



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 741/2015
Ibitinga, 21 de julho de 2015

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001156/2015
Data: 23/07/2015 Horário: 17:16
Legislativo - MTR 250/2015

Senhor Presidente:

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

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

Atenciosamente,


FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO
Prefeito Municipal

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



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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
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	53.145.300,89	10.420.925,95	63.566.226,84	-71.518.773,16
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	8.461.666,64	1.166.982,64	7.628.649,28	-5.803.350,72
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	5.581.033,52	1.040.524,24	6.601.557,76	-5.209.442,24
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	4.030.598,19	690.329,42	4.720.925,61	-3.390.074,39
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	3.187.933,88	314.042,82	3.481.976,70	-1.518.023,30
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	1.828.092,27	193.191,03	2.021.283,30	-678.716,70
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.339.841,61	120.851,79	1.460.893,40	-839.306,60
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	491.927,41	98.123,52	590.050,93	-320.949,07
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	306.949,28	69.496,83	376.446,11	-223.553,89
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	35.653,53	16.716,20	52.369,73	-147.630,27
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	92.084,88	11.284,28	103.369,16	3.369,16
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	57.239,72	626,21	57.865,93	46.865,93
1112.08.00.00	007	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	370.734,90	278.163,06	648.897,96	-1.551.102,02
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	1.530.437,33	350.194,82	1.880.632,15	-1.819.367,85
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.139.306,09	264.878,50	1.404.184,59	-1.095.815,41
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	391.131,24	85.316,32	476.447,56	-723.552,44
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	900.633,12	126.458,40	1.027.091,52	-543.909,48
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		850.000,00	104.659,21	20.037,96	124.897,17	-525.302,83
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	30.616,78	8.569,90	37.206,88	-162.793,32
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	1.047,43	197,46	1.244,89	-238.755,11
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. HÓRARIO 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	72.995,00	13.250,60	88.245,60	38.245,60
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	795.973,91	106.420,44	902.394,35	-18.605,65
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	94.562,99	25.362,19	119.925,18	119.925,18
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	677.217,98	77.176,21	754.394,19	254.394,19
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	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	7.374,72	2.037,05	9.411,77	-60.588,23
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	2,06	0,57	2,63	2,63
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	16.797,50	1.843,00	18.640,50	18.640,50
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	18,66	1,42	20,08	-89.979,92
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 CDNTRIBUICOES		580.000,00	383.616,09	133.736,12	497.352,21	-82.647,79
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	44.971,19	8.855,53	53.826,72	-126.173,28
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	44.971,19	8.855,53	53.826,72	-126.173,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 02 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	44.971,19	8 855,53	53 826,72	-126.173,28
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	318.644,90	124.880,59	443.525,49	43.525,49
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	318.644,90	124.880,59	443.525,49	43.525,49
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	446.101,57	177.198,37	623.299,94	-149.700,06
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	70.138,25	2.633,35	72.771,60	-60.228,40
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	70.138,25	2.633,35	72.771,60	-56.228,40
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	2.861,77	499,62	3.161,39	-46.838,61
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	5.203,00	1.186,00	6.391,00	-43.609,00
1311.02.00.00	148	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.077,60	269,40	1.347,00	1.347,00
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	61.195,86	676,33	61.872,21	36.872,21
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 MOBILIARIOS		640.000,00	375.963,32	174.565,02	550.528,34	-89.471,66
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	3,00	2,44	5,44	-19.994,56
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		820.000,00	375.960,32	174.562,58	550.522,90	-89.477,10
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	223.531,93	82.346,11	305.878,04	252.878,04
1325.01.02.00	831	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	26.536,44	6.852,33	33.388,77	13.388,77
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	16.450,07	3.768,81	20.218,88	-9.781,12
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. PRÓPRIO	01-311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EQUIP. UTI	02-300 030 SD	0,00	8.148,42	43.199,96	51.346,38	51.346,38
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	57.261,75	26.526,65	85.788,40	82.788,40
1325.01.05.01	833	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	38.653,38	7.052,36	45.705,74	42.705,74
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PRDPRI O	01-221 000 ED	0,00	12.975,86	21.474,29	34.449,95	34.449,95
1325.01.05.23	140	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INC. CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	5.632,71	0,00	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	02-500 003 NV	0,00	18,55	0,00	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. ASS SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	6.401,31	0,00	6.401,31	6.401,31
1325.01.10.03	135	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULO PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.091,27	-1,64	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	64,44	-1,64	62,80	62,80
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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 03 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Drçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP.	02-100 003 NV	0,00	185,23	0,00	185,23	185,23
1325.01.99.06	139	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2010 G/RE	02-100 003 NV	0,00	17.069,50	0,00	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	152.428,39	92.216,47	244.644,86	-322.355,14
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADDS	01-111 000 NV	537.000,00	108.886,33	64.924,23	173.810,56	-363.189,44
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
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	20.799,80	5.363,73	26.163,53	-3.836,47
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-SAUDE	01-311 000 NV	0,00	15.626,21	14.439,63	30.065,84	30.065,84
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	5.685,78	7.067,44	12.753,22	12.753,22
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	796,54	421,44	1.217,98	1.217,98
1800.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.210.000,00	3.997.665,10	1.201.823,94	5.199.489,04	-9.010.510,96
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	2.322.971,28	544.857,86	2.867.829,14	-3.832.170,86
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	1.145.397,43	267.951,17	1.413.348,60	-2.326.851,40
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	20.560,70	4.627,45	25.388,15	-194.611,85
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	508.735,89	384.187,46	892.923,15	-2.642.078,85
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	805,00	155,00	960,00	-4.040,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	3.425,50	738,48	4.163,98	-95.836,02
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	6.875,00	470,00	7.345,00	-52.655,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	5.597,87	0,00	5.597,87	-64.402,13
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	438.623,04	372.498,03	811.121,07	-2.088.878,93
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	53.409,28	10.325,95	63.735,23	-186.264,77
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	40.065.499,62	7.483.029,39	47.548.529,01	-52.931.470,99
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	40.065.499,62	7.483.029,39	47.548.529,01	-52.931.470,99
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	14.471.509,06	2.637.089,91	17.108.578,97	-17.101.421,03
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	11.271.733,60	2.123.001,43	13.394.735,03	-13.905.264,97
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	11.256.292,36	2.122.445,76	13.378.738,12	-13.621.261,88
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	15.441,24	555,67	15.996,91	-284.003,09
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	156.632,42	32.745,42	191.377,84	-578.622,16
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	8.184,76	1.739,21	9.903,97	-25.096,03
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	42.069,51	8.358,46	50.427,97	15.427,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 04 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	108.398,15	22.647,75	131.045,90	-568.954,10
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	116.902,24	2.854,90	119.757,14	119.757,14
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	628.979,90	117.316,33	746.296,23	746.296,23
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	78.750,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	105.250,00	20.630,00	126.080,00	126.080,00
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 006 NV	0,00	55.770,00	11.154,00	66.924,00	66.924,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 006 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	54.366,36	0,00	54.366,36	-507.633,64
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 006	20.000,00	2.426,76	0,00	2.426,76	-17.573,24
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500 009	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
1721.34.00.06	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	38.000,00	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	1.667.330,71	272.193,06	1.959.523,77	-665.476,23
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	1.234.691,01	182.633,03	1.417.324,04	-482.675,96
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	449.776,00	88.980,00	538.756,00	-161.244,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	2.863,70	580,03	3.443,73	-21.556,27
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	59.055,96	11.811,19	70.867,15	-149.132,85
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	94.182,50	13.636,58	107.821,06	107.821,06
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	140.684,31	0,00	140.684,31	140.684,31
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	0,00	594,06	0,00	594,06	594,06
1721.99.03.00	073	FEX- Auxílio 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	32.200,00	18.400,00	50.600,00	50.600,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	18.792.925,97	3.447.646,17	22.240.572,14	-23.804.427,86
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	17.326.700,29	3.136.615,80	20.463.316,09	-21.786.683,91
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	11.732.066,78	2.793.267,24	14.525.334,02	-19.474.665,98
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	5.499.266,16	322.936,42	5.822.204,58	-2.177.795,42
1722.01.04.00	088	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	97.365,35	20.392,14	117.757,49	-132.242,51
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA		750.000,00	127.271,02	45.681,69	172.952,91	-577.047,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 05 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)								
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	127.271,02	45.681,89	172.952,91	-577.047,09
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	6.707,50	0,00	6.707,50	6.707,50
1722.89.00.02	082	POLO REG ESCDLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	2.048,42	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	880.000,00	220.000,00	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	-105.276,96
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	46.968,40	31.325,60	78.314,00	78.314,00
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 003 NV	0,00	17.961,63	11.974,46	29.936,09	29.936,09
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	6.801.064,59	1.398.313,31	8.199.377,90	-12.025.622,10
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	6.801.064,59	1.398.313,31	8.199.377,90	-12.025.622,10
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	1.610.751,87	258.155,49	2.068.907,36	-3.541.092,84
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	480.907,78	101.490,92	582.398,70	-1.217.601,30
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	22.211,29	11.809,37	34.020,66	-395.979,34
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	3.326,59	3.684,56	7.011,15	-42.988,85
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	3.326,59	3.684,56	7.011,15	-42.988,85
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	15.160,39	4.245,60	19.405,99	-30.594,01
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	3.724,31	3.879,21	7.603,52	-322.396,48
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MDRA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	3.724,31	3.879,21	7.603,52	-12.396,48
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	258.781,12	42.049,54	300.830,66	-899.169,34
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	185.114,65	31.871,46	218.986,11	-383.013,88
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	40.529,08	4.585,26	45.114,34	-74.685,66
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	32.949,87	5.585,08	38.534,95	-181.465,05
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	187,52	7,74	195,26	-29.804,74
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	24.016,26	2.377,37	26.393,63	26.393,63
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JURDS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	24.016,28	2.377,37	26.393,63	26.393,63
1915.89.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	24.016,26	2.377,37	26.393,63	26.393,63
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	105.798,40	30.681,48	136.479,88	136.479,88
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	105.798,40	30.681,48	136.479,88	136.479,88
1819.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	70.100,71	14.573,16	84.673,87	-285.326,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 06 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	66.595,59	14.506,31	81.101,90	-118.898,10
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	3.505,12	66,85	3.571,97	-146.428,03
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		540.000,00	92.165,61	1.297,34	93.462,95	-446.537,05
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	563,32	0,00	563,32	-49.436,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	563,32	0,00	563,32	-49.436,68
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		490.000,00	91.602,29	1.297,34	92.899,63	-397.100,37
1922.01.00.00	163	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	9.791,50	1.297,34	11.088,84	11.088,84
1922.01.00.00	164	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	952.383,25	103.154,19	1.055.537,44	-1.484.462,56
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	568.602,60	96.440,93	665.043,53	-1.184.956,47
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	404.326,94	73.955,49	478.282,43	-821.717,57
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	82.842,10	10.634,77	93.476,87	-106.523,13
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	81.433,56	11.850,67	93.284,23	-256.715,77
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	81.433,56	11.850,67	93.284,23	-256.715,77
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	81.433,56	11.850,67	93.284,23	-256.715,77
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	383.780,65	6.713,26	390.493,91	-299.506,09
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇDES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	108	Receita da Divida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	383.780,65	6.713,26	390.493,91	-289.506,09
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	363.780,65	6.713,26	390.493,91	-289.506,09
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	285.295,23	52.213,04	337.508,27	-392.491,73
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	10.211,22	1.677,04	11.888,26	11.888,26
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	10.211,22	1.677,04	11.888,26	11.888,26
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	275.084,01	50.536,00	325.620,01	-404.379,99
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	62.633,91	16.391,48	79.025,39	79.025,39
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	62.633,91	16.391,48	79.025,39	79.025,39
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	19.088,60	3.559,84	22.648,44	22.648,44
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	19.088,60	3.559,84	22.648,44	22.648,44
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	17,64	4,41	22,05	22,05
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	17,64	4,41	22,05	22,05
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE DUTROS IMPOSTOS		0,00	3.054,51	960,59	4.015,10	4.015,10
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 ED	0,00	3.054,51	960,59	4.015,10	4.015,10
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE		0,00	6.017,17	1.591,17	7.608,34	7.608,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 07 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TAXAS E CONTR. MELHORIAS								
1990.99.61.01	128	ATUALIZ. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS	01-110 000 NV	0,00	6.017,17	1.591,17	7.608,34	7.608,34
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	3.489,12	798,97	4.288,09	4.288,09
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110 000 NV	0,00	3.489,12	798,97	4.288,09	4.288,09
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	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	153	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	66.777,31	3.374,73	70.152,04	-429.847,96
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	108.416,11	23.153,78	131.569,89	-98.430,11
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110 000 NV	0,00	4.936,78	701,03	5.637,81	5.637,81
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	1.934.884,64	805.725,25	2.740.409,89	-779.590,11
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	1.934.884,64	805.725,25	2.740.409,89	2.720.409,89
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	1.934.884,64	805.725,25	2.740.409,89	2.720.409,89
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	505.375,58	308.586,28	813.961,86	813.961,86
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	505.375,58	308.586,28	813.961,86	813.961,86
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	178	UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	151.129,04	308.586,28	459.715,32	459.715,32
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	1.429.309,06	497.138,97	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	1.429.309,06	497.138,97	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.AERDPORTO	02-100 028 NV	0,00	287.129,00	114.935,00	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	0,00	382.203,97	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
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-5.732.088,38	-1.054.285,86	-6.786.354,04	7.187.645,96
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-5.732.088,38	-1.054.285,86	-6.786.354,04	7.187.645,96
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-13.954.000,00	-5.732.088,38	-1.054.285,86	-6.786.354,04	7.187.645,96
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.400.000,00	-2.251.258,34	-424.489,12	-2.675.747,46	2.724.252,54
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-60.000,00	-1.557,77	-111,13	-1.668,90	58.331,10
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-11.811,18	-2.362,23	-14.173,41	29.826,59
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-6.800.000,00	-2.346.413,26	-558.657,43	-2.905.070,69	3.894.929,31
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.100.024,31	-64.587,32	-1.164.611,63	435.388,37
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-50.000,00	-19.473,10	-4.078,43	-23.551,53	28.448,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				124.651.000,00	49.347.917,15	10.172.365,54	59.520.282,69	-65.130.717,31

		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS		86.424,88	19.907,00	106.331,88
9439	9439	488,56	26,20	514,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000				

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 08 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			4.687,76	1.989,70		6.677,46
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE 10 - 000						0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV			78.159,82	17.322,81		95.482,43
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV			3.088,74	566,49		3.657,23
					1.213,18	0,00		1.213,18
CAUCOES								1.213,18
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV			1.213,18			1.213,18
CONSIGNACOES					6.820.127,69	1.545.249,25		10.365.378,94
9147	9147	INSS DESCONTO EM FDLHA 110 - 000 NV			929.273,63	198.820,83		1.128.094,46
9441	9441	INSS 110 - 000			42.187,62	10.069,64		52.257,26
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA 110 - 000			14.267,73	4.867,10		19.154,83
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 110 - 000			7.882,09	1.188,25		6.680,34
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS 110 - 000			3.868,18	209,01		4.097,19
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 110 - 000			5.323,62	1.381,96		6.705,58
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			43.315,14	5.235,49		48.550,63
9453	9453	INSS 110 - 000			60.835,81	12.199,76		72.835,37
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA 110 - 000			59.386,54	10.859,03		70.045,57
9457	9457	ISS 110 - 000			121,00	24,20		145,20
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 110 - 000			10.938,17	2.592,96		13.531,13
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			183.691,99	45.948,66		229.638,65
9463	9463	INSS 110 - 000			148.016,24	29.954,67		177.970,91
9465	9465	ISS 110 - 000			5.349,11	343,18		5.692,29
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			20.346,54	3.541,19		23.889,73
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			350.382,18	69.035,54		419.417,72
9471	9471	INSS 110 - 000			204.841,91	40.593,39		245.435,30
9473	9473	ISS 110 - 000			3.879,08	1.222,56		5.101,64
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			9.237,21	1.579,67		10.816,88
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			4.308.894,97	473.147,74		4.782.042,71
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 110 - 000			1.060,02	206,96		1.266,98
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS 110 - 000 NV			194.282,50	52.098,91		246.381,41
9149	9149	FUNDO DE RESERVA 110 - 000 NV			686.671,61	166.560,39		655.232,00
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS 110 - 000 NV						0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 110 - 000 NV			19.039,41	3.847,35		22.686,76
9151	9151	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 110 - 000 NV			17.688,13	3.498,34		21.186,47
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES 110 - 000 NV			38.079,93	7.694,70		45.774,63
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES 110 - 000 NV			117.412,06	37.679,72		155.091,76
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV 110 - 000 NV			13.305,01	3.368,57		16.671,58
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000 NV			32.057,38	6.366,84		38.424,22
9154	9154	DESCONTO SINDICAL 110 - 000 NV			42.713,30			42.713,30
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110 - 000 NV			357.287,37	76.036,11		433.323,46
9382	9382	DIR. SAÚDE SANTA CASA - REPASSE 310 - 000			0,00			0,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV 110 - 000			139.837,84	33.295,54		173.133,18
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) 110 - 000						0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 110 - 000			654,55			654,55
9366	9366	SALÁRIO FAMILIA 110 - 000			15.389,88	1.986,96		17.376,64
9369	9369	SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000			40.431,76	14.834,11		55.065,89
9427	9427	Custeio Melhorias Santa Casa 300 - 032			570.000,00	190.000,00		760.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 09 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					4.551,03			4.551,03
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			0,00		0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	330 - 000		45,00			45,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		1.973,98	1.225,21		3.199,17
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		62.750,05	22.008,68		84.758,73
9436	9436	Rem. Dep Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		225,74	2,93		228,67
9437	9437	Rem. Dep. Banc. MELHDRIA-STA. CASA	300 - 032		2.108,22	2.557,13		4.665,35
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000 NV		32.824,40	5.990,80		38.815,20
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		4.870,53	1.421,53		6.292,06
9159	9159	CÂMARA-INSS SUPRIMENTD DESC PRER	0 - 000 NV					0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000 NV			2.149,64		13.337,27
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		11.187,83			0,00
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000 NV					0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000 NV					0,00
CREDDRES DIVERSOS					1.005.233,85	158.792,20		1.162.026,05
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		100.777,50	19.888,53		120.646,03
9389	9389	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		210.000,00			210.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000 NV		3.726,77	714,82		4.443,59
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000 NV		422.228,86	66.666,98		510.917,84
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		109.745,17	26.149,39		135.694,56
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000 NV		93.963,51	21.370,48		115.333,99
9169	9189	CÂMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000 NV		64.790,04			64.790,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.786.023,84	1.229.788,26		7.015.811,90
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	0 - 000		1.250.343,44	260.000,00		1.510.343,44
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	0 - 000		3.535.680,20	769.788,26		4.305.468,46
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	0 - 000		1.000.000,00	200.000,00		1.200.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					1.734.376,49	310.394,33		2.044.770,82
9173	9173	CÂMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000 NV					0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTÃO PLENA	310 - 000 NV		1.724.797,30	308.538,26		2.033.333,58
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		9.579,19	1.858,05		11.437,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.433.399,73	3.262.131,04		20.695.530,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								80.215.813,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso
FUNDEB 60%Banco
001
Conta
16.040-7-60Vínculo
261 - 000 NVSaldo Ex. Anterior
5.026,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 10 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								198.286,21
		PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV		9.836,02
		ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM		25,41
		PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM		22.327,88
		MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM		1.223,78
		BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM		761,26
		FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE		19.202,86
		IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM		116.983,02
		FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM		3.414,78
		ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM		213.230,29
		F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM		302.395,11
		REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM		143.233,26
		ARRECADACA	001	73.500-0	110 - 000	CM		632.152,15
		SAMS	000	77777	310 - 000	CM		769.847,29
		SAAE	000	88888	110 - 000	CM		560.450,58
		FEMIB	000	99999	110 - 000	CM		99.078,25
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV		4.373,18
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM		1.500,42
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		477.150,76
		CIP	104	14-9	110 - 000	NV		3.779,55
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM		1.772,87
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM		18.064,42
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		68.146,90
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM		159.807,10
		CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV		60.529,51
		IPTU	104	24-6	110 - 000			8.536,10
		PDDE	001	22.323-9	220 - 000			11,65
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000			8.698,89
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000			40.916,91
		DADE-REC/G IMAI	001	23527-X	110 - 000			9.538,08
		DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000			5.112,36
		REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 - 000			39.858,20
		DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000			6.913,92
		IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM		49,72
		ASSIST SOCIAL	001	477	500 - 003	CM		2.330,83
		Const.UBS-JD.Ipe	001	27865-0	300 - 021	CM		253,10
		FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000			554.922,93
		BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000			158.770,93
		ICMS	001	180088-4	110 - 000			25.288,21
		MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000			4.901,93
		FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000			1.861,38
		ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000			44.279,73
		PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014			35.170,94
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000			30.000,00
		BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000			5.720,08
		MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 - 000			31.940,27
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000			225,26
		CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM		24.323,89
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000			16.096,38
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000			30.691,26
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000			247.247,29
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 11 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				210 - 000				161.052,49
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5				1.556,34
		FEBOM	001	26.212-9				11,68
		BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5		CM		86.366,04
		PMETI-OD.ANG.RI	001	26892-6		100 - 021		149.920,49
		INF.UR.PEDRD IAI	001	27127-6		100 - 026 CM		167.562,58
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		100 - 020 CM		91.274,36
		Const.Q M.Luiza	001	26876-3		100 - 014		11.874,96
		POLO REG.ESC.B	001	26872-7		100 - 017		86,53
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1		110 - 000 CM		427.665,25
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20		200 - 024 CE		20.471,84
		REF.UBS V.BANC	001	27667-7		300 - 022 CM		3.815,91
		INF E UR.DADE/13	001	26750-3		100 - 003 CM		211.304,54
		PRO.SOC INFANT	001	27557-3		300 - 029 CM		190.916,05
		C.M. Sta. Casa	001	27870-X		300 - 032 CS		5.407,48
		REF.PSF V.MARIA	001	27668-5		300 - 019 CM		13.018,55
		IPTU 2014	001	27589-1		110 - 000 CM		44.218,61
		FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4		500 - 009 CM		90.898,39
		FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7		500 - 017 CM		2.109,22
		PACHASILO-C.CRI	001	014.891-1		500 - 005		251.680,63
		Creche S. Ben.	001	25.653-6		210 - 007 CM		38.857,06
		REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2		300 - 027 CM		16.395,83
		REF.UBS CARLOS	001	27669-3		300 - 020 CM		548,14
		AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749		300 - 026 CM		7.399,57
		MERENDA-PNAE	001	27893-6		220 - 006 CM		39.504,37
		QUAD.V.BANCARI	001	27420-8		111 - 000 CM		21.029,60
		FNAS-PRDJOVEM	001	023.883-X		500 - 013		707,91
		FNAS-IDOSO	001	023.320-X		500 - 003		1.490,15
		SEDS-EQUIP.	001	27553-0		500 - 019 CM		37.539,92
		BB-IGD-SUAS	001	025.195-X		500 - 008		217.138,51
		CRECHE FLAMBO	001	27580-8		210 - 008 CM		394.928,25
		URB.I.FRANCISC.	001	28095-X		100 - 036 CM		139.446,60
		REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8		100 - 035 CM		62.814,06
		ASSIST.SOCIAL	001	27755-X		510 - 000 CM		369.923,48
		CONST PRAÇAS	001	28094-1		100 - 034 CM		116,66
		PMTIC-REC.APAE	001	014893-8		500 - 006 CM		82.374,43
		SAÚDE-VAN	001	27927-7		300 - 030 CM		154.452,09
		SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5		300 - 030 CM		29.908,10
		SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9		300 - 030 CM		168.233,57
		FNDE-QMSE	001	27873-4		220 - 011 QE		556.710,43
		AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		300 - 030 CM		94.277,94
		CONS.SANIT.PRA	001	27487-9		100 - 032 CM		38.864,21
		SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X		300 - 030 CM		38.467,51
		FNDE-PNATE	001	27839-4		220 - 005 CM		4.515,22
		OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1		100 - 020 CM		5.000,00
		CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9		100 - 033		16.201,60
		DBRIGAÇÕES 13º	104	41-6		110 - 000 CM		254.358,01
		FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1		210 - 006 CM		424,78
		PSF-SALUSTIAND	001	27670-7		300 - 031 CM		19.048,61
		FOLHA PGTO.	104	48-3		110 - 000 CM		5,33
		DIR-STA. CASA	001	0101-6		300 - 018 CM		



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

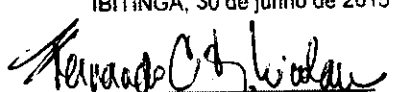
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								9.967.755,78

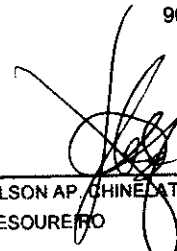
TOTAL GERAL

90.183.569,24


FLORIVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2015


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


LILSON AP. GHINÊLATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		3.493.000,00	210.946,81	233.415,22	234.134,26
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.509.374,77	1.330.513,90	227.541,30	1.275.240,51
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenário					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	990.000,00 408.098,60	66.618,60 408.098,60	66.618,60 66.618,60	0,00 408.098,60
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.160.000,00 463.658,45	80.812,61 449.757,86	77.749,41 77.749,41	16.845,41 446.813,04
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	50.000,00 18.696,90	3.682,60 18.696,90	3.682,60 3.682,60	0,00 18.696,90
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	572.000,00 218.523,33	35.931,75 218.523,33	35.931,75 36.569,54	35.931,75 182.591,58
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estádias					
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00 5.613,12	1.293,40 5.212,22	1.050,70 1.050,70	400,90 5.212,22
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	260.000,00 151.433,26	9.952,77 94.053,02	20.984,22 22.231,20	58.639,41 92.793,85
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	7.000,00 2.528,00	868,00 2.528,00	868,00 868,00	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 000NV	38.000,00 31.071,50	0,00 13.370,25	2.528,75 2.528,75	17.701,25 13.370,25
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00 135.208,98	8.487,78 80.381,09	15.751,89 11.173,20	66.785,54 68.423,44
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	8.000,00 636,70	119,30 636,70	119,30 119,30	0,00 636,70
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	7.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.607,00	3.180,00 15.607,00	3.160,00 0,00	3.180,00 12.427,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 57.096,93	0,00 22.448,93	4.950,00 4.950,00	34.650,00 22.448,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.493.000,00 1.509.374,77	210.946,61 1.330.513,90	233.415,22 227.541,30	234.134,26 1.275.240,51
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.576.046,00	2.134.207,61	790.965,52	2.761.194,42
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.679.856,64	4.084.917,41	675.297,40	3.918.662,22
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 114.632,36	17.553,69 114.632,36	17.553,69 17.493,16	431,94 114.200,42
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 160.200,00	26.700,00 160.200,00	26.700,00 26.700,00	0,00 160.200,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 66.126,86	11.248,39 66.126,86	11.248,39 10.707,24	11.248,39 54.880,47
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 11.510,15	3.454,08 11.510,15	3.454,08 3.454,08	0,00 11.510,15
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 30.994,17	5.737,24 28.845,19	4.097,43 1.656,87	5.051,21 25.942,96
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 20.494,58	3.569,22 20.494,58	3.569,22 3.569,22	0,00 20.494,58
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 94.353,08	440,00 39.937,90	9.675,16 9.975,16	54.415,18 39.937,90
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 90.921,69	7.793,31 53.054,73	3.969,77 9.962,07	41.196,83 49.724,66
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017NV	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	61,68	61,68	61,68
					395,57	395,57	123,59	333,89
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017NV	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	260.000,00	0,00	0,00	228.977,11
					228.977,11	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	4.500.000,00	1.210.000,00	410.000,00	1.210.000,00
					3.670.000,00	2.460.000,00	410.000,00	2.460.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.820.000,00	815.400,00	139.559,00	819.059,00
					1.652.754,00	833.695,00	139.559,00	833.695,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	80.000,00	0,00	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 000NV	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 030NV	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 030NV	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 030NV	240.000,00	32.250,00	139.566,58	157.692,58
					193.789,57	168.867,57	36.096,99	36.096,99
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030NV	29.046,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030NV	31.000,00	0,00	15.510,50	16.060,50
					16.060,50	15.510,50	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		294.000,00	21.263,93	21.374,10	5.460,12
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		125.859,38	123.768,38	28.236,35	120.399,26
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	190.000,00	18.006,16	18.006,16	224,85
					94.956,59	94.956,59	18.006,16	94.731,74
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00	3.101,52	3.101,52	3.101,52
					19.204,24	19.204,24	3.101,52	16.102,72
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	82,80	60,00	2.060,30
					3.709,86	1.649,56	60,00	1.649,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 7.988,69	73,45 7.957,99	206,42 7.068,67	73,45 7.915,24
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.036.600,00	104.347,72	154.857,63	264.997,23
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					865.808,98	629.663,12	186.938,69	600.811,75
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00 289.228,18	47.269,99 289.228,18	47.269,99 47.207,41	1.516,05 287.712,13
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 76.861,18	13.202,66 76.861,18	13.202,66 12.656,73	13.202,66 63.658,52
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 17.950,57	4.553,18 17.950,57	4.553,18 4.553,18	0,00 17.950,57
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 10.442,39	1.804,11 6.670,65	2.023,00 389,85	5.614,74 4.827,65
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	480.000,00 401.930,49	31.965,64 169.556,37	82.256,66 118.709,38	241.684,78 160.245,71
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 4.686,00	2.979,00 4.686,00	2.979,00 849,00	2.979,00 1.707,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	561.600,00 64.710,17	2.573,14 64.710,17	2.573,14 2.573,14	0,00 64.710,17
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.515.000,00	74.661,52	80.990,14	313.614,07
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					709.992,15	410.461,31	80.751,84	396.378,08
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	320.000,00 145.695,02	18.967,49 145.695,02	18.967,49 18.990,80	685,18 145.009,64
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 48.095,81	7.561,60 48.095,81	7.561,60 7.907,59	7.561,60 40.534,21
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 44.634,98	7.667,33 44.634,98	7.667,33 7.667,33	0,00 44.634,98
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00	119,96	66,00	1.236,58

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
					3.947,23	2.710,65	725,05	2.710,65
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	90.000,00 46.955,10	11.463,06 46.955,10	11.463,06 11.463,06	0,00 46.955,10
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 63.788,50	6.768,60 26.881,60	9.823,68 10.922,23	40.043,35 23.745,15
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 3.882,30	0,00 3.662,30	3.327,50 962,30	2.700,00 962,30
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	800.000,00 353.213,21	22.093,46 91.825,85	22.093,46 22.093,46	261.387,36 91.825,85
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.263.766,05	1.126.781,77	499.363,79	1.444.890,38
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.852.369,13	3.480.184,18	631.908,24	3.407.478,75
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.600.000,00 866.010,88	151.395,95 866.010,66	151.395,95 151.395,95	5.272,27 860.738,39
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	330.000,00 140.261,99	23.341,61 140.261,99	23.341,81 23.341,61	830,97 139.431,02
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500.000,00 548.034,85	95.958,64 548.034,85	95.958,64 95.836,92	3.204,41 544.830,44
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 165.196,02	29.320,05 165.196,02	29.320,05 27.961,85	29.320,05 135.875,97
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 51.181,94	9.326,36 51.181,94	9.326,36 9.326,36	0,00 51.181,94
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	320.000,00 111.067,19	25.020,57 91.808,12	17.271,28 9.954,25	34.867,40 76.199,79
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00 1.124,42	-64,00 1.124,42	-64,00 -64,00	0,00 1.124,42
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	310.000,00 132.793,76	40.722,68 67.269,30	17.937,90 16.317,59	67.144,77 65.648,99
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.450.000,00 2.305.109,52	651.657,92 1.048.740,07	77.194,85 221.883,74	1.271.156,54 1.033.952,98
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	470.000,00 445.633,16	71.313,57 445.633,16	71.313,57 71.313,57	0,00 445.633,16
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 11.774,30	2.958,00 10.878,30	2.062,00 334,80	2.958,00 8.818,30
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES			25.830,42	4.305,60	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
069				01 - 110 000NV	81.000,00			30.135,97
					51.863,97	21.528,00	4.305,60	21.528,00
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	6.171,05	0,00	0,00	0,00
					1.517,35	1.517,35	0,00	1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	28.550,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	33.045,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					11.925.000,00	568.779,59	930.686,45	2.901.002,46
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					7.460.313,16	4.777.711,19	911.187,50	4.559.310,70
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	27.163,63	27.163,63	1.316,94
					164.070,03	164.070,03	27.073,84	162.753,09
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	11.045,18	11.045,18	11.045,18
					61.876,97	61.876,97	10.210,96	50.631,79
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	10.621,88	10.621,88	0,00
					54.981,48	54.981,48	10.621,88	54.981,48
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00	52.658,77	58.006,30	63.040,46
					228.673,65	185.761,89	47.706,40	145.633,19
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	261,00	1.566,00
					3.132,00	1.566,00	261,00	1.566,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	130.000,00	14.103,39	14.103,39	9.509,64
					50.969,74	50.969,74	10.238,53	41.460,10
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.400.000,00	177.718,92	178.945,99	8.921,98
					1.034.904,98	1.034.904,98	177.189,99	1.025.983,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00	64.505,56	64.505,56	64.505,56
					372.918,92	372.918,92	61.307,16	308.413,36
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	63.688,98	63.688,98	0,00
					330.988,27	330.988,27	63.688,98	330.988,27
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	620.000,00	25.385,83	46.572,30	33.566,89
					173.767,82	161.246,90	43.069,81	140.178,93
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 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
OBRA					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 73.388,82	11.863,02 50.385,37	16.978,62 13.854,57	34.344,65 39.044,17
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 279.944,44	47.260,35 279.944,44	47.260,35 47.133,65	2.140,04 277.804,40
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	220.000,00 99.372,57	17.710,69 99.372,57	17.710,69 16.904,24	17.710,69 81.661,88
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 83.179,57	17.039,43 83.179,57	17.039,43 17.039,43	0,00 83.179,57
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 116.258,46	23.648,16 104.386,32	20.286,96 23.689,56	25.208,10 91.050,36
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.400.000,00 4.264.708,99	1.310,76 1.712.634,69	333.441,15 337.882,93	2.582.185,89 1.702.523,10
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	200.000,00 11.156,70	0,00 11.156,70	0,00 0,00	4.210,00 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 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 35.219,75	3.055,04 16.566,35	3.055,04 3.314,57	21.708,44 13.511,31
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.392.000,00	451.929,12	375.505,42	829.975,87
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.926.947,70	2.117.257,97	376.274,56	2.096.971,83
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	850.000,00 822.735,92	64.489,14 822.735,92	64.489,14 64.426,24	2.563,18 820.172,74
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	270.000,00 103.494,11	17.379,69 103.494,11	17.379,69 16.868,08	17.379,69 86.114,42
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	40.000,00 34.661,86	8.711,56 34.661,86	8.711,56 8.711,56	0,00 34.661,86
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	70.000,00 19.663,90	1.714,10 14.139,47	1.105,10 2.504,73	5.644,43 14.019,47
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 220 000EF	20.000,00	2.500,95	2.500,95	0,00

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.016,99	9.016,99	2.500,95	9.016,99
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	170.000,00 169.852,22	33.551,61 60.612,42	15.002,56 14.999,68	109.319,97 60.532,25
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 21.034,10	4.507,07 21.034,10	4.507,07 4.507,07	0,00 21.034,10
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.200.000,00 1.410.883,10	319.075,00 771.856,85	205.910,10 205.857,00	639.169,35 771.713,75
12.367.0299.2270.0000			Audílios e Subvenções Sociais					
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	681.000,00 335.395,50	0,00 279.496,25	55.899,25 55.899,25	55.899,25 279.496,25
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9.405.724,71	532.667,20	789.510,29	3.767.878,27
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.457.048,05	2.898.907,76	694.371,90	2.689.169,78
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	700.000,00 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	530.000,00 155.996,25	31.082,16 155.996,25	31.082,16 31.082,16	726,63 155.269,62
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	170.000,00 30.419,16	5.056,13 30.419,16	5.056,13 5.056,13	5.056,13 25.363,03
111	3.1.90.16.00		DUTRAS 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	530.000,00 354.133,14	58.821,39 316.140,03	112.860,45 62.382,89	135.582,66 218.550,48
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
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E			700,00	700,00	

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 09 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
116			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	10.000,00 700,00	700,00	700,00	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	100,00 340,00	100,00 340,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	2.240.000,00 1.486.957,84	145.430,21 547.467,91	99.496,83 146.576,00	955.415,60 533.542,24
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	30.000,00 24.469,96	9.259,31 24.469,96	9.259,31 9.259,31	0,00 24.469,96
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	35.724,71 35.698,37	8.900,00 35.698,37	8.900,00 6.900,00	0,00 35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	400.000,00 3.517,73	0,00 3.517,73	0,00 360,00	0,00 3.517,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024NV	436.000,00 363.220,00	270.880,00 92.340,00	92.340,00 0,00	363.220,00 0,00
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 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	2.538,00 0,00	0,00 0,00	499.495,60 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 882.723,94	221.049,56 221.049,56	1.117.276,06 662.723,94
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011EF	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 808.994,41	208.665,85 208.665,85	691.005,59 808.994,41
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	990.519,49	990.519,49	252.801,04
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					5.509.082,65	5.509.082,65	981.850,44	5.256.281,61
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 1.699.328,72	279.167,82 1.699.328,72	279.167,82 278.921,12	11.087,31 1.688.241,41
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.400.000,00 467.506,03	80.611,19 467.506,03	80.611,19 79.013,04	80.611,19 386.894,84
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	140.000,00 75.997,63	18.486,11 75.997,63	18.486,11 18.486,11	0,00 75.997,63
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E						441.541,60	441.541,60	

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
130			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.350.000,00 2.360.316,37	2.360.316,37	435.240,73	23.889,58 2.336.426,79
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.700.000,00 780.509,12	137.212,96 780.509,12	137.212,96 136.689,63	137.212,96 643.296,16
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	240.000,00 125.424,78	33.499,81 125.424,78	33.499,81 33.499,81	0,00 125.424,78
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.888.819,59	243.210,88	353.127,19	898.148,06
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.872.397,24	1.076.378,76	350.483,23	974.249,18
12.365.0002.1140.0000	Construção de Prédios Escolares							
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011NV	0,00 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 000EI	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 000EI	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 000EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000EI	103.000,00 62.186,33	0,00 51.563,33	9.263,00 9.263,00	10.623,00 51.563,33
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	305.000,00 165.433,38	37.987,72 143.401,91	85.708,92 2.227,75	107.644,39 57.788,99
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006EI	159.000,00 20.678,86	0,00 20.678,86	60,00 0,00	60,00 20.618,86
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025EI	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 000EI	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 000EI	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 000EI	1.380.000,00 1.307.470,52	180.738,72 660.963,54	230.887,83 314.801,68	654.780,24 652.690,28
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000EI	132.500,93 63.033,50	19.024,04 63.033,50	19.024,04 19.024,04	0,00 63.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	100.000,00 12.871,72	4.292,40 11.791,72	3.212,40 4.363,56	4.292,40 8.579,32
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006EI	251.412,61 35.721,45	1.168,00 33.573,45	4.971,00 803,20	7.119,00 28.602,45

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0160.2029.0000				Manutenção da Educação Infantil				
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000Ei	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	886.402,91	586.535,96	493.405,21
020804 Setor de Fundeb 40%					3.060.645,72	2.681.048,21	578.715,81	2.587.240,51
12.361.0002.2031.0000				Programa Transporte de Alunos				
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	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 000FO	1.400.000,00 525.228,35	99.363,65 525.228,35	99.363,65 99.136,33	3.714,46 521.513,89
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 168.192,54	29.676,42 168.192,54	29.676,42 27.521,53	29.676,42 138.516,12
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 46.342,96	14.373,45 46.342,96	14.373,45 14.373,45	0,00 46.342,96
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	620.000,00 302.070,39	136.992,66 164.019,39	20.790,90 20.790,90	138.051,00 164.019,39
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	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 000FO	2.500.000,00 1.226.046,36	286.340,44 1.226.046,36	286.340,44 285.796,10	8.723,49 1.217.322,87
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00 390.145,58	71.693,33 390.145,58	71.693,33 66.799,73	71.693,33 318.452,25
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 135.644,16	38.868,90 135.644,16	38.868,90 38.868,90	0,00 135.644,16
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	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 000FO	500.000,00 266.975,38	209.094,06 25.428,87	25.428,87 25.428,87	241.546,51 25.428,87
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000Ei	00.000,00 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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.135.000,00	196.094,05	246.557,29	326.001,55
020807			MERENDA ESCOLAR		1.082.120,25	983.263,69	220.608,78	756.118,70
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	240.000,00	3.600,00	11.604,85	26.286,98
					227.671,79	206.407,59	10.810,10	201.384,81
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	600.000,00	101.495,57	113.330,24	146.078,40
					356.045,92	321.182,76	130.672,92	209.967,52
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00	90.998,48	121.622,20	153.636,17
					489.926,17	447.196,97	70.649,39	336.290,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	360.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.476,37	8.476,37	8.476,37	8.476,37
			JURÍDICA					
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.867.000,00	181.542,66	275.503,96	168.249,19
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.591.798,56	1.462.839,29	277.999,74	1.423.549,37
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	1.300.000,00	86.079,80	86.079,80	3.636,62
			VANTAGENS FIXAS -		508.814,50	508.814,50	85.729,61	505.177,86
			PESSOAL CIVIL					
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	400.000,00	31.452,83	31.452,83	31.452,83
			PATRONAIS		173.104,62	173.104,62	28.841,56	141.651,79
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 510 000 NV	280.000,00	36.146,28	36.146,28	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		151.905,60	151.905,60	36.146,28	151.905,60
			CIVIL					
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00	4.140,05	636,00	6.467,07
					11.328,31	4.861,24	690,00	4.861,24
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 510 000 NV	80.000,00	4.811,24	4.811,24	0,00
			DESPESAS COM		18.024,41	18.024,41	4.811,24	18.024,41
			LOCOMOÇÃO					
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	90.000,00	1.588,11	3.086,60	21.486,49
			TERCEIROS - PESSOA		35.842,19	14.562,99	3.473,66	14.355,70
			JURÍDICA					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	75,00
			MATERIAL PERMANENTE		180,08	105,08	0,00	105,08
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV	150.000,00	10.105,89	10.105,89	47,81
			VANTAGENS FIXAS -		66.583,77	66.583,77	10.105,89	66.535,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 13 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
PESSOAL CIVIL								
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 12.948,10	2.148,55 12.948,10	2.148,55 2.148,55	2.148,55 10.799,55
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 3.191,45	1.105,17 2.801,21	1.413,93 498,00	1.306,17 1.885,28
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 24.312,81	3.964,74 23.156,13	4.531,78 10.463,89	2.037,57 22.275,24
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	60.000,00 7.500,00	0,00 3.750,00	1.250,00 1.250,00	3.750,00 3.750,00
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	1.237.000,00 576.262,72	0,00 480.421,64	93.841,06 93.841,06	95.841,08 480.421,64
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.732.680,00	177.803,55	139.820,38	444.185,85
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					963.043,13	583.425,15	138.231,78	518.857,28
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 49.514,94	7.177,35 49.514,94	7.177,35 7.105,97	421,97 49.092,97
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 17.778,09	3.547,99 17.778,09	3.547,99 2.914,74	3.547,99 14.230,10
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 14.631,72	4.523,10 14.631,72	4.523,10 4.523,10	0,00 14.631,72
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 60.842,14	9.166,36 40.032,72	6.525,45 8.232,54	23.702,99 37.139,15
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00	0,00	23.164,00	118.491,50

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
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
					266.735,35	168.948,25	23.914,00	148.243,85
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 900,00	800,00 100,00	0,00 100,00	800,00 100,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 139.270,37	11.766,34 108.303,40	20.260,71 21.485,26	42.528,06 96.742,31
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 30.624,56	1.364,87 22.603,69	2.635,28 3.841,95	10.464,65 20.159,91
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	55.000,00 54.267,50	52.320,00 1.086,50	0,00 1.086,50	53.181,00 1.086,50
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	96.000,00 85.630,75	37.017,54 40.511,00	16.204,40 16.204,40	45.119,75 40.511,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00 29.704,66	0,00 16.252,32	6.726,16 13.452,32	13.452,34 16.252,32
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00 31.687,80	9.326,00 22.361,80	18.900,00 2.161,80	26.226,00 3.461,80
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00 3.975,80	0,00 3.705,87	435,60 1.288,60	269,93 3.705,87
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00 12.377,40	0,00 1.031,45	1.031,45 1.031,45	11.345,95 1.031,45
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	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 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 24.760,70	0,00 9.287,94	3.114,43 1.998,69	19.567,83 5.192,67
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
207	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	15.312,00	11.974,46	21.299,89

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				02 - 500 003NV	51.235,35	29.935,46	11.974,46	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	7.000,00	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	18.480,00	0,00	36.721,00
					44.269,00	7.548,00	2.516,00	7.548,00
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
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021NV	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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
08.244.0105.2496.0000					Piso de Alta Complexidade/Idoso			
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00	0,00	13.600,00	0,00
					27.200,00	27.200,00	13.600,00	27.200,00
0210					2.450.000,00	58.097,27	83.371,41	87.686,66
021000					564.769,31	495.709,81	84.427,97	477.082,65
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	20.928,15	20.928,15	560,31
					137.346,72	137.346,72	20.887,86	136.786,41
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.025,92	6.025,92	6.025,92
					34.925,32	34.925,32	5.678,27	28.899,40
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	3.086,26	3.086,26	0,00
					11.727,73	11.727,73	3.086,26	11.727,73
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	713,53	654,29	9.903,28
					18.432,59	9.059,60	3.771,55	8.529,31
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	1.500,00	1.200,00	9.900,00
					16.200,00	6.300,00	1.200,00	6.300,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	1.593,99	1.590,69	1.302,36
					12.268,39	11.192,44	1.588,16	10.966,03
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	336,30
					2.118,10	1.781,80	0,00	1.781,80
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	2.145,23	2.104,23	1.450,53
					6.895,61	6.729,31	1.254,00	5.445,08
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	22.104,19	14.087,68	26.694,51
					129.171,93	112.477,42	13.247,68	102.477,42
13.392.0170.2170.0000					Audlio e Subvenções Sociais			
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	393.000,00	0,00	33.714,19	31.513,45
					195.682,92	164.169,47	33.714,19	164.169,47
0211					3.657.000,00	234.697,42	496.501,88	2.132.852,08
021100					2.728.601,48	874.788,83	226.976,17	595.749,40
23.695.0240.1284.0000					Obras e instalações			
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000					Manutenção da Secretaria			
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	275.000,00	18.875,78	18.875,78	421,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.932,87	118.932,87	18.866,38	118.511,06
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 29.032,64	4.818,11 29.032,64	4.818,11 4.738,00	4.818,11 24.214,53
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 3.368,43	810,12 3.368,43	810,12 810,12	0,00 3.368,43
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 6.407,93	4.304,45 5.778,01	4.081,25 150,00	4.711,17 1.696,76
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	117.000,00 67.395,84	600,00 43.697,40	8.499,48 8.499,48	23.698,44 43.697,40
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00 60.521,05	9.907,21 47.158,72	10.568,05 8.286,81	17.257,08 43.263,97
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	50.000,00 32.411,43	18.673,03 20.898,37	7.339,67 2.659,70	18.793,03 13.618,40
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.730.000,00 2.391.343,60	177.513,72 586.846,70	434.001,22 182.707,68	2.055.790,44 335.553,16
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	370,00 1.670,79	258,00 258,00	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	-1.175,00 15.990,00	7.250,00 0,00	7.250,00 8.740,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				980.000,00	66.001,11	42.647,49	80.968,24
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				311.474,67	248.234,98	43.412,95	230.506,43
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 3.005,50	2.328,00 3.005,50	2.398,00 347,50	2.328,00 677,50
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 41.725,02	10.890,00 25.112,62	5.801,00 4.713,90	19.196,70 22.528,32
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	350.000,00	19.063,80	19.063,80	491,95

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.420,18	123.420,18	19.044,77	122.928,23
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 32.109,38	5.610,09 32.109,38	5.610,09 5.362,45	5.610,09 26.499,29
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 5.080,82	1.597,34 5.080,82	1.597,34 1.597,34	0,00 5.080,82
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 61.091,09	24.327,60 35.185,51	3.872,80 8.143,70	32.400,38 28.690,71
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 5.103,40	540,00 5.103,40	540,00 540,00	0,00 5.103,40
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 26.974,72	0,00 7.658,24	1.914,56 1.914,56	19.316,48 7.658,24
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 11.217,26	1.644,28 9.812,03	1.849,90 1.748,73	1.624,64 9.592,62
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.976.000,00	222.314,60	163.988,97	147.192,94
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				981.157,49	884.392,06	170.791,01	833.964,55
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	56.000,00 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	815,00 0,00	0,00 0,00	815,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 2.997,11	1.690,12 2.965,61	1.658,62 134,64	1.690,12 1.306,99
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	800.000,00 364.288,56	67.028,16 364.288,56	67.028,16 66.995,47	1.973,40 362.315,16
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 96.047,48	16.578,52 96.047,48	16.578,52 16.774,02	16.578,52 79.468,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 41.151,14	3.885,31 40.975,72	4.569,77 13.974,92	3.430,35 37.720,79
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 7.917,84	160,00 3.019,28	772,32 612,32	5.058,56 2.859,28
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 21.810,18	699,05 13.123,43	1.694,97 1.377,08	9.893,72 11.916,46
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	41.000,00 437,20	437,20 437,20	437,20 0,00	437,20 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 121.642,50	19.052,93 121.642,50	19.052,93 18.946,74	967,56 120.674,94
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 45.562,38	6.102,35 45.562,38	8.102,35 7.518,57	6.102,35 37.460,03
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 64.111,51	14.165,68 64.111,51	14.165,68 14.165,68	0,00 64.111,51
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 118.845,97	24.142,19 109.888,38	26.207,80 24.927,32	22.760,99 96.084,98
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 39.080,62	9.560,09 21.880,01	3.722,65 5.364,25	19.485,17 19.595,45
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	12.667,91	12.727,91	59.100,62
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				133.016,67	76.654,35	12.517,91	73.916,05
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
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 61.170,39	10.085,20 61.170,39	10.085,20 10.085,20	95,59 61.074,80
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 14.596,26	2.432,71 14.596,26	2.432,71 2.432,71	2.432,71 12.163,55
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 820,20	0,00 737,70	60,00 0,00	142,50 677,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	90.000,00 56.429,82	150,00 150,00	150,00 0,00	56.429,82 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA								
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		968.400,00	280.062,75	295.729,04	345.004,00
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.877.195,25	1.599.402,00	297.205,39	1.532.191,25
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	49,92	0,00	321,12
					1.174,72	853,60	24,00	853,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.199,65	5.819,00
					14.659,13	9.369,13	2.519,06	8.840,13
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	3.186,12	0,00
					4.088,12	4.088,12	3.578,12	4.088,12
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade da Corpo de Bombeiros								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00	31.959,09	31.959,09	1.550,97
					212.668,60	212.668,60	32.004,30	211.117,63
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	13.111,23	13.111,23	13.111,23
					81.878,16	81.878,16	13.516,86	68.786,93
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	12.682,14	12.882,14	0,00
					61.456,28	61.456,28	12.682,14	61.456,28
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	1.905,51	4.136,30	46.551,52
					91.856,51	47.727,65	6.207,59	45.304,99
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	381,07	381,07	0,00
					681,07	681,07	381,07	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	1.861,17	1.866,79	10.512,26
					34.502,18	24.092,73	3.585,82	23.989,92
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	111.093,48	111.093,48	4.161,41
					580.946,80	580.946,80	110.696,89	576.785,39
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	35.438,80	35.438,80	35.438,80
					197.395,54	197.395,54	32.461,57	161.956,74
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	37.579,05	37.579,05	0,00
					181.245,46	181.245,46	37.579,05	181.245,46
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	11.231,07	4.962,27	13.977,30
					74.021,34	61.075,71	10.620,12	60.044,04
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00	4.765,00	4.765,00	5.100,00
					5.200,00	4.865,00	100,00	100,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	188.400,00	11.083,06	20.507,44	70.205,16
					136.474,16	65.269,00	20.507,44	65.269,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00	5.997,92	11.736,37	138.255,23
					194.297,73	60.139,70	9.617,12	56.042,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	50.000,00 5.229,45	1.124,24 5.229,45	1.124,24 1.124,24	0,00 5.229,45
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					1.343.000,00	32.449,02	33.819,14	134.273,28
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS							
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				310.391,88	184.638,11	32.264,70	176.118,60
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 135.956,82	24.611,45 135.956,82	24.611,45 24.554,49	609,34 135.347,48
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 32.055,92	6.041,17 32.055,92	6.041,17 5.628,34	6.041,17 26.014,75
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 4.711,52	278,88 4.319,64	99,00 677,10	490,88 4.220,64
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 10.274,43	1.067,52 9.929,73	1.417,52 1.404,77	464,70 9.809,73
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.176,00	450,00 1.176,00	450,00 0,00	450,00 726,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00 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 000NV	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 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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 22 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
					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	0,00	0,00	86.772,51
					86.772,51	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	25.377,82	44.026,39	63.537,63
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				217.666,17	177.528,29	29.753,46	154.128,54

04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00

04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	14.104,69	14.104,69	357,93
					101.660,90	101.660,90	14.126,83	101.302,97
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	4.595,84	4.595,84	4.595,84
					26.300,62	26.300,62	4.695,27	21.704,78
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	3.340,30	3.340,30	0,00
					11.360,21	11.360,21	3.340,30	11.360,21
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	251,64	0,00	2.042,94
					4.412,13	2.369,19	447,39	2.369,19
328	3.3.90.38.00		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	805,35	19.705,56	54.260,92
					70.302,31	32.207,37	7.143,67	16.041,39
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				775.000,00	158.478,85	24.181,49	272.594,34
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				371.798,29	104.834,55	23.716,95	99.203,95

24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					58.879,78	58.879,78	7.600,00	58.879,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 11.904,32	1.782,84 11.904,32	1.782,84 1.782,84	1.782,84 10.121,48
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 3.053,89	47,76 2.256,29	331,00 449,00	839,60 2.214,29
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 35.915,25	-112.456,80 20.343,85	3.559,34 4.485,11	17.868,85 18.046,40
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 542,00	0,00 542,00	0,00 0,00	0,00 542,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00 261.503,05	261.503,05 10.908,31	10.908,31 9.400,00	252.103,05 9.400,00
TOTAL DO PODER					94.966.036,35	8.780.356,75	7.432.311,13	18.195.013,51
PODER EXECUTIVO					51.653.353,95	35.465.092,05	7.053.922,77	33.458.340,44
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.299.700,00	89.863,55	90.842,76	43.696,14
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					567.777,07	540.974,56	90.284,88	524.080,93
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	200.000,00 2.663,38	0,00 2.663,38	0,00 0,00	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 SNAE								
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 363.463,96	61.690,93 349.861,45	59.370,14 59.370,14	13.602,51 349.861,45
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00	15.915,99	15.915,99	15.915,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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
					95.984,25	95.984,25	15.400,04	80.068,26
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00	2.413,42	2.413,42	0,00
					15.639,19	15.639,19	2.413,42	15.639,19
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
346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00	61,40	61,40	0,00
					932,49	932,49	171,90	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	977,64	977,64	977,64
					5.267,01	5.267,01	825,01	4.289,37
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00	8.804,17	8.804,17	0,00
					53.232,79	53.232,79	8.804,17	53.232,79
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	0,00	3.300,00	13.200,00
					26.400,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					900.000,00	27.222,06	27.222,06	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					188.362,06	188.362,06	27.222,06	188.362,06
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	900.000,00	27.222,06	27.222,06	0,00
					188.362,06	188.362,06	27.222,06	188.362,06
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					8.692.800,00	826.315,44	776.276,16	774.581,56
030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE					4.844.963,18	4.309.069,80	727.383,23	4.070.381,62
17.512.01B1.2086.0000			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	198.318,09	190.734,82	45.995,31
					1.167.853,88	1.121.858,57	190.734,82	1.121.858,57
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	680.000,00	58.440,58	58.440,58	57.455,23
					346.166,76	346.166,76	54.930,25	290.711,53
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	116.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	371.800,00	29.113,80	37.947,58	35.939,07
					182.435,29	179.102,29	13.057,05	146.496,22
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	842,03	842,03	842,03
					9.053,47	9.053,47	1.250,00	8.211,44
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	4.994.000,00	539.600,94	478.232,11	569.753,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
JURIDICA					2.920.869,18	2.496.551,95	457.625,94	2.351.115,61
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	0,00	10.079,04	64.596,35
					100.584,60	38.336,76	9.785,17	35.988,25
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					907.500,00	87.438,49	85.603,65	23.187,18
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					414.208,87	403.781,48	85.767,48	391.021,69
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
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	43.994,35	42.159,51	10.427,39
					265.159,58	254.732,19	42.159,51	254.732,19
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00	12.110,99	12.110,99	12.110,99
					75.930,06	75.930,06	12.266,47	63.819,07
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00	30.684,35	30.684,35	0,00
					69.051,51	69.051,51	30.684,35	69.051,51
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	648,80	648,80	648,80
					4.067,72	4.067,72	657,13	3.418,92
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	1.030.839,54	979.944,63	841.464,88
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.015.311,18	5.442.187,90	930.657,43	5.173.846,30
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					13.095.000,00	957.440,61	973.901,63	1.298.784,89
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.759.381,33	6.115.441,19	985.878,53	5.460.596,44
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
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	145.947,82	145.947,82	30.958,87
					916.681,22	916.681,22	140.802,32	885.722,35
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00	37.415,82	37.415,82	46.703,43
					232.148,19	232.148,19	28.457,99	185.444,76
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	4.486,99	8.320,68	57.728,76
					141.451,13	107.420,80	27.773,28	83.722,37
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	575,00	575,00

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 26 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
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	645.000,00 627.386,38	1.911,20 393.256,86	60.760,20 63.666,14	285.454,26 341.932,12
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 3.500,00	2.000,00 1.627,70	280,24 280,24	1.872,30 1.627,70
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	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 000SD	100.000,00 34.261,04	23.890,00 11.291,04	2.420,00 843,40	27.682,60 6.578,44
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00 1.144.234,53	162.272,05 1.144.234,53	162.272,05 154.923,19	43.511,91 1.100.722,62
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	590.000,00 288.489,01	47.404,01 288.489,01	47.404,01 47.404,01	0,00 288.489,01
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	540.000,00 156.797,72	11.817,84 156.797,72	11.817,84 9.558,60	51.806,66 104.991,06
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	295.000,00 261.067,32	58.837,66 261.067,32	58.837,66 28.799,68	39.372,45 221.694,87
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	380.000,00 182.052,68	18.602,10 150.317,57	39.521,30 27.053,00	114.288,37 67.764,31
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 263.705,69	2.548,41 251.920,88	23.300,00 34.829,34	14.854,65 248.851,04
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00 127.979,30	14.929,80 127.979,30	15.629,80 16.629,80	700,00 127.279,30
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 103.540,00	0,00 55.806,12	17.200,00 8.535,00	56.398,88 47.141,12
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	445.000,00 373.818,05	76.635,09 292.096,60	53.504,45 71.431,05	116.407,75 257.410,30
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00 261.593,96	66.853,09 226.735,42	47.607,56 39.746,89	44.470,33 217.123,63
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 310.570,24	81.328,13 310.570,24	81.328,13 78.831,45	15.265,70 295.304,54
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 35.689,40	0,00 35.689,40	0,00 14.742,45	0,00 35.689,40
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.982,51	4.855,36	4.982,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 - 310 000SD					17.212,02	17.084,87	655,30	12.229,51
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					98,67	98,67	0,00	98,67
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	40.000,00	0,00	360,00	360,00
					5.427,00	5.427,00	580,00	5.067,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	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 007SD	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 007SD	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 007SD	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 007SD	45.000,00	0,00	400,00	1.400,00
					3.000,00	2.100,00	300,00	1.600,00
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia								
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	10.000,00	33,98	33,98	1.910,23
					2.848,35	2.848,35	938,12	938,12
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	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 011SD	60.000,00	3.000,00	1.788,92	5.087,84
					23.118,93	19.820,01	3.750,51	18.031,09
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.893,32	39.893,32	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 013SD	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 013SD	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 013SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00	0,00	0,00	588,12
					588,12	588,12	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	215.000,00	16.724,30	16.724,30	3.662,67
					99.781,42	99.781,42	16.126,83	96.118,75
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00	4.771,90	4.771,90	6.118,39
					26.922,77	26.922,77	3.171,59	20.804,38
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00	1.094,05	1.094,05	1.094,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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	Pagto Atual
					1.094,05	1.094,05	0,00	0,00
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	650.000,00 343.970,96	75.142,46 284.343,37	46.113,26 58.134,91	179.628,84 184.342,12
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	320.000,00 154.050,87	29.193,18 115.095,05	-2.740,00 13.659,81	60.631,45 93.419,42
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 10.660,00	40,00 3.006,84	40,00 635,57	7.693,36 2.966,64
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	280.000,00 178.576,35	31.843,90 178.576,35	31.843,90 30.832,84	5.939,97 172.636,38
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 38.937,26	7.643,94 38.937,26	7.643,94 5.255,65	9.365,01 29.572,25
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 10.940,43	2.770,02 10.940,43	2.796,89 2.183,55	3.845,53 7.094,90
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 1.853,51	178,51 1.853,51	178,51 940,00	448,51 1.405,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 32.079,12	12.693,43 32.079,12	12.693,43 12.238,05	1.823,04 30.256,08
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 PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00 17.814,47	3.526,53 17.814,47	3.526,53 2.497,18	4.504,81 13.309,66
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	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 000SD	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 004SD	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 004SD	130.000,00 76.571,00	6.801,89 73.686,23	7.537,69 18.544,38	21.953,89 54.617,11
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	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 000SD	60.000,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	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 000SD	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 000SD	150.000,00 150.000,00	0,00 120.831,24	20.551,41 20.551,41	29.168,76 120.831,24
TOTAL DO PODER					13.095.000,00	957.440,61	973.901,63	1.298.784,89
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.759.381,33	6.115.441,19	985.878,53	5.460.596,44
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	182.097,50	189.788,69	98.299,33
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.091.716,96	1.046.651,31	192.976,80	993.417,63
04.122.0056	2083.0000		Concurso Público					
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056	2416.0000		Sentenças Judiciais					
435	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019	2112.0000		Aquisição de Material Permanente					
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 4.980,00	0,00 4.980,00	0,00 580,00	0,00 4.980,00
12.364.0020	2115.0000		Capacitação de Servidores					
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 4.720,25	0,00 4.720,25	0,00 0,00	0,00 4.720,25
12.364.0145	2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 94,17	0,00 94,17	0,00 0,00	0,00 94,17
12.364.0145	2118.0000		Manutenção da Fundação					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00 667.399,60	129.683,07 644.768,71	125.798,52 125.798,52	22.630,89 644.768,71
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 181.025,83	35.003,03 181.025,83	35.003,03 29.961,21	35.003,03 146.022,80
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 32.384,81	1.773,88 32.384,81	1.773,88 5.273,88	0,00 32.384,81



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 741/2015
Ibitinga, 21 de julho de 2015

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001156/2015
Data: 23/07/2015 Horário: 17:16
Legislativo - MTR 260/2015

Senhor Presidente:

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

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

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 01 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	53.145.300,89	10.420.925,95	63.566.226,84	-71.518.773,16
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	6.461.866,64	1.166.982,64	7.628.649,28	-5.803.350,72
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	5.561.033,52	1.040.524,24	6.601.557,78	-5.209.442,24
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	4.030.598,19	690.329,42	4.720.925,61	-3.390.074,39
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	3.167.933,88	314.042,82	3.481.976,70	-1.518.023,30
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	1.826.092,27	193.191,03	2.021.283,30	-876.716,70
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.339.841,61	120.851,79	1.460.693,40	-839.306,60
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	491.927,41	98.123,52	590.050,93	-320.949,07
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	306.949,28	69.496,83	376.446,11	-223.553,89
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	35.653,53	16.716,20	52.369,73	-147.630,27
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	92.084,88	11.284,28	103.369,16	3.369,16
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	57.239,72	626,21	57.865,93	46.865,93
1112.06.00.00	007	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	370.734,90	278.163,08	648.897,98	-1.551.102,02
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	1.530.437,33	350.194,82	1.880.632,15	-1.819.367,85
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.139.306,09	264.878,50	1.404.184,59	-1.095.815,41
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	391.131,24	85.316,32	476.447,56	-723.552,44
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	900.633,12	126.458,40	1.027.091,52	-543.908,48
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	104.659,21	20.037,96	124.697,17	-525.302,83
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	30.816,78	6.589,90	37.206,68	-162.793,32
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	1.047,43	197,46	1.244,89	-238.755,11
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	72.995,00	13.250,60	86.245,60	36.245,60
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS		921.000,00	795.973,91	106.420,44	902.394,35	-18.805,85
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	94.562,99	25.362,19	119.925,18	119.925,18
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	677.217,96	77.176,21	754.394,19	254.394,19
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	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	7.374,72	2.037,05	9.411,77	-60.588,23
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	2,06	0,57	2,63	2,63
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	16.797,50	1.843,00	18.640,50	18.640,50
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	18,66	1,42	20,06	-89.979,92
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	383.616,09	133.736,12	497.352,21	-82.647,79
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	44.971,19	8.855,53	53.826,72	-126.173,28
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	44.971,19	8.855,53	53.826,72	-126.173,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 02 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	44.971,19	8 855,53	53 826,72	-126.173,28
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO ND DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	318.644,90	124.880,59	443.525,49	43.525,49
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	318.644,90	124.880,59	443.525,49	43.525,49
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	446.101,57	177.198,37	623.299,94	-149.700,06
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	70.138,25	2.633,35	72.771,60	-60.228,40
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	70.138,25	2.633,35	72.771,60	-56.228,40
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	2.661,77	499,62	3.161,39	-46.838,61
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	5.203,00	1.188,00	6.391,00	-43.609,00
1311.02.00.00	148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.077,60	269,40	1.347,00	1.347,00
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	61.195,88	676,33	61.872,21	36.872,21
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	375.963,32	174.565,02	550.528,34	-89.471,66
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	3,00	2,44	5,44	-19.994,56
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	375.960,32	174.562,58	550.522,90	-89.477,10
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	223.531,93	82.346,11	305.878,04	252.878,04
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	28.536,44	6.852,33	33.388,77	13.388,77
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	18.450,07	3.768,81	20.218,88	-9.781,12
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. PRÓPRIO	01-311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EQUIP. UTI	02-300 030 SD	0,00	6.146,42	43.199,96	51.346,38	51.346,38
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	67.805,67
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	57.261,75	28.526,65	85.788,40	82.788,40
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	38.653,38	7.052,36	45.705,74	42.705,74
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PROPRI O	01-221 000 ED	0,00	12.975,66	21.474,29	34.449,95	34.449,95
1325.01.05.23	140	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INC. CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	5.632,71	0,00	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL FNAS	02-500 003 NV	0,00	18,55	0,00	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. ASS SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	8.401,31	0,00	8.401,31	8.401,31
1325.01.10.03	135	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULO PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.091,27	-1,64	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	84,44	-1,64	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100 033 NV	0,00	88,45	0,00	88,45	68,45
1325.01.99.03	136	RECEITA REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2011 REURB.	02-100 003 NV	0,00	330,46	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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 03 de 12

CONSOLIDADO

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	138	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		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	152.428,39	92.216,47	244.644,86	-322.355,14
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	108.886,33	64.924,23	173.810,56	-363.189,44
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
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	20.799,80	5.363,73	26.163,53	-3.836,47
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	833,73	0,00	833,73	833,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-SAUDE	01-311 000 NV	0,00	15.626,21	14.439,63	30.065,84	30.065,84
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	5.685,78	7.067,44	12.753,22	12.753,22
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	798,54	421,44	1.217,98	1.217,98
1800.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.210.000,00	3.987.685,10	1.201.823,94	5.199.489,04	-9.010.510,96
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	8.700.000,00	2.322.971,28	544.857,86	2.867.829,14	-3.832.170,86
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	1.145.397,43	267.951,17	1.413.348,60	-2.328.651,40
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	20.580,70	4.627,45	25.388,15	-194.611,85
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	508.735,89	384.187,46	892.923,15	-2.642.076,65
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
1800.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1800.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1800.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	805,00	155,00	960,00	-4.040,00
1800.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1800.99.08.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	3.425,50	738,48	4.163,98	-95.836,02
1800.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	80.000,00	6.875,00	470,00	7.345,00	-52.655,00
1800.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	5.597,87	0,00	5.597,87	-64.402,13
1800.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	438.623,04	372.498,03	811.121,07	-2.088.878,93
1800.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	53.409,26	10.325,95	63.735,23	-186.264,77
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	40.065.499,82	7.483.029,39	47.548.529,01	-52.931.470,99
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	40.065.499,82	7.483.029,39	47.548.529,01	-52.931.470,99
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	14.471.509,06	2.637.069,91	17.108.578,97	-17.101.421,03
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	11.271.733,80	2.123.001,43	13.394.735,03	-13.905.264,87
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	11.256.292,36	2.122.445,76	13.378.738,12	-13.821.261,68
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	15.441,24	555,67	15.996,91	-284.003,09
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	156.632,42	32.745,42	191.377,84	-578.622,16
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	8.184,76	1.739,21	9.903,97	-25.096,03
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	42.069,51	8.358,46	50.427,97	15.427,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 04 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	108.398,15	22.647,75	131.045,90	-568.954,10
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	116.902,24	2.854,90	119.757,14	119.757,14
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	628.979,90	117.316,33	746.296,23	746.296,23
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	78.750,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	105.250,00	20.830,00	126.080,00	126.080,00
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	55.770,00	11.154,00	66.924,00	66.924,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 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		582.000,00	54.388,36	0,00	54.388,36	-507.631,84
1721.34.00.04	052	FNAS-IGD-SUAS	05-500 006	20.000,00	2.426,76	0,00	2.426,76	-17.573,24
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500 009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.08	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 - PRDG 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	15.941,80	0,00	15.941,80	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	1.687.330,71	272.193,06	1.959.523,77	-665.476,23
1721.35.81.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	1.234.691,01	182.633,03	1.417.324,04	-482.675,96
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	449.776,00	88.980,00	538.756,00	-161.244,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PRDGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	2.863,70	580,03	3.443,73	-21.556,27
1721.38.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	59.055,96	11.811,19	70.867,15	-149.132,85
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	94.182,50	13.638,58	107.821,08	107.821,08
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	0,00	594,06	594,06
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	875	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	PISD ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 022 NV	0,00	32.200,00	18.400,00	50.600,00	50.800,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	18.792.925,97	3.447.646,17	22.240.572,14	-23.804.427,86
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	17.328.700,29	3.136.615,80	20.465.316,09	-21.784.683,91
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	11.732.066,78	2.793.267,24	14.525.334,02	-19.474.645,96
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	5.499.268,16	322.936,42	5.822.204,58	-2.177.795,42
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	97.385,35	20.392,14	117.757,49	-132.242,51
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA		750.000,00	127.271,02	45.681,89	172.952,91	-577.047,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 05 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)								
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	127.271,02	45.681,89	172.952,91	-577.047,09
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	6.707,50	0,00	6.707,50	6.707,50
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	2.048,42	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	880.000,00	220.000,00	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	46.988,40	31.325,60	78.314,00	78.314,00
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 003 NV	0,00	17.961,63	11.974,46	29.936,09	29.936,09
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	6.801.064,59	1.398.313,31	8.199.377,90	-12.025.622,10
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	6.801.064,59	1.398.313,31	8.199.377,90	-12.025.622,10
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.810.000,00	1.810.751,87	258.155,49	2.068.907,36	-3.541.092,64
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	480.907,78	101.490,92	582.398,70	-1.217.601,30
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	22.211,29	11.809,37	34.020,66	-395.979,34
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	3.326,59	3.684,56	7.011,15	-42.988,85
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	3.326,59	3.684,56	7.011,15	-42.988,85
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	15.160,39	4.245,60	19.405,99	-30.594,01
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	3.724,31	3.879,21	7.603,52	-322.396,48
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	3.724,31	3.879,21	7.603,52	-12.396,48
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	258.781,12	42.049,54	300.830,66	-699.169,34
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	800.000,00	185.114,65	31.871,46	216.986,11	-383.013,89
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	40.529,08	4.585,26	45.114,34	-74.885,66
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	32.949,87	5.585,08	38.534,95	-181.465,05
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	187,52	7,74	195,26	-29.804,74
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	24.016,28	2.377,37	26.393,63	26.393,63
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	24.016,28	2.377,37	26.393,63	26.393,63
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	24.016,28	2.377,37	26.393,63	26.393,63
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	105.798,40	30.681,48	136.479,88	136.479,88
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	105.798,40	30.681,48	136.479,88	136.479,88
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	70.100,71	14.573,16	84.673,87	-265.326,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 06 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	66.595,59	14.508,31	61.101,90	-118.898,10
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	3.505,12	66,85	3.571,97	-146.428,03
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	92.165,61	1.297,34	93.462,95	-446.537,05
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	563,32	0,00	563,32	-49.436,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	563,32	0,00	563,32	-49.436,68
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	91.602,29	1.297,34	92.899,63	-397.100,37
1922.01.00.00	163	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	9.791,50	1.297,34	11.088,84	11.088,84
1922.01.00.00	164	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.610,79	0,00	61.610,79	-386.189,21
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	81.610,79	0,00	81.610,79	-386.189,21
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	952.363,25	103.154,19	1.055.537,44	-1.484.462,56
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	586.602,60	96.440,93	665.043,53	-1.184.956,47
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	404.326,94	73.955,49	476.282,43	-821.717,57
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	62.842,10	10.634,77	93.476,87	-106.523,13
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	61.433,56	11.850,67	93.284,23	-256.715,77
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	61.433,56	11.850,67	93.284,23	-256.715,77
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	61.433,56	11.850,67	93.284,23	-256.715,77
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	363.780,65	6.713,26	390.493,91	-299.506,09
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	108	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	363.780,65	6.713,26	390.493,91	-289.506,09
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV.ATIVA NAO- TRIBUTARIA 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	363.780,65	6.713,26	390.493,91	-289.506,09
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	285.295,23	52.213,04	337.508,27	-392.491,73
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	10.211,22	1.677,04	11.888,26	11.888,26
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	10.211,22	1.677,04	11.888,26	11.888,26
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	275.084,01	50.536,00	325.620,01	-404.379,99
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	62.633,91	16.391,48	79.025,39	79.025,39
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	62.633,91	16.391,48	79.025,39	79.025,39
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	19.086,60	3.559,84	22.648,44	22.648,44
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	19.086,60	3.559,84	22.648,44	22.648,44
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	17,64	4,41	22,05	22,05
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	17,64	4,41	22,05	22,05
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	3.054,51	960,59	4.015,10	4.015,10
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 ED	0,00	3.054,51	960,59	4.015,10	4.015,10
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE		0,00	6.017,17	1.591,17	7.608,34	7.608,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 07 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TAXAS E CONTR. MELHORIAS								
1990.99.61.01	128	ATUALIZ. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS	01-110 000 NV	0,00	8.017,17	1.591,17	7.608,34	7.608,34
1990.99.82.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	3.489,12	798,97	4.288,09	4.288,09
1990.99.82.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110 000 NV	0,00	3.489,12	798,97	4.288,09	4.288,09
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	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	153	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	66.777,31	3.374,73	70.152,04	-429.847,96
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	108.416,11	23.153,78	131.569,89	-86.430,11
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110 000 NV	0,00	4.936,78	701,03	5.837,81	5.637,81
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	1.934.684,64	805.725,25	2.740.409,89	-779.590,11
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	1.934.684,64	805.725,25	2.740.409,89	2.720.409,89
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	1.934.684,64	805.725,25	2.740.409,89	2.720.409,89
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	505.375,56	308.586,28	813.961,86	813.961,86
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	505.375,56	308.586,28	813.961,86	813.961,86
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	151.129,04	308.586,28	459.715,32	459.715,32
2471.99.00.10	179	Conv. OGU-Const. 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	1.429.309,06	497.138,97	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	1.429.309,06	497.138,97	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	287.129,00	114.935,00	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	176	Reforma da Praça João Abrão	02-100 035 NV	0,00	0,00	382.203,97	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
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-5.732.068,38	-1.054.285,66	-6.786.354,04	7.167.845,96
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-5.732.068,38	-1.054.285,66	-6.786.354,04	7.167.845,96
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-13.954.000,00	-5.732.068,38	-1.054.285,66	-6.786.354,04	7.167.845,96
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.400.000,00	-2.251.258,34	-424.489,12	-2.675.747,46	2.724.252,54
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-60.000,00	-1.557,77	-111,13	-1.668,90	58.331,10
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-11.811,18	-2.362,23	-14.173,41	29.826,59
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-6.800.000,00	-2.346.413,26	-558.657,43	-2.905.070,69	3.894.929,31
1722.01.02.00	079	CDTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-1.600.000,00	-1.100.024,31	-64.587,32	-1.164.611,63	435.388,37
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 EO	-50.000,00	-19.473,10	-4.078,43	-23.551,53	26.448,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				124.651.000,00	49.347.917,15	10.172.365,54	59.520.282,69	-65.130.717,31

		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS		86.424,88	19.907,00	106.331,66
9439	9439	488,56	28,20	514,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO		0,00		

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 08 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Drçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			4.687,76	1.989,70		6.677,46
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE 10 - 000						0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV			78.159,82	17.322,81		95.482,43
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV			3.088,74	566,49		3.857,23
CAUCOES					1.213,18	0,00		1.213,18
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV			1.213,18			1.213,18
CONSIGNACOES					8.820.127,69	1.545.249,25		10.365.376,94
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV			929.273,83	198.820,83		1.128.094,46
9441	9441	INSS 110 - 000			42.187,62	10.069,64		52.257,26
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA 110 - 000			14.287,73	4.867,10		19.154,83
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			7.682,09	1.198,25		8.880,34
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS 110 - 000			3.888,18	209,01		4.097,19
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS 110 - 000			5.323,62	1.381,96		6.705,58
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			43.315,14	5.235,49		48.550,63
9453	9453	INSS 110 - 000			60.835,61	12.199,78		72.835,37
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA 110 - 000			59.386,54	10.859,03		70.045,57
9457	9457	ISS 110 - 000			121,00	24,20		145,20
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			10.936,17	2.592,96		13.531,13
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			163.691,99	45.946,66		229.638,65
9463	9463	INSS 110 - 000			148.016,24	28.954,67		177.970,91
9465	9465	ISS 110 - 000			5.349,11	343,18		5.692,29
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			20.348,54	3.541,19		23.889,73
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			350.382,18	69.035,54		419.417,72
9471	9471	INSS 110 - 000			204.841,91	40.593,39		245.435,30
9473	9473	ISS 110 - 000			3.879,08	1.222,56		5.101,64
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000			9.237,21	1.579,67		10.816,88
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			4.308.894,97	473.147,74		4.782.042,71
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 110 - 000			1.060,02	208,96		1.268,98
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS 110 - 000 NV			194.282,50	52.098,91		246.381,41
9149	9149	FUNDO DE RESERVA 110 - 000 NV			688.671,61	186.560,39		855.232,00
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS 110 - 000 NV						0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 110 - 000 NV			19.039,41	3.847,35		22.886,76
9151	9151	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 110 - 000 NV			17.688,13	3.496,34		21.186,47
9152	9152	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 110 - 000 NV			38.079,93	7.694,70		45.774,63
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES 110 - 000 NV			117.412,06	37.879,72		155.091,78
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES 110 - 000 NV			13.305,01	3.386,57		16.871,58
9198	9198	CONVENIO DDONTOLDGICO SINDISERV 110 - 000 NV			32.057,38	6.386,84		38.424,22
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000 NV			42.713,30			42.713,30
9154	9154	DESCONTO SINDICAL 110 - 000 NV			357.287,37	76.036,11		433.323,46
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110 - 000 NV						0,00
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE 310 - 000			0,00			0,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV 110 - 000			139.837,64	33.295,54		173.133,18
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) 110 - 000						0,00
9387	9387	BÔNUS DE PÁRTE NOS RESULTADOS 110 - 000			654,55			654,55
9388	9388	SALÁRIO FAMÍLIA 110 - 000			15.389,88	1.988,98		17.370,64
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000			40.431,76	14.634,11		55.065,89
9427	9427	Custelo Melhoría Santa Casa 300 - 032			570.000,00	190.000,00		760.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 09 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	310	-000	45,00			45,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	-000	1.973,96	1.225,21		3.199,17
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	-000	62.750,05	22.008,66		84.758,73
9436	9436	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300	-018	225,74	2,93		228,67
9437	9437	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	-032	2.106,22	2.557,13		4.665,35
9157	9157	CONVENIO ORAL SAÚDE	110	-000	NV	32.624,40	5.990,80	38.615,20
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	-000	NV	4.870,53	1.421,53	6.292,06
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110	-000	NV			0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310	-000	NV			0,00
9183	9183	CONV. BRADESCO VIDA	110	-000	NV	11.187,63	2.149,64	13.337,27
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					1.005.233,85	156.792,20		1.162.026,05
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110	-000	NV			0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110	-000	NV			0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110	-000	NV	100.777,50	19.668,53	120.646,03
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	-018		210.000,00		210.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	-030				0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	-000	NV	3.728,77	714,92	4.443,59
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	-000	NV	422.228,86	66.668,98	510.917,84
9168	9189	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110	-000	NV			0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110	-000	NV			0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110	-000	NV	109.745,17	26.149,39	135.894,56
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	-000	NV	93.963,51	21.370,46	115.333,99
9169	9169	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	-000	NV	64.790,04		64.790,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.786.023,64	1.229.768,26		7.015.811,90
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	-000		1.250.343,44	280.000,00	1.510.343,44
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	-000		3.535.680,20	769.788,26	4.305.468,46
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110	-000		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					1.734.376,49	310.394,33		2.044.770,82
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	-000	NV			0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAD PLENA	310	-000	NV	1.724.797,30	306.538,26	2.033.333,58
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	9.579,19	1.858,05	11.437,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.433.399,73	3.262.131,04		20.695.530,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								80.215.813,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso
FUNDEB 60%Banco
001
Conta
16.040-7-60Vínculo
261 -000 NVSaldo Ex. Anterior
5.026,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 10 de 12

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				500 - 010	NV			198.286,21
		PAIF-FEDERAL	001	15.834-8				9.836,02
		ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM		25,41
		PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM		22.327,88
		MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM		1.223,78
		BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM		761,28
		FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE		19.202,88
		IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM		116.963,02
		FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM		3.414,76
		ITR	001	73.028-8	110 - 000	CM		213.230,29
		F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM		302.395,11
		REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM		143.233,28
		ARRECADACA	001	73.500-0	110 - 000	CM		632.152,15
		SAMS	000	77777	310 - 000	CM		769.847,29
		SAAE	000	88888	110 - 000	CM		560.450,58
		FEMIB	000	99999	110 - 000	CM		99.078,25
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV		4.373,18
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM		1.500,42
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		477.150,78
		CIP	104	14-9	110 - 000	NV		3.779,55
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM		1.772,87
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM		16.064,42
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		68.146,90
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM		159.807,10
		CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV		60.529,51
		IPTU	104	24-6	110 - 000			8.536,10
		PDDE	001	22.323-9	220 - 000			11,65
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000			8.698,89
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000			40.918,91
		DADE-REC/G NAM	001	23527-X	110 - 000			9.538,08
		DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000			5.112,36
		REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 - 000			39.858,20
		DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000			6.913,92
		IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM		49,72
		ASSIST SOCIAL	001	477	500 - 003	CM		2.330,83
		Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021	CM		253,10
		FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000			554.922,93
		BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000			158.770,93
		ICMS	001	180088-4	110 - 000			25.288,21
		MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000			4.901,93
		FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000			1.861,38
		ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000			44.279,73
		PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014			35.170,94
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000			30.000,00
		BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000			5.720,06
		MULTAS TRÂNSIT	001	238309	450 - 000			31.940,27
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000			225,26
		CONST.UPA-24HS	001	27630-6	300 - 028	CM		24.323,89
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000			18.096,36
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000			30.691,26
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000			247.247,29
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-6	300 - 030			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				210 - 000				161.052,49
		FNDE-AP.ED. INF	001 26472-5	210 - 000				1.556,34
		FEBOM	001 26.212-9	110 - 000				11,66
		BÔNUS-BCO DO F	001 27508-5	110 - 000	CM			86.386,04
		PMETI-QD.ANG.RC	001 28902-6	100 - 021				149.920,49
		INF.UR.PEDRO IAI	001 27127-6	100 - 026	CM			167.562,58
		CONST.QD.T.IRM	001 26861-5	100 - 020	CM			91.274,36
		Const.Q M. Luiza	001 26876-3	100 - 014				11.874,96
		POLO REG.ESC.B	001 26972-7	100 - 017				86,53
		AFM-AP.FIN.MUNI	001 27303-1	110 - 000	CM			427.665,25
		BB-FNDE-PAR	001 25770-20	200 - 024	CE			20.471,84
		REF.UBS V.BANC	001 27667-7	300 - 022	CM			3.615,91
		INF E UR.DADE/13	001 26750-3	100 - 003	CM			211.304,54
		PRO.SOC.INFANT	001 27557-3	300 - 029	CM			190.916,05
		C.M. Sta. Casa	001 27870-X	300 - 032	CS			5.407,48
		REF.PSF V.MARIA	001 27668-5	300 - 019	CM			13.018,55
		IPTU 2014	001 27589-1	110 - 000	CM			44.218,61
		FNAS-SCFV-CRAS	001 27145-4	500 - 009	CM			90.898,39
		FNAS-PFMC-CRE/	001 27376-7	500 - 017	CM			2.109,22
		PACI-ASILO-C.CRI	001 014.881-1	500 - 005				251.680,63
		Creche S. Ben.	001 25.853-6	210 - 007	CM			38.857,06
		REF.AMP.PAS V.IZ	001 27678-2	300 - 027	CM			18.395,83
		REF.UBS CARLOS	001 27669-3	300 - 020	CM			548,14
		AMP.UBS V.SIMÓI	001 27749	300 - 026	CM			7.399,57
		MERENDA-PNAE	001 27693-6	220 - 006	CM			39.504,37
		QUAD.V.BANCÁRI	001 27420-8	111 - 000	CM			21.029,60
		FNAS-PROJOVEM	001 023.883-X	500 - 013				707,91
		FNAS-IDOSO	001 023.320-X	500 - 003				1.490,15
		SEDS-EQUIP.	001 27553-0	500 - 019	CM			37.539,92
		BB-IGD-SUAS	001 025.195-X	500 - 008				217.138,51
		CRECHE FLAMBO	001 27580-8	210 - 008	CM			394.928,25
		URB.I.FRANCISC.	001 28095-X	100 - 036	CM			139.448,60
		REF.PÇ.J.ABRÃO	001 28096-8	100 - 035	CM			62.614,06
		ASSIST.SOCIAL	001 27755-X	510 - 000	CM			369.923,46
		CONST PRAÇAS	001 28094-1	100 - 034	CM			118,86
		PMTC-REC.APAE	001 014893-8	500 - 006	CM			82.374,43
		SAÚDE-VAN	001 27927-7	300 - 030	CM			154.452,09
		SAÚDE-M.ÔNIBUS	001 27847-6	300 - 030	CM			29.906,10
		SAÚDE-EQUIPS.	001 27926-9	300 - 030	CM			168.233,57
		FNDE-QMSE	001 27873-4	220 - 011	QE			558.710,43
		AQ.EQUIP-SAÚDE	001 27910-2	300 - 030	CM			94.277,94
		CONS.SANIT.PRA	001 27487-9	100 - 032	CM			38.864,21
		SAÚDE-EQ.UTI	001 27920-X	300 - 030	CM			38.467,51
		FNDE-PNATE	001 27839-4	220 - 005	CM			4.515,22
		OGU-CONS.C.LAZ	104 13197-1	100 - 020	CM			5.000,00
		CAM.LIXO-FECOP	001 27554-8	100 - 033				16.201,80
		DBRIGAÇÕES 13º	104 41-6	110 - 000	CM			254.358,01
		FNDE-BR.CARINH	001 28.497-1	210 - 006	CM			424,78
		PSF-SALUSTIANO	001 27870-7	300 - 031	CM			19.046,61
		FOLHA PGTO.	104 48-3	110 - 000	CM			5,33
		DIR.STA. CASA	001 0101-5	300 - 018	CM			



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

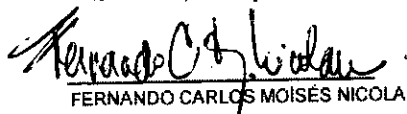
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								9.967.755,78

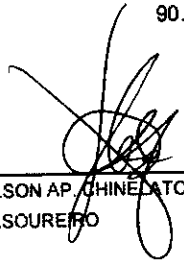
TOTAL GERAL

90.183.569,24


FLORIVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2015


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 01 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			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		3.493.000,00	210.946,81	233.415,22	234.134,26
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.509.374,77	1.330.513,90	227.541,30	1.275.240,51
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	990.000,00	66.618,60	66.618,60	66.618,60	0,00
				408.098,60	408.098,60	66.618,60	66.618,60	408.098,60
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.160.000,00	80.612,61	77.749,41	77.749,41	16.845,41
				463.658,45	449.757,86	77.749,41	77.749,41	446.613,04
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	50.000,00	3.682,60	3.682,60	3.682,60	0,00
				18.696,90	18.696,90	3.682,60	3.682,60	18.696,90
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	572.000,00	35.931,75	35.931,75	35.931,75	35.931,75
				218.523,33	218.523,33	36.569,54	36.569,54	162.591,58
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00	1.293,40	1.050,70	1.050,70	400,90
				5.613,12	5.212,22	1.050,70	1.050,70	5.212,22
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	260.000,00	9.952,77	20.984,22	20.984,22	58.639,41
				151.433,26	94.053,02	22.231,20	22.231,20	92.793,85
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.000,00	868,00	868,00	868,00	0,00
				2.528,00	2.528,00	868,00	868,00	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 000NV	38.000,00	0,00	2.528,75	2.528,75	17.701,25
				31.071,50	13.370,25	2.528,75	2.528,75	13.370,25
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00	8.487,78	15.751,89	15.751,89	66.785,54
				135.208,98	80.381,09	11.173,20	11.173,20	68.423,44
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	6.000,00	119,30	119,30	119,30	0,00
				636,70	636,70	119,30	119,30	636,70
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01.031.0009.2082.0000				Salário Família				
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor ou do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2083.0000				Concurso Público				
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2090.0000				Aquisição de Material Permanente				
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
					15.607,00	15.607,00	0,00	12.427,00
01.031.0009.2491.0000				Publicidade e Propaganda				
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	4.950,00	34.650,00
					57.098,93	22.448,93	4.950,00	22.448,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.493.000,00	210.946,81	233.415,22	234.134,26
					1.509.374,77	1.330.513,90	227.541,30	1.275.240,51
02 - PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.576.046,00	2.134.207,61	790.965,52	2.761.194,42
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				6.679.856,64	4.084.917,41	675.297,40	3.918.662,22
04.122.0045.2001.0000				Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências				
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	17.553,69	17.553,69	431,94
					114.632,36	114.632,36	17.493,16	114.200,42
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
					160.200,00	160.200,00	26.700,00	160.200,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	11.248,39	11.248,39	11.248,39
					86.128,86	66.128,86	10.707,24	54.880,47
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	3.454,08	3.454,08	0,00
					11.510,15	11.510,15	3.454,08	11.510,15
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.737,24	4.097,43	5.051,21
					30.994,17	28.845,19	1.656,87	25.942,96
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.569,22	3.569,22	0,00
					20.494,58	20.494,58	3.569,22	20.494,58
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	440,00	9.675,18	54.415,18
					94.353,08	39.937,90	9.975,18	39.937,90
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00	7.793,31	3.969,77	41.196,83
					90.921,69	53.054,73	9.962,07	49.724,86
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
04.122.0045.2002.0000				Fundo Social de Solidariedade				
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
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	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	61,68	61,68	61,68
					395,57	395,57	123,59	333,89
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	228.977,11
					228.977,11	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035.0000					Manutenção do Pronto Socorro			
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00	1.210.000,00	410.000,00	1.210.000,00
					3.670.000,00	2.460.000,00	410.000,00	2.460.000,00
10.302.0004.2270.0000					Auxílios e Subvenções Sociais			
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.820.000,00	815.400,00	139.559,00	819.059,00
					1.652.754,00	833.695,00	139.559,00	833.695,00
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	32.250,00	139.566,58	157.692,58
					193.789,57	168.867,57	36.096,99	36.096,99
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	15.510,50	16.060,50
					16.060,50	15.510,50	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				294.000,00	21.263,93	21.374,10	5.460,12
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				125.859,38	123.768,38	28.236,35	120.399,26
04.121.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria			
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	18.006,16	18.006,16	224,65
					94.956,59	94.956,59	18.006,16	94.731,74
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.101,52	3.101,52	3.101,52
					19.204,24	19.204,24	3.101,52	16.102,72
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	82,80	60,00	2.060,30
					3.709,86	1.649,56	60,00	1.649,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.988,69	73,45 7.957,99	206,42 7.068,67	73,45 7.915,24
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.036.600,00	104.347,72	154.857,63	264.997,23
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				865.808,98	629.663,12	186.938,69	600.811,75
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 289.228,18	47.269,99 289.228,18	47.269,99 47.207,41	1.516,05 287.712,13
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 76.861,18	13.202,66 76.861,18	13.202,66 12.656,73	13.202,66 63.658,52
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.950,57	4.553,18 17.950,57	4.553,18 4.553,18	0,00 17.950,57
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 10.442,39	1.804,11 6.670,65	2.023,00 389,85	5.614,74 4.827,65
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	480.000,00 401.930,49	31.965,64 169.556,37	82.256,66 118.709,38	241.684,78 180.245,71
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.686,00	2.979,00 4.686,00	2.979,00 849,00	2.979,00 1.707,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	561.600,00 64.710,17	2.573,14 64.710,17	2.573,14 2.573,14	0,00 64.710,17
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.515.000,00	74.661,52	80.990,14	313.614,07
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				709.992,15	410.461,31	80.751,84	396.378,08
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 145.695,02	18.967,49 145.695,02	18.967,49 18.990,80	685,18 145.009,84
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 48.095,81	7.561,80 48.095,81	7.561,60 7.907,59	7.561,80 40.534,21
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 44.634,98	7.687,33 44.634,98	7.687,33 7.687,33	0,00 44.634,98
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	119,96	66,00	1.236,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 05 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
					3.947,23	2.710,65	725,05	2.710,65
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	90.000,00 46.955,10	11.463,06 46.955,10	11.463,06 11.463,06	0,00 46.955,10
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 63.788,50	6.768,60 26.881,60	9.823,68 10.922,23	40.043,35 23.745,15
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 3.662,30	0,00 3.662,30	3.327,50 962,30	2.700,00 962,30
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	800.000,00 353.213,21	22.093,48 91.825,85	22.093,48 22.093,48	261.387,36 91.825,85
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.263.766,05	1.126.781,77	499.363,79	1.444.890,38
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.852.369,13	3.480.184,16	631.908,24	3.407.478,75
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.600.000,00 866.010,68	151.395,95 866.010,68	151.395,95 151.395,95	5.272,27 860.738,39
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	330.000,00 140.261,99	23.341,61 140.261,99	23.341,61 23.341,61	830,97 139.431,02
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500.000,00 548.034,85	95.958,64 548.034,85	95.958,64 95.836,92	3.204,41 544.830,44
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 165.196,02	29.320,05 165.196,02	29.320,05 27.961,85	29.320,05 135.875,97
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 51.181,94	9.326,36 51.181,94	9.326,36 9.326,36	0,00 51.181,94
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	320.000,00 111.067,19	25.020,57 91.808,12	17.271,26 9.954,25	34.867,40 76.199,79
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00 1.124,42	-64,00 1.124,42	-64,00 -64,00	0,00 1.124,42
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	310.000,00 132.793,76	40.722,68 67.269,30	17.937,90 16.317,59	67.144,77 65.648,99
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.450.000,00 2.305.109,52	651.657,92 1.048.740,07	77.194,85 221.883,74	1.271.156,54 1.033.952,98
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	470.000,00 445.633,16	71.313,57 445.633,16	71.313,57 71.313,57	0,00 445.633,16
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 11.774,30	2.958,00 10.878,30	2.062,00 334,80	2.958,00 8.816,30
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES			25.830,42	4.305,60	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
069				01 - 110 000NV	81.000,00			30.135,97
					51.663,97	21.528,00	4.305,60	21.528,00
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	6.171,05	0,00	0,00	0,00
					1.517,35	1.517,35	0,00	1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	28.550,00	0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	33.045,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					11.925.000,00	568.779,59	930.686,45	2.901.002,46
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					7.460.313,16	4.777.711,19	911.187,50	4.559.310,70
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	27.163,63	27.163,63	1.316,94
					164.070,03	164.070,03	27.073,84	162.753,09
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	11.045,18	11.045,18	11.045,18
					61.876,97	61.876,97	10.210,96	50.831,79
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	10.621,88	10.621,88	0,00
					54.981,48	54.981,48	10.621,88	54.981,48
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00	52.658,77	58.006,30	83.040,46
					228.673,65	165.761,89	47.706,40	145.633,19
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	261,00	1.566,00
					3.132,00	1.566,00	261,00	1.566,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	130.000,00	14.103,39	14.103,39	9.509,64
					50.969,74	50.969,74	10.238,53	41.460,10
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.400.000,00	177.718,92	178.945,99	8.921,98
					1.034.904,98	1.034.904,98	177.189,99	1.025.983,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00	64.505,56	64.505,56	64.505,56
					372.918,92	372.918,92	61.307,16	308.413,36
080	3.1.90.16.00		DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	63.688,98	63.688,98	0,00
					330.988,27	330.988,27	63.688,98	330.988,27
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	620.000,00	25.385,83	46.572,30	33.588,89
					173.767,82	161.246,90	43.069,81	140.178,93
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OBRA					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 73.388,82	11.863,02 50.385,37	16.978,62 13.854,57	34.344,65 39.044,17
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	700.000,00 279.944,44	47.260,35 279.944,44	47.260,35 47.133,65	2.140,04 277.804,40
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 99.372,57	17.710,69 99.372,57	17.710,69 16.904,24	17.710,69 81.661,88
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 83.179,57	17.039,43 83.179,57	17.039,43 17.039,43	0,00 83.179,57
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 116.258,46	23.648,16 104.386,32	20.286,96 23.689,56	25.208,10 91.050,36
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	4.400.000,00 4.284.708,99	1.310,76 1.712.634,69	333.441,15 337.882,93	2.582.185,89 1.702.523,10
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.158,70	0,00 11.156,70	0,00 0,00	4.210,00 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 35.219,75	3.055,04 16.566,35	3.055,04 3.314,57	21.708,44 13.511,31
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	451.929,12	375.505,42	829.975,87
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.926.947,70	2.117.257,97	376.274,56	2.096.971,83
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	850.000,00 822.735,92	64.489,14 822.735,92	64.489,14 64.426,24	2.563,18 820.172,74
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 103.494,11	17.379,69 103.494,11	17.379,69 16.868,08	17.379,69 86.114,42
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 34.661,86	8.711,56 34.661,86	8.711,56 8.711,56	0,00 34.661,86
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	70.000,00 19.663,90	1.714,10 14.139,47	1.105,10 2.504,73	5.644,43 14.019,47
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 220 000 EF	20.000,00	2.500,95	2.500,95	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.016,99	9.016,99	2.500,95	9.016,99
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	170.000,00 169.852,22	33.551,61 60.612,42	15.002,56 14.999,68	109.319,97 60.532,25
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 21.034,10	4.507,07 21.034,10	4.507,07 4.507,07	0,00 21.034,10
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.200.000,00 1.410.883,10	319.075,00 771.856,85	205.910,10 205.857,00	639.169,35 771.713,75
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	0,00 279.496,25	55.899,25 55.899,25	55.899,25 279.496,25
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9.405.724,71	532.667,20	789.510,29	3.767.878,27
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.457.048,05	2.898.907,76	694.371,90	2.689.169,78
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	700.000,00 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	530.000,00 155.996,25	31.082,16 155.996,25	31.082,16 31.082,16	726,63 155.269,62
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	170.000,00 30.419,16	5.056,13 30.419,16	5.056,13 5.056,13	5.056,13 25.363,03
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	530.000,00 354.133,14	58.821,39 316.140,03	112.860,45 62.362,89	135.582,66 216.550,48
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
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E			700,00	700,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
116			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	10.000,00 700,00	700,00	700,00	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	100,00 340,00	100,00 340,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	2.240.000,00 1.488.957,84	145.430,21 547.467,91	99.496,83 146.576,00	955.415,60 533.542,24
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	30.000,00 24.469,96	9.259,31 24.469,96	9.259,31 9.259,31	0,00 24.469,96
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	35.724,71 35.698,37	8.900,00 35.698,37	8.900,00 8.900,00	0,00 35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	400.000,00 3.517,73	0,00 3.517,73	0,00 360,00	0,00 3.517,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024NV	436.000,00 363.220,00	270.880,00 92.340,00	92.340,00 0,00	363.220,00 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 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	2.538,00 0,00	0,00 0,00	499.495,60 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 882.723,94	221.049,56 221.049,56	1.117.276,06 882.723,94
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011EF	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 808.994,41	208.665,85 208.665,85	691.005,59 808.994,41
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	990.519,49	990.519,49	252.801,04
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				5.509.082,65	5.509.082,65	981.850,44	5.256.281,61
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 1.699.328,72	279.167,82 1.699.328,72	279.167,82 278.921,12	11.087,31 1.688.241,41
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.400.000,00 467.506,03	80.611,19 467.506,03	80.611,19 79.013,04	80.611,19 386.894,84
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	140.000,00 75.997,83	18.486,11 75.997,63	18.486,11 18.486,11	0,00 75.997,63
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			441.541,60	441.541,60	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
130			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.350.000,00 2.360.316,37	2.360.316,37	435.240,73	23.889,58 2.336.426,79
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.700.000,00 780.509,12	137.212,96 780.509,12	137.212,96 136.689,63	137.212,96 643.296,16
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	240.000,00 125.424,78	33.499,81 125.424,78	33.499,81 33.499,81	0,00 125.424,78
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.888.819,59	243.210,86	353.127,19	898.148,06
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.872.397,24	1.076.378,76	350.483,23	974.249,18
12.365.0002.1140.0000	Construção de Prédios Escolares							
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011NV	0,00 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 000EI	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 000EI	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 000EI	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 000EI	103.000,00 62.186,33	0,00 51.563,33	9.263,00 9.263,00	10.623,00 51.563,33
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	305.000,00 165.433,36	37.987,72 143.401,91	85.708,92 2.227,75	107.644,39 57.786,99
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006EI	159.000,00 20.678,86	0,00 20.678,86	60,00 0,00	60,00 20.618,86
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025EI	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 000EI	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 000EI	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 000EI	1.380.000,00 1.307.470,52	180.738,72 660.963,54	230.887,83 314.801,68	654.780,24 652.690,28
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000EI	132.500,93 63.033,50	19.024,04 63.033,50	19.024,04 19.024,04	0,00 63.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	100.000,00 12.871,72	4.292,40 11.791,72	3.212,40 4.363,56	4.292,40 8.579,32
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006EI	251.412,61 35.721,45	1.168,00 33.573,45	4.971,00 803,20	7.119,00 28.602,45

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0160.2029.0000				Manutenção da Educação Infantil				
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000EI	249.906,05	0,00	0,00	113.629,03
					113.629,03	0,00	0,00	0,00
					7.215.000,00	886.402,91	586.535,96	493.405,21
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
020804	Setor de Fundeb 40%				3.060.645,72	2.681.048,21	578.715,81	2.567.240,51
12.361.0002.2031.0000				Programa Transporte de Alunos				
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	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 000FO	1.400.000,00	99.363,65	99.363,65	3.714,46
					525.228,35	525.228,35	99.136,33	521.513,89
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00	29.676,42	29.676,42	29.676,42
					168.192,54	168.192,54	27.521,53	136.516,12
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00	14.373,45	14.373,45	0,00
					46.342,96	46.342,96	14.373,45	46.342,96
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	620.000,00	136.992,66	20.790,90	136.051,00
					302.070,39	164.019,39	20.790,90	164.019,39
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	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 000FO	2.500.000,00	286.340,44	286.340,44	8.723,49
					1.226.046,36	1.226.046,36	285.796,10	1.217.322,87
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00	71.693,33	71.693,33	71.693,33
					390.145,58	390.145,58	66.799,73	318.452,25
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00	36.868,90	36.868,90	0,00
					135.644,16	135.644,16	36.868,90	135.644,16
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	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 000FO	500.000,00	209.094,06	25.428,87	241.546,51
					266.975,36	25.428,87	25.428,87	25.428,87
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	00.000,00	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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.135.000,00	196.094,05	246.557,29	326.001,55
020807			MERENDA ESCOLAR		1.082.120,25	983.263,69	220.608,78	756.118,70
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	240.000,00	3.600,00	11.604,85	26.286,98
					227.671,79	206.407,59	10.810,10	201.384,81
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	800.000,00	101.495,57	113.330,24	146.078,40
					356.045,92	321.182,76	130.672,92	209.967,52
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	700.000,00	90.998,46	121.622,20	153.636,17
					469.926,17	447.196,97	70.649,39	336.290,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	360.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 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	0,00	0,00	0,00
					8.476,37	8.476,37	8.476,37	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	181.542,66	275.503,96	168.249,19
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.591.798,56	1.462.839,29	277.999,74	1.423.549,37
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	86.079,80	86.079,80	3.636,62
					508.814,50	508.814,50	85.729,81	505.177,88
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00	31.452,83	31.452,83	31.452,83
					173.104,62	173.104,62	28.841,56	141.651,79
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	280.000,00	36.146,28	36.146,28	0,00
					151.905,60	151.905,60	36.146,28	151.905,60
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00	4.140,05	636,00	6.467,07
					11.328,31	4.861,24	690,00	4.861,24
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00	4.811,24	4.811,24	0,00
					18.024,41	18.024,41	4.811,24	18.024,41
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00	1.588,11	3.086,60	21.486,49
					35.842,19	14.562,99	3.473,66	14.355,70
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00	0,00	0,00	75,00
					180,08	105,08	0,00	105,08
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000NV	150.000,00	10.105,89	10.105,89	47,81
					66.583,77	66.583,77	10.105,89	66.535,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 12.948,10	2.148,55 12.948,10	2.148,55 2.148,55	2.148,55 10.799,55
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 3.191,45	1.105,17 2.801,21	1.413,93 498,00	1.306,17 1.885,28
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 24.312,81	3.964,74 23.156,13	4.531,78 10.463,89	2.037,57 22.275,24
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
181	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	60.000,00 7.500,00	0,00 3.750,00	1.250,00 1.250,00	3.750,00 3.750,00
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								
164	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 Auditorio e Subvenções Sociais								
185	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.237.000,00 576.262,72	0,00 480.421,64	93.641,05 93.641,05	95.641,08 480.421,64
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.732.680,00	177.803,55	139.820,38	444.185,85
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				963.043,13	583.425,15	138.231,78	518.857,28
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 49.514,94	7.177,35 49.514,94	7.177,35 7.105,97	421,97 49.092,97
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 17.778,09	3.547,99 17.778,09	3.547,99 2.914,74	3.547,99 14.230,10
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 14.631,72	4.523,10 14.631,72	4.523,10 4.523,10	0,00 14.631,72
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 60.642,14	9.166,36 40.032,72	6.525,45 8.232,54	23.702,99 37.139,15
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00	0,00	23.164,00	118.491,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
					266.735,35	168.948,25	23.914,00	146.243,85
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 900,00	800,00 100,00	0,00 100,00	800,00 100,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 139.270,37	11.768,34 108.303,40	20.260,71 21.485,26	42.528,06 96.742,31
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 30.624,56	1.364,67 22.603,69	2.635,28 3.841,95	10.464,65 20.159,91
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	55.000,00 54.267,50	52.320,00 1.086,50	0,00 1.086,50	53.181,00 1.086,50
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	96.000,00 85.630,75	37.017,54 40.511,00	16.204,40 16.204,40	45.119,75 40.511,00
08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descentralizada								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00 29.704,66	0,00 16.252,32	6.726,16 13.452,32	13.452,34 16.252,32
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00 31.687,80	9.326,00 22.361,80	18.900,00 2.161,80	28.226,00 3.461,80
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00 3.975,80	0,00 3.705,87	435,60 1.288,60	269,93 3.705,87
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00 12.377,40	0,00 1.031,45	1.031,45 1.031,45	11.345,95 1.031,45
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	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 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 24.760,70	0,00 9.287,94	3.114,43 1.998,69	19.567,83 5.192,87
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
207	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	15.312,00	11.974,46	21.299,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					02 - 500 003 NV	51.235,35	29.935,46	11.974,46	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 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	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 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0105.2479.0000					PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO				
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0105.2480.0000					PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM				
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0105.2484.0000					IGD/SUAS				
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	7.000,00	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 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0105.2486.0000					SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS				
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00	18.480,00	0,00	36.721,00	
					44.269,00	7.548,00	2.516,00	7.548,00	
08.244.0105.2492.0000					Convenio Tribunal de Justiça				
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0105.2493.0000					Piso de Transição Medta Complexidade				
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0105.2494.0000					PROG ERRADIC T INFANTIL				
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 16 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
08.244.0105.2496.0000				Piso de Alta Complexidade/Idoso				
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00	0,00	13.600,00	0,00
					27.200,00	27.200,00	13.600,00	27.200,00

0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.450.000,00	58.097,27	83.371,41	87.686,66
021000	SECRETARIA DA CULTURA				564.769,31	495.709,81	84.427,97	477.082,65
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	20.928,15	20.928,15	560,31
					137.346,72	137.346,72	20.887,86	136.766,41
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.025,92	6.025,92	6.025,92
					34.925,32	34.925,32	5.678,27	28.899,40
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	3.086,26	3.086,26	0,00
					11.727,73	11.727,73	3.086,26	11.727,73
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	713,53	654,29	9.903,28
					18.432,59	9.059,60	3.771,55	8.529,31
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	1.500,00	1.200,00	9.900,00
					16.200,00	6.300,00	1.200,00	6.300,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	1.593,99	1.590,69	1.302,36
					12.268,39	11.192,44	1.588,16	10.966,03
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	336,30
					2.118,10	1.781,80	0,00	1.781,80
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	2.145,23	2.104,23	1.450,53
					6.895,61	6.729,31	1.254,00	5.445,08
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	22.104,19	14.067,68	26.694,51
					129.171,93	112.477,42	13.247,68	102.477,42
13.392.0170.2170.0000				Auxílio e Subvenções Sociais				
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	393.000,00	0,00	33.714,19	31.513,45
					195.682,92	164.169,47	33.714,19	164.169,47

0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.657.000,00	234.697,42	496.501,68	2.132.852,08
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				2.728.601,48	874.788,83	226.976,17	595.749,40
23.695.0240.1284.0000				Obras e instalações				
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000				Manutenção da Secretaria				
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	275.000,00	18.875,78	18.875,76	421,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 17 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.932,87	118.932,87	18.866,38	118.511,06
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 29.032,64	4.818,11 29.032,64	4.818,11 4.738,00	4.818,11 24.214,53
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSDAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 3.368,43	810,12 3.368,43	810,12 810,12	0,00 3.368,43
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 6.407,93	4.304,45 5.778,01	4.081,25 150,00	4.711,17 1.696,76
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	117.000,00 67.395,84	600,00 43.697,40	8.499,48 8.499,48	23.698,44 43.697,40
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00 60.521,05	9.907,21 47.158,72	10.568,05 8.286,81	17.257,08 43.263,97
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	50.000,00 32.411,43	18.673,03 20.898,37	7.339,67 2.659,70	18.793,03 13.618,40
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
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.730.000,00 2.391.343,60	177.513,72 586.848,70	434.001,22 182.707,68	2.055.790,44 335.553,16
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	370,00 1.670,79	258,00 258,00	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	-1.175,00 15.990,00	7.250,00 0,00	7.250,00 8.740,00
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					980.000,00	66.001,11	42.647,49	80.968,24
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					311.474,67	248.234,98	43.412,95	230.506,43
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 3.005,50	2.328,00 3.005,50	2.398,00 347,50	2.328,00 677,50
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 41.725,02	10.890,00 25.112,62	5.801,00 4.713,90	19.196,70 22.528,32
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	350.000,00	19.063,80	19.063,80	491,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.420,18	123.420,18	19.044,77	122.928,23
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 32.109,38	5.610,09 32.109,38	5.610,09 5.362,45	5.610,09 26.499,29
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 5.080,82	1.597,34 5.080,82	1.597,34 1.597,34	0,00 5.080,82
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 61.091,09	24.327,60 35.185,51	3.872,80 8.143,70	32.400,38 28.690,71
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 5.103,40	540,00 5.103,40	540,00 540,00	0,00 5.103,40
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 26.974,72	0,00 7.658,24	1.914,56 1.914,56	19.316,48 7.658,24
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 11.217,26	1.644,28 9.812,03	1.849,90 1.748,73	1.624,64 9.592,62
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.976.000,00	222.314,60	163.988,97	147.192,94
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		981.157,49	884.392,06	170.791,01	833.964,55
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	56.000,00 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	815,00 0,00	0,00 0,00	815,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 2.997,11	1.690,12 2.965,61	1.658,62 134,64	1.690,12 1.306,99
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
20.605.0210.2086.0000			Manutenção da Secretaria					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 364.288,56	67.026,16 364.288,56	67.026,16 66.995,47	1.973,40 362.315,16
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 96.047,48	16.578,52 96.047,48	16.578,52 16.774,02	16.578,52 79.468,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 19 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
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 41.151,14	3.885,31 40.975,72	4.569,77 13.974,92	3.430,35 37.720,79
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 7.917,84	160,00 3.019,28	772,32 612,32	5.058,56 2.859,28
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 21.810,18	699,05 13.123,43	1.694,97 1.377,08	9.893,72 11.916,46
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	41.000,00 437,20	437,20 437,20	437,20 0,00	437,20 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 121.642,50	19.052,93 121.642,50	19.052,93 18.946,74	967,56 120.674,94
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 45.562,38	8.102,35 45.562,38	8.102,35 7.518,57	8.102,35 37.460,03
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 64.111,51	14.165,68 64.111,51	14.165,68 14.165,68	0,00 64.111,51
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 118.845,97	24.142,19 109.888,38	26.207,80 24.927,32	22.780,99 96.084,98
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 39.080,62	9.560,09 21.880,01	3.722,65 5.364,25	19.485,17 19.595,45
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	12.667,91	12.727,91	59.100,62
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				133.016,67	76.854,35	12.517,91	73.916,05
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
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 61.170,39	10.085,20 61.170,39	10.085,20 10.085,20	95,59 61.074,80
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 14.596,26	2.432,71 14.596,26	2.432,71 2.432,71	2.432,71 12.163,55
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 820,20	0,00 737,70	60,00 0,00	142,50 677,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	90.000,00 56.429,82	150,00 150,00	150,00 0,00	56.429,82 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
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
JURÍDICA								
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		968.400,00	280.062,75	295.729,04	345.004,00
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.877.195,25	1.599.402,00	297.205,39	1.532.191,25
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	49,92	0,00	321,12
					1.174,72	853,60	24,00	853,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.199,65	5.819,00
					14.659,13	9.369,13	2.519,06	8.840,13
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	3.186,12	0,00
					4.088,12	4.088,12	3.578,12	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	31.959,09	31.959,09	1.550,97
					212.668,60	212.668,60	32.004,30	211.117,63
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	13.111,23	13.111,23	13.111,23
					81.878,16	81.878,16	13.516,86	68.766,93
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	12.682,14	12.682,14	0,00
					61.456,28	61.456,28	12.682,14	61.456,28
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	1.905,51	4.136,30	46.551,52
					91.856,51	47.727,65	6.207,59	45.304,99
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	381,07	381,07	0,00
					681,07	681,07	381,07	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	60.000,00	1.661,17	1.866,79	10.512,26
					34.502,18	24.092,73	3.585,82	23.989,92
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	111.093,46	111.093,46	4.161,41
					580.946,60	580.946,60	110.696,89	576.765,39
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	35.438,60	35.438,80	35.438,60
					197.395,54	197.395,54	32.461,57	161.956,74
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	37.579,05	37.579,05	0,00
					181.245,46	181.245,46	37.579,05	181.245,46
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	11.231,07	4.962,27	13.977,30
					74.021,34	61.075,71	10.620,12	60.044,04
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00	4.765,00	4.765,00	5.100,00
					5.200,00	4.865,00	100,00	100,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	168.400,00	11.083,06	20.507,44	70.205,16
					136.474,16	65.269,00	20.507,44	65.269,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	220.000,00	5.997,92	11.738,37	138.255,23
					194.297,73	60.139,70	9.617,12	56.042,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 5.229,45	1.124,24 5.229,45	1.124,24 1.124,24	0,00 5.229,45
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	32.449,02	33.819,14	134.273,28
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				310.391,88	184.638,11	32.264,70	176.118,60

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	300.000,00 135.956,82	24.611,45 135.956,82	24.611,45 24.554,49	609,34 135.347,48
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 32.055,92	6.041,17 32.055,92	6.041,17 5.628,34	6.041,17 26.014,75
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 4.711,52	278,88 4.319,64	99,00 677,10	490,88 4.220,64
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.274,43	1.067,52 9.929,73	1.417,52 1.404,77	464,70 9.809,73
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.176,00	450,00 1.176,00	450,00 0,00	450,00 726,00

15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00

15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.788,42	0,00 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	270.000,00	0,00	0,00	86.772,51
					86.772,51	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		600.000,00	25.377,82	44.026,39	63.537,63
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		217.666,17	177.528,29	29.753,46	154.128,54
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00	14.104,69	14.104,69	357,93
					101.660,90	101.660,90	14.126,83	101.302,97
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	4.595,84	4.595,84	4.595,84
					26.300,62	26.300,62	4.695,27	21.704,78
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	3.340,30	3.340,30	0,00
					11.360,21	11.360,21	3.340,30	11.360,21
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	251,64	0,00	2.042,94
					4.412,13	2.369,19	447,39	2.369,19
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	150.000,00	805,35	19.705,56	54.260,92
					70.302,31	32.207,37	7.143,67	16.041,39
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		775.000,00	158.476,85	24.181,49	272.594,34
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		371.798,29	104.834,55	23.716,95	99.203,95
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					58.879,78	58.879,78	7.600,00	58.879,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)
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
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 11.904,32	1.782,84 11.904,32	1.782,84 1.782,84	1.782,84 10.121,48
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.053,89	47,76 2.256,29	331,00 449,00	839,60 2.214,29
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 35.915,25	-112.456,60 20.343,85	3.559,34 4.485,11	17.868,85 18.046,40
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 542,00	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	300.000,00 261.503,05	261.503,05 10.908,31	10.908,31 9.400,00	252.103,05 9.400,00
TOTAL DO PODER					94.966.036,35	8.780.356,75	7.432.311,13	18.195.013,51
PODER EXECUTIVO					51.653.353,95	35.465.092,05	7.053.922,77	33.458.340,44
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.299.700,00	89.863,55	90.842,76	43.696,14
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					567.777,07	540.974,56	90.284,68	524.080,93
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 2.663,38	0,00 2.663,38	0,00 0,00	0,00 2.663,38
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 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 SIAE								
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 363.463,96	61.690,93 349.861,45	59.370,14 59.370,14	13.602,51 349.861,45
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	15.915,99	15.915,99	15.915,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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
					95.984,25	95.984,25	15.400,04	80.068,26
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 15.639,19	2.413,42 15.639,19	2.413,42 2.413,42	0,00 15.639,19
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	5.000,00 932,49	61,40 932,49	61,40 171,90	0,00 932,49
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 5.267,01	977,64 5.267,01	977,64 825,01	977,64 4.289,37
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 53.232,79	8.804,17 53.232,79	8.804,17 8.804,17	0,00 53.232,79
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 13.200,00	3.300,00 3.300,00	13.200,00 13.200,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					900.000,00	27.222,06	27.222,06	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					188.362,06	188.362,06	27.222,06	188.362,06
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	900.000,00 188.362,06	27.222,06 188.362,06	27.222,06 27.222,06	0,00 188.362,06
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					8.692.800,00	826.315,44	776.276,16	774.581,56
030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE					4.844.963,18	4.309.069,80	727.383,23	4.070.381,62
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 1.167.853,88	198.318,09 1.121.858,57	190.734,82 190.734,82	45.995,31 1.121.856,57
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	680.000,00 348.166,76	58.440,58 348.166,76	58.440,58 54.930,25	57.455,23 290.711,53
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	371.800,00 182.435,29	29.113,80 179.102,29	37.947,58 13.057,05	35.939,07 146.496,22
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 9.053,47	842,03 9.053,47	842,03 1.250,00	842,03 8.211,44
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	4.994.000,00	539.600,94	478.232,11	569.753,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					2.920.869,18	2.496.551,95	457.625,94	2.351.115,61
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00	0,00	10.079,04	64.596,35
					100.584,60	38.336,76	9.785,17	35.988,25
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					907.500,00	87.438,49	85.603,65	23.187,18
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					414.208,87	403.781,48	85.767,46	391.021,69
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Côrregos								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	43.994,35	42.159,51	10.427,39
					265.159,58	254.732,19	42.159,51	254.732,19
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00	12.110,99	12.110,99	12.110,99
					75.930,06	75.930,06	12.266,47	63.819,07
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00	30.684,35	30.684,35	0,00
					69.051,51	69.051,51	30.684,35	69.051,51
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	98.500,00	648,80	648,80	648,80
					4.067,72	4.067,72	657,13	3.418,92
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	1.030.839,54	979.944,63	841.464,88
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.015.311,18	5.442.187,90	930.657,43	5.173.846,30
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					13.095.000,00	957.440,61	973.901,63	1.298.784,89
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.759.381,33	6.115.441,19	985.878,53	5.460.596,44
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00	145.947,82	145.947,82	30.958,87
					916.681,22	916.881,22	140.802,32	885.722,35
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00	37.415,82	37.415,82	46.703,43
					232.148,19	232.148,19	26.457,99	185.444,76
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	200.000,00	4.486,99	8.320,68	57.728,76
					141.451,13	107.420,80	27.773,28	83.722,37
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	575,00	575,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	645.000,00 627.386,38	1.911,20 393.256,86	60.760,20 63.666,14	285.454,26 341.932,12
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 3.500,00	2.000,00 1.627,70	280,24 280,24	1.872,30 1.627,70
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	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 000SD	100.000,00 34.261,04	23.890,00 11.291,04	2.420,00 843,40	27.682,60 6.578,44
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00 1.144.234,53	162.272,05 1.144.234,53	162.272,05 154.923,19	43.511,91 1.100.722,62
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	590.000,00 268.489,01	47.404,01 268.489,01	47.404,01 47.404,01	0,00 288.489,01
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	540.000,00 156.797,72	11.617,84 156.797,72	11.817,84 9.558,60	51.806,66 104.991,06
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	295.000,00 261.067,32	58.637,66 261.067,32	58.837,86 28.799,68	39.372,45 221.694,87
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	380.000,00 182.052,68	18.602,10 150.317,57	39.521,30 27.053,00	114.268,37 67.764,31
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 263.705,69	2.548,41 251.920,68	23.300,00 34.829,34	14.854,65 248.851,04
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00 127.979,30	14.929,80 127.979,30	15.629,80 16.629,80	700,00 127.279,30
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 103.540,00	0,00 55.606,12	17.200,00 6.535,00	56.398,68 47.141,12
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	445.000,00 373.818,05	76.635,09 292.096,60	53.504,45 71.431,05	116.407,75 257.410,30
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00 261.593,96	66.853,09 226.735,42	47.607,56 39.746,89	44.470,33 217.123,63
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 310.570,24	81.328,13 310.570,24	81.328,13 78.831,45	15.265,70 295.304,54
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 35.689,40	0,00 35.689,40	0,00 14.742,45	0,00 35.669,40
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.982,51	4.855,36	4.982,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 27 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 - 310 000 SD					17.212,02	17.084,87	655,30	12.229,51
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					98,67	98,67	0,00	98,67
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00	0,00	360,00	360,00
					5.427,00	5.427,00	580,00	5.067,00
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	0,00	400,00	1.400,00
					3.000,00	2.100,00	300,00	1.600,00
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	33,98	33,98	1.910,23
					2.848,35	2.848,35	938,12	938,12
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	3.000,00	1.788,92	5.087,84
					23.118,93	19.820,01	3.750,51	18.031,09
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.893,32	39.893,32	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	588,12
					588,12	588,12	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00	16.724,30	16.724,30	3.662,67
					99.781,42	99.781,42	16.126,83	96.118,75
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	4.771,90	4.771,90	6.118,39
					26.922,77	26.922,77	3.171,59	20.804,38
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	1.094,05	1.094,05	1.094,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.094,05	1.094,05	0,00	0,00
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	650.000,00 343.970,96	75.142,46 284.343,37	46.113,26 58.134,91	179.628,84 164.342,12
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	320.000,00 154.050,87	29.193,18 115.095,05	-2.740,00 13.659,81	60.631,45 93.419,42
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 10.660,00	40,00 3.006,64	40,00 635,57	7.693,36 2.966,64
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	280.000,00 178.576,35	31.843,90 178.576,35	31.843,90 30.832,84	5.939,97 172.636,38
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 38.937,26	7.843,94 38.937,26	7.643,94 5.255,65	9.365,01 29.572,25
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 10.940,43	2.770,02 10.940,43	2.796,89 2.163,55	3.845,53 7.094,90
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 1.853,51	178,51 1.853,51	178,51 940,00	448,51 1.405,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 32.079,12	12.693,43 32.079,12	12.693,43 12.238,05	1.823,04 30.256,08
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 PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00 17.814,47	3.526,53 17.814,47	3.526,53 2.497,18	4.504,81 13.309,66
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	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 000SD	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 004SD	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 004SD	130.000,00 76.571,00	6.601,89 73.686,23	7.537,69 18.544,38	21.953,89 54.617,11
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	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 000SD	60.000,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	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 000SD	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 000SD	150.000,00 150.000,00	0,00 120.831,24	20.551,41 20.551,41	29.168,76 120.831,24
TOTAL DO PODER					13.095.000,00	957.440,61	973.901,63	1.298.784,89
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.759.381,33	6.115.441,19	985.878,53	5.460.596,44
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	182.097,50	189.786,89	98.299,33
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.091.716,96	1.046.651,31	192.976,80	993.417,63
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
435	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 4.980,00	0,00 4.980,00	0,00 580,00	0,00 4.980,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 4.720,25	0,00 4.720,25	0,00 0,00	0,00 4.720,25
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 94,17	0,00 94,17	0,00 0,00	0,00 94,17
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00 667.399,60	129.683,07 644.768,71	125.798,52 125.798,52	22.630,89 644.768,71
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 181.025,83	35.003,03 181.025,83	35.003,03 29.961,21	35.003,03 146.022,80
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 32.384,81	1.773,88 32.384,81	1.773,88 5.273,88	0,00 32.384,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

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

442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 7.635,00	0,00 7.635,00	0,00 0,00	0,00 7.635,00	
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00 187.343,13	14.584,28 164.908,37	26.158,02 30.302,32	39.612,17 147.730,96	
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 6.134,17	1.053,24 6.134,17	1.053,24 1.060,87	1.053,24 5.080,93	
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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 000NV	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 1.099.597,96	182.097,50 1.054.532,31	189.786,69 192.976,80	98.299,33 1.001.298,63	
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 000NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					127.349.036,35 67.037.019,19	11.161.681,21 49.407.767,35	9.809.359,30 9.390.976,83	20.667.696,87 46.369.322,32	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					-----				
DEVEDORES DIVERSOS								19.127,20	106.770,51
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	419,000		26,20	466,98	
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO	110 - 000	419,000		1.691,25	7.373,66	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		16.841,26	95.168,07
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000		568,49	3.761,60
RESTOS A PAGAR							1.051.071,30	9.638.084,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	258,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.047.770,78	8.175.024,39
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	18.853,07
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	286.711,84
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		3.230,00	469.451,22
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		70,52	263.214,05
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	64.789,91
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.403,20
CAUCOES							0,00	14.670,80
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	14.670,80
CONSIGNACOES							1.409.232,91	7.915.587,15
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		191.185,46	1.177.037,91
9440	9441	323201	INSS		110 - 000		8.674,39	49.552,42
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		2.850,24	16.218,13
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		110 - 000		1.218,59	8.698,14
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		211,58	4.090,65
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.381,96	6.329,71
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.172,28	25.140,62
9452	9453	323201	INSS		110 - 000		12.363,74	60.635,61
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		11.158,28	59.386,54
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		24,20	145,20
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		110 - 000		2.691,27	13.227,57
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		41.942,42	189.624,11
9462	9463	323201	INSS		110 - 000		28.124,31	188.570,49
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		343,18	5.686,49
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		3.541,19	23.889,73
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		54.021,51	351.993,12
9470	9471	323201	INSS		110 - 000		40.247,49	296.677,52
9472	9473	323201	ISS		110 - 000		0,00	3.519,24
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.579,67	10.816,88
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		750.461,17	3.696.481,67
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		42,10	901,16
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		44.860,65	235.322,18
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	5.275,12
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.718,43	22.361,39
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.498,34	21.263,55
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.436,94	44.724,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 32 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
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		27.993,26	117.354,62
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.085,97	15.880,97
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.366,84	38.424,22
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		75.101,82	425.374,12
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		28.864,51	167.301,66
9384	9384	323219	CONVENIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPO		000 - 000		0,00	654,55
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		1.880,42	16.498,16
9389	9389	323222	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		21.200,46	68.955,12
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	380.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Ramun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		670,53	1.973,96
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		21.693,85	62.723,78
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVENIO ORAL SAUDE		110 - 000		6.405,87	39.272,85
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.052,64	7.472,49
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		2.167,35	13.417,55
9184	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							151.207,02	1.113.482,84
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		19.616,71	121.833,79
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	210.000,00
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	4.443,59
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		85.269,85	422.228,86
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		24.992,44	129.879,85
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		20.613,20	112.753,16
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	77.943,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.229.786,26	7.015.811,90
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	1.510.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A ALTAERQUIA SAMS		110 - 000		769.766,26	4.305.468,46
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	1.200.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 33 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
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							310.181,21	2.045.305,10
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		308.536,28	2.033.333,58
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.644,93	11.708,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.170.607,90	27.849.713,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

74.219.035,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAMARA MUNICIP	000	111	110 - 000 CM	300.011,22
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	1.352.596,26
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	224.888,59
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	685.383,27
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.186,04
PMT-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006 CM	120,94
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	743,43
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	22.071,19
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	18.242,05
DIR.ST.CASA	001	101-5X	300 - 018 CS	239,33
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	603,98
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	6.232,76
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	41.349,13
TRANSP ENS FUH	001	130185-3	220 - 010	221.505,36
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	789,23
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	88.115,83
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	160.400,40
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	409.244,55
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	1.734,58
ICMS	001	180088-4	110 - 000	1.948,95
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	272.856,25
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	8.849,64
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	9.018,42
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000	161.282,19
MULTAS TRÂNSIT	001	238309	450 - 000	11.707,67
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000	3.262,02
Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007 CM	261.005,15
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030	234.241,57
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024 CE	443.469,15
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000	1.613,90
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000	167.019,33
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003 CM	3.611,67
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020 CM	85.970,53
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014	47.006,40
PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021	42.046,11
POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017	1.106,74
INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6		12.020,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					100 - 026	CM		
	FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4		500 - 009	CM		30.289,27
	AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1		110 - 000	CM		472,75
	FNAS-PFMC-CREJ	001	27376-7		500 - 017	CM		89.118,70
	QUAD.V.BANCARI	001	27420-8		111 - 000	CM		3.252,62
	CONS.SANIT.PRA	001	27487-9		100 - 032	CM		6.749,50
	BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5		110 - 000	CM		12,78
	MAN.AEROPORTC	001	27516-6		100 - 02a	CM		115.114,33
	PRO.SOC.INFANT	001	27557-3		300 - 029	CM		381,64
	CRECHE FLAMBO	001	27580-8		210 - 008	CM		225.079,27
	IPTU 2014	001	27589-1		110 - 000	CM		2.780,75
	CONST.UPA-24HS	001	27630-8		300 - 028	CM		257,45
	Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0		300 - 021	CM		1.911,20
	REF.UBS V.BANC/	001	27667-7		300 - 022	CM		8.064,97
	REF.PSF V.MARIA	001	27668-5		300 - 019	CM		700,34
	REF.UBS CARLOS	001	27669-3		300 - 020	CM		2.675,21
	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7		300 - 031	CM		440,39
	REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2		300 - 027	CM		43.721,50
	MERENDA-PNAE	001	27693-6		220 - 006	CM		171.507,81
	AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749		300 - 026	CM		568,46
	FNDE-PNATE	001	27839-4		220 - 005	CM		43.817,85
	SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5		300 - 030	CM		160.100,42
	C.M. Sta. Casa	001	27670-X		300 - 032	CS		580.132,43
	AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		300 - 030	CM		577.112,15
	SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9		300 - 030	CM		16.860,87
	FNAS-PETI	001	28.129-8		500 - 021	CM		37.731,79
	FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1		210 - 006	CM		235.426,34
	CONST.PRAÇAS	001	28094-1		100 - 034	CM		263.609,25
	URB.I.FRANCISC.	001	28095-X		100 - 036	CM		149.309,75
	REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8		100 - 035	CM		149.473,88
	ICMS-EXP.	001	283.142-2		110 - 000	CM		394,12
	PROT.SOCIAL ESI	001	28611-7		500 - 014	CM		21.656,71
	PROT.SOC.BASIC	001	28612-5		500 - 003	CM		113,72
	PISO ALTA COMP.	001	28618-4		500 - 020	CM		24.200,53
	PR.MINERAL	001	4.159-9		110 - 000	CM		3.268,53
	BB-PAC	001	5.693-6		210 - 000	CM		1.295,83
	ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7		110 - 000			1.917,44
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3		450 - 000			14.882,58
	BANCO DO POVO	001	50110-7		110 - 000			30.000,00
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4		110 - 000			289.741,15
	IPVA	001	507982-9		110 - 000	CM		33.182,79
	FPM	001	73.013-0		110 - 000	CM		2.429,89
	ITR	001	73.028-9		110 - 000	CM		1.004,26
	F. N. PETR	001	73.111-0		110 - 000	CM		22.421,28
	REC. HIDRI	001	73.333-4		110 - 000	CM		1.369,26
	ARRECAÇÃO	001	73.500-0		110 - 000	CM		20.999,40
	MOVIMENTO	033	45.0007-7		110 - 000	CM		33.092,31
	MOVIMENTO	104	020001-6		110 - 000	CM		64.436,53
	ED.25%	104	0475		220 - 000	ED		5.680,05
	OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1		100 - 020	CM		433,14
	CIP	104	14-9		110 - 000	NV		679.069,85
	Aplicação Obrig.	104	20056-3		110 - 000	CM		177,53
	IPTU	104	24-6		110 - 000			1.997.773,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)**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
	CEF-REC F- PASE	104	2491-1		110 - 000	NV		159.807,10
	FUNDO DE RESEF	104	32-7		110 - 000			766.791,20
	MOVIMENTO	104	40-8		110 - 000	CM		608.246,03
	OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6		110 - 000	CM		696.431,05
	ASSIST SOCIAL	104	46-7		510 - 000	CM		9.624,85
	FOLHA PGTO	104	48-3		110 - 000	CM		2.278,10
	REC. HÍDRICOS	104	50-5		110 - 000	CM		489.336,30
	FUNDO ESP. PETI	104	51-3		110 - 000	CM		313.810,74
	MOVIMENTO	104	52-1		110 - 000	CM		5.005,57
	MULTA TRANS.	104	53-0		450 - 000	CM		48.088,62
	IMPS	104	54-8		110 - 000	CM		9.666,01
	RESERVA	104	55-6		110 - 000	CM		608.246,03
	OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1		100 - 020	CM		4.953,04
	SAL.ED. QSE	104	6720119		220 - 011	CM		768.276,01
	MOVIMENTO	237	000650-5		110 - 000	CM		3.264,37
	MOVIMENTO	399	12.942-98		110 - 000	NV		0,46

TOTAL DO SALDO

15.964.533,88

TOTAL GERAL

90.163.569,24

IBITINGA, 30 de junho de 2015


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