.438,80	197.395,54
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	29.956,26	29.956,26	0,00
					211.201,72	211.201,72	29.956,26	211.201,72

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 99.233,59	25.212,25 74.109,24	13.033,53 12.524,70	26.664,85 72.568,74
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 5.200,00	0,00 4.865,00	0,00 4.765,00	335,00 4.865,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	188.400,00 148.224,16	12.750,00 87.843,38	22.574,38 22.574,38	60.380,78 87.843,38
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	220.000,00 213.368,46	19.070,73 73.560,63	13.420,93 13.032,16	144.293,80 69.074,66
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 6.896,82	1.667,37 6.896,82	1.667,37 1.667,37	0,00 6.896,82
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					1.343.000,00	38.980,16	37.967,36	138.093,25
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					349.372,04	222.605,47	35.160,19	211.278,79
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 162.650,65	26.693,83 162.650,65	26.693,83 26.673,98	629,19 162.021,46
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 38.253,39	6.197,47 38.253,39	6.197,47 6.041,17	6.197,47 32.055,92
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 8.803,02	4.091,50 8.666,58	4.346,94 472,00	4.110,38 4.692,64
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.271,79	1.997,36 10.658,85	729,12 323,04	2.139,02 10.132,77
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.176,00	0,00 1.176,00	0,00 450,00	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	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.788,42	0,00 0,00	0,00 0,00	16.788,42 0,00
15.451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 21.456,26	0,00 0,00	0,00 0,00	21.456,26 0,00
15.452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA								
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	270.000,00 86.772,51	0,00 0,00	0,00 0,00	86.772,51 0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	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
15.452.0181.2442.0000 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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		400.000,00	23.958,43	28.376,69	42.451,57
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		241.624,60	205.904,98	45.044,49	199.173,03
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	250.000,00 117.486,24	15.825,34 117.486,24	15.825,34 15.826,98	356,29 117.129,95
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 30.884,74	4.584,12 30.884,74	4.584,12 4.595,84	4.584,12 26.300,62
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.072,97	2.712,76 14.072,97	2.712,76 2.712,76	0,00 14.072,97
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.573,93	161,80 3.715,81	1.346,62 0,00	2.204,74 2.369,19
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 70.976,72	674,41 36.115,22	3.907,85 19.628,91	35.306,42 35.670,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 2.280,00	0,00 2.280,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		775.000,00	23.902,90	105.948,88	262.583,18
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		395.701,19	210.783,43	33.914,06	133.118,01
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 66.479,78	7.600,00 66.479,78	7.600,00 7.600,00	0,00 66.479,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 13.687,16	1.782,84 13.687,16	1.782,84 1.782,84	1.782,84 11.904,32
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.092,49	38,60 2.608,09	351,80 42,00	836,20 2.256,29
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 36.376,45	461,20 21.728,25	1.384,40 2.560,65	15.769,40 20.607,05
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 11.020,26	11.020,26 11.020,26	11.020,26 11.020,26	0,00 11.020,26
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 542,00	0,00 542,00	0,00 0,00	0,00 542,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 264.503,05	3.000,00 94.717,89	83.809,58 10.908,31	244.194,74 20.308,31
TOTAL DO PODER					95.546.036,35	7.228.818,53	7.897.928,27	17.201.039,54
PODER EXECUTIVO					58.882.172,48	43.363.020,32	8.222.792,50	41.681.132,94
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.299.700,00	91.988,16	92.955,97	42.835,20
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		659.765,23	633.930,53	92.849,10	616.930,03
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto								
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

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
MATERIAL PERMANENTE					2.663,38	2.663,38	0,00	2.663,38
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.000,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 0,00	0,00 4.194,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 426.928,16	63.464,20 410.993,46	61.132,01 61.132,01	15.934,70 410.993,46
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 112.072,10	16.087,85 112.072,10	16.087,85 15.915,99	16.087,85 95.984,25
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 18.148,90	2.509,71 18.148,90	2.509,71 2.509,71	0,00 18.148,90
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 983,29	50,80 983,29	50,80 0,00	50,80 932,49
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 6.128,86	861,85 6.128,86	861,85 977,64	861,85 5.267,01
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 62.246,54	9.013,75 62.246,54	9.013,75 9.013,75	0,00 62.246,54
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	43.200,00 26.400,00	0,00 16.500,00	3.300,00 3.300,00	9.900,00 16.500,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				900.000,00	9.808,41	9.808,41	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				198.170,47	198.170,47	9.808,41	198.170,47
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	900.000,00 198.170,47	9.808,41 198.170,47	9.808,41 9.808,41	0,00 198.170,47
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.692.800,00	574.297,56	664.626,14	647.572,59
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				5.419.260,74	4.973.695,94	701.306,53	4.771.688,15
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.400.000,00 1.335.789,12	167.935,24 1.282.391,28	160.532,71 160.532,71	53.397,84 1.282.391,28

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 399.968,13	51.801,37 399.968,13	51.801,37 58.450,06	50.806,54 349.161,59
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.000,00 116.000,00	0,00 116.000,00	0,00 0,00	0,00 116.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 206.216,52	23.781,23 206.216,52	27.114,23 33.765,88	25.954,42 180.262,10
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.053,47	0,00 9.053,47	0,00 842,03	0,00 9.053,47
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 3.251.648,90	330.779,72 2.914.222,38	417.670,43 439.912,53	460.620,76 2.791.028,14
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 45.844,16	7.507,40 7.803,32	56.793,03 43.791,57
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				907.500,00	94.871,90	93.189,14	26.290,56
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				509.080,77	496.970,62	91.768,52	482.790,21
15.452.0181.2014.0000					Manutenção de Côrregos			
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000					Manutenção do Setor de Esgoto			
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 310.045,28	44.885,70 297.935,13	43.202,94 43.202,94	12.110,15 297.935,13
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 89.389,43	13.459,37 89.389,43	13.459,37 12.110,99	13.459,37 75.930,06
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00 104.857,30	35.805,79 104.857,30	35.805,79 35.805,79	0,00 104.857,30
366	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
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.500,00 4.788,76	721,04 4.788,76	721,04 648,80	721,04 4.067,72
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	770.966,03	860.579,66	716.698,35
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.786.277,21	6.302.767,56	895.732,56	6.069.578,86
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				13.145.000,00	876.394,90	1.045.687,73	1.265.160,46
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				7.635.776,23	7.161.128,92	910.019,33	6.370.615,77
04.122.0004.2416.0000					Sentenças Judiciais			
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 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 JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.700.000,00 1.066.202,43	149.521,21 1.066.202,43	149.521,21 144.326,59	36.153,49 1.030.048,94
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00 270.319,56	38.171,37 270.319,56	38.171,37 37.235,82	47.638,98 222.680,58
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00 144.775,63	3.324,50 114.497,73	7.076,93 11.814,09	49.239,17 95.536,46
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	645.000,00 633.856,12	6.469,74 449.990,67	56.733,81 58.937,15	232.986,85 400.869,27
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 3.500,00	0,00 1.904,71	277,01 277,01	1.595,29 1.904,71
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	55.000,00 800,00	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 34.570,04	309,00 34.081,04	22.790,00 1.222,90	26.768,70 7.801,34
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Basica - Medicina								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 1.301.764,87	157.530,34 1.301.764,87	157.530,34 150.131,24	50.911,01 1.250.853,86
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	590.000,00 342.172,42	53.683,41 342.172,42	53.683,41 53.683,41	0,00 342.172,42
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	540.000,00 188.185,12	31.387,40 188.185,12	31.387,40 40.617,52	42.576,54 145.608,58
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	295.000,00 292.125,32	31.058,00 292.125,32	31.058,00 30.037,98	40.392,47 251.732,85
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	380.000,00 209.303,99	27.251,31 187.326,90	37.009,33 12.860,39	128.679,29 80.624,70
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 288.399,61	24.693,92 271.894,38	19.973,50 15.188,72	24.359,85 264.039,76
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	230.000,00 157.262,93	29.283,63 149.162,93	21.183,63 20.883,63	9.100,00 148.162,93
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 103.540,00	0,00 64.471,12	8.665,00 8.665,00	47.733,88 55.806,12
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 SD	445.000,00	60.011,97	49.269,21	123.837,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA					433.830,02	341.365,81	52.582,29	309.992,59
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00 278.022,37	16.428,41 276.182,61	49.447,19 45.971,98	14.926,76 263.095,61
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	800.000,00 375.594,81	65.024,57 375.594,81	65.024,57 62.496,09	17.794,18 357.800,63
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 49.400,43	13.711,03 49.400,43	13.711,03 0,00	13.711,03 35.689,40
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 21.600,94	4.388,92 20.040,94	2.956,07 3.167,37	6.204,06 15.396,88
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 98,67	0,00 98,67	0,00 0,00	0,00 98,67
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 5.557,00	130,00 5.427,00	0,00 360,00	130,00 5.427,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 3.000,00	0,00 2.300,00	200,00 300,00	1.100,00 1.900,00
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 4.879,85	2.031,50 2.848,35	0,00 972,10	2.969,63 1.910,22
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 32.997,20	9.878,27 30.367,14	10.547,13 1.266,93	13.699,18 19.298,02
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 39.893,32	0,00 39.893,32	0,00 0,00	0,00 39.893,32
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00 588,12	0,00 588,12	0,00 0,00	588,12 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	215.000,00 115.256,12	15.474,70 115.256,12	15.474,70 14.879,19	4.258,18 110.997,94
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 31.328,25	4.405,48 31.328,25	4.405,48 4.771,90	5.751,97 25.576,28
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 1.952,20	858,15 1.770,55	676,50 0,00	1.952,20 0,00
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	650.000,00 386.970,56	42.999,60 361.046,89	76.703,52 37.017,93	185.610,51 201.360,05
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	320.000,00 159.445,60	5.394,73 142.527,29	27.432,24 14.459,35	51.566,83 107.878,77
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 10.660,00	0,00 3.006,64	0,00 40,00	7.653,36 3.006,64
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	280.000,00 207.240,00	28.663,65 207.240,00	28.663,65 27.644,31	6.959,31 200.280,69
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	40.000,00 12.474,84	0,00 12.474,84	0,00 0,00	0,00 12.474,84
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	55.000,00 46.285,99	7.348,73 46.285,99	7.348,73 7.643,94	9.069,80 37.216,19
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 19.501,17	8.560,74 13.104,42	2.163,99 925,42	11.480,85 8.020,32
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	30.000,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00 6.714,61	4.861,10 5.012,51	3.159,00 1.100,01	4.209,60 2.505,01
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS/AD								
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 44.662,33	12.583,21 44.662,33	12.583,21 12.149,62	2.256,63 42.405,70
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	42.000,00 36.110,99	0,00 35.623,16	0,00 0,00	980,99 35.130,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	60.000,00	3.446,22	3.446,22	4.424,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

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					21.260,69	21.260,69	3.526,53	16.836,19
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 004 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	130.000,00 87.625,09	11.054,09 83.909,74	10.223,51 12.128,08	20.879,90 66.745,19
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	60.000,00 6.576,00	6.456,00 6.576,00	6.456,00 0,00	6.576,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
433	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	150.000,00 150.000,00	0,00 141.566,08	20.734,84 20.734,84	8.433,92 141.566,08
TOTAL DO PODER					13.145.000,00	876.394,90	1.045.687,73	1.265.160,46
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.635.776,23	7.161.128,92	910.019,33	6.370.615,77
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00	174.804,85	171.225,89	98.059,60
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.266.521,81	1.217.877,20	175.044,58	1.168.462,21
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 4.720,25	0,00 4.720,25	0,00 0,00	0,00 4.720,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA								
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	1.400.000,00 780.727,43	113.327,83 754.389,84	109.621,13 109.621,13	26.337,59 754.389,84
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 210.594,79	29.568,96 210.594,79	29.568,96 35.003,03	29.568,96 181.025,83
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 33.035,81	651,00 33.035,81	651,00 455,00	196,00 32.839,81
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.635,00	0,00 7.635,00	0,00 0,00	0,00 7.635,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 217.624,66	30.281,53 195.317,64	30.409,27 28.912,18	40.981,52 176.643,14
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 7.109,70	975,53 7.109,70	975,53 1.053,24	975,53 6.134,17
445	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 7.881,00	0,00 7.881,00	0,00 0,00	0,00 7.881,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00 1.274.402,81	174.804,85 1.225.758,20	171.225,89 175.044,58	98.059,60 1.176.343,21
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
447	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					127.979.036,35	9.251.510,36	10.199.177,16	19.483.590,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					76.288.529,55	59.606.944,51	10.435.616,60	56.804.938,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							18.692,30	125.462,81
DEVEDORES DIVERSOS								
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		110 - 000	104,80	571,78	
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000	696,40	8.070,26	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		110 - 000	0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000	17.322,61	112.490,68	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000	568,49	4.330,09	
							279.311,75	9.917.396,49
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	258,13	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	269.287,95	8.444.312,34	
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	47.562,43	
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	0,00	18.853,07	
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	228.816,50	
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	4.000,00	290.711,84	
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	1.732,80	471.184,02	
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	4.291,00	267.505,05	
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	64.789,91	
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	0,00	83.403,20	
							0,00	14.670,80
CAUCOES								
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	0,00	14.670,80	
							1.786.026,93	9.701.614,08
CONSIGNACOES								
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000	199.047,15	1.376.085,06	
9440	9441	323201	INSS		110 - 000	10.069,68	59.622,10	
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000	4.867,10	21.085,23	
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000	1.627,60	10.325,74	
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000	209,01	4.299,66	
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000	1.381,96	7.711,67	
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000	1.350,94	26.491,56	
9452	9453	323201	INSS		110 - 000	12.199,76	72.835,37	
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000	21.902,33	81.288,87	
9456	9457	323201	ISS		110 - 000	24,20	169,40	
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000	2.445,62	15.673,19	
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000	85.930,05	275.554,16	
9462	9463	323201	INSS		110 - 000	29.829,71	218.400,20	
9464	9465	323201	ISS		110 - 000	372,85	6.059,34	
9466	9467	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000	3.596,65	27.486,38	
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000	57.400,64	409.393,76	
9470	9471	323201	INSS		110 - 000	39.880,14	336.557,66	
9472	9473	323201	ISS		110 - 000	0,00	3.519,24	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9474	9475	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.034,24	11.851,12
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		837.459,56	4.533.941,23
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		330,82	1.231,98
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		51.917,88	287.240,06
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.802,01	9.077,13
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.849,39	26.210,78
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.498,34	24.761,89
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.702,86	52.427,51
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		37.679,72	155.034,34
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.366,57	19.247,54
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		6.214,26	44.638,48
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		76.188,05	501.562,17
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		33.457,37	200.759,03
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPO		110 - 000		1.009,47	1.664,02
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.024,52	19.522,68
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		20.062,91	89.018,03
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		190.000,00	570.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAUDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		90,00	90,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		1.225,21	3.199,17
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		22.187,72	84.911,50
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		228,67	228,67
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAUDE		110 - 000		5.990,80	45.263,65
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.421,53	8.894,02
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		2.149,64	15.567,19
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							219.205,79	1.332.688,63
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		19.868,53	141.702,32
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	273.000,00
9432	9432	323305	SAUDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	34.400,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		714,82	5.158,41
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		88.688,98	510.917,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		26.096,08	155.975,93
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		20.837,38	133.590,54
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	77.943,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.195.000,00	8.210.811,90
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	1.770.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		735.000,00	5.040.468,46
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	1.400.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							605.710,85	2.651.015,95
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		603.852,80	2.637.186,38
9175	9175	342314	CAMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.858,05	13.566,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.103.947,62	31.953.660,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

88.758.599,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIP	000	111	110 - 000 CM	297.125,73
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	1.110.440,85
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	564.151,93
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	718.474,65
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.200,08
PMTG-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006 CM	121,80
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	748,21
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	22.222,47
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	17.146,05
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	8.974,99
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	6.311,72
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	41.648,91
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010	253,59
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	794,83
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	56.636,34
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	155.543,94
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	18.424,42
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	2.542,21
ICMS	001	180088-4	110 - 000	12.189,09
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	319.508,22
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	8.912,52
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	9.082,50
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000	46.969,72
MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 - 000	5.398,95
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000	3.271,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007 CM		262.794,13
			BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030		93.590,12
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024 CE		353.382,36
			FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.607,95
			FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000		168.164,12
			INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003 CM		1.259,40
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020 CM		86.541,21
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		47.328,60
			PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021		42.334,31
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		1.118,82
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026 CM		11.573,89
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009 CM		26.740,73
			AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1	110 - 000 CM		476,17
			FNAS-PFMC-CREI	001	27376-7	500 - 017 CM		88.690,75
			QUAD.V.BANCARI	001	27420-8	111 - 000 CM		3.274,91
			CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032 CM		6.794,68
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000 CM		12,78
			MAN.AEROPORTO	001	27516-6	100 - 028 CM		115.910,03
			CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008 CM		226.646,44
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000 CM		3.047,35
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028 CM		379.925,32
			Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021 CM		1.924,29
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 - 022 CM		8.120,25
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		705,14
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		2.693,55
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031 CM		443,52
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027 CM		44.013,98
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		148.754,67
			AMP.UBS V.SIMOE	001	27749	300 - 026 CM		572,36
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005 CM		45.616,68
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030 CM		161.215,17
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032 CS		393.777,27
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030 CM		580.975,95
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030 CM		10.891,21
			FNAS-PETI	001	28.129-8	500 - 021 CM		37.989,01
			FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006 CM		236.883,94
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034 CM		162.091,01
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036 CM		64.014,36
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035 CM		150.475,73
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		9.763,75
			PROT.SOCIAL ESI	001	28611-7	500 - 014 CM		17.801,57
			PROT.SOC.BASIC	001	28612-5	500 - 003 CM		182,87
			PISO ALTA COMP.	001	28618-4	500 - 020 CM		24.469,82
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM		675,90
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM		1.267,34
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.954,61
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		7.423,90
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		155.160,17
			IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM		32.267,52
			FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM		3.680,07
			ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM		1.134,96
			ARRECAÇÃO	001	73.500-0	110 - 000 CM		26.142,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIMENTO		033	45.0007-7		110 - 000	CM		13.058,58
MOVIMENTO		104	020001-6		110 - 000	CM		13.364,56
ED.25%		104	0475		220 - 000	ED		6.863,79
OGU-CONS.C.LAZ		104	13197-1		100 - 020	CM		433,14
CIP		104	14-9		110 - 000	NV		682.592,64
Aplicação Obrig.		104	20056-3		110 - 000	CM		16,19
IPTU		104	24-6		110 - 000			297.034,48
CEF-REC F- PASE		104	2491-1		110 - 000	NV		159.807,10
FUNDO DE RESEF		104	32-7		110 - 000			934.525,61
MOVIMENTO		104	40-8		110 - 000	CM		656.647,57
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		110 - 000	CM		830.971,61
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		510 - 000	CM		7.256,18
FOLHA PGTO.		104	48-3		110 - 000	CM		18,06
REC. HIDRICOS		104	50-5		110 - 000	CM		535.430,90
FUNDO ESP. PETI		104	51-3		110 - 000	CM		345.811,58
MOVIMENTO		104	52-1		110 - 000	CM		36.089,15
MULTA TRANS.		104	53-0		450 - 000	CM		72.455,43
IMPS		104	54-8		110 - 000	CM		9.815,52
RESERVA		104	55-6		110 - 000	CM		656.647,57
OGU-CONS.C.LAZ		104	647.048-1		100 - 020	CM		4.973,61
SAL.ED. QSE		104	6720119		220 - 011	CM		761.883,40
MOVIMENTO		237	000650-5		110 - 000	CM		1.132,15
MOVIMENTO		399	12.942-98		110 - 000	NV		0,46
TOTAL DO SALDO								13.740.220,96

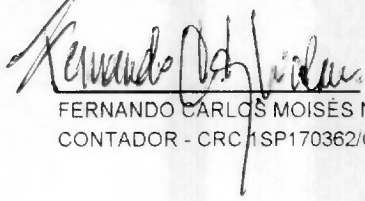
TOTAL GERAL

=====

102.498.820,54

IBITINGA, 31 de julho de 2015


 FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
 TESOUREIRO