

Ofício nº 719/14
Ibitinga, 30 de junho de 2014.

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001253/2014
Data: 30/06/2014 Horário: 17:16
Legislativo - MTR 343/2014

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancetes da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente aos meses de março, abril e maio de 2014.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
MARCEL PINTO DA COSTA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Ibitinga



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	20.668.264,77	9.441.947,75	30.110.212,52	-92.238.787,48
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	898.183,32	1.296.776,43	2.194.959,75	-9.881.040,25
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	835.685,54	1.137.459,60	1.973.145,14	-8.337.854,86
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	369.987,84	845.384,26	1.215.372,10	-5.895.627,90
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	1.683,87	621.812,29	623.496,16	-3.576.503,84
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.300.000,00	242,56	373.248,87	373.491,43	-1.926.508,57
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	1.900.000,00	1.441,31	248.563,42	250.004,73	-1.649.995,27
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	185.000,05	76.922,35	261.922,40	-649.077,60
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	600.000,00	122.249,76	47.460,24	169.710,00	-430.290,00
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	26.966,12	14.507,21	41.473,33	-158.526,67
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	100.000,00	33.954,59	13.883,09	47.837,68	-52.162,32
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	1.829,58	1.071,81	2.901,39	-8.098,61
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBR E IMOVEIS	01-110000ED	2.000.000,00	183.303,92	146.649,62	329.953,54	-1.670.046,46
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	465.697,70	292.075,34	757.773,04	-2.442.226,96
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	2.300.000,00	317.011,24	222.338,70	539.349,94	-1.760.650,06
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	900.000,00	148.686,46	69.736,64	218.423,10	-681.576,90
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	62.497,78	159.316,83	221.814,61	-1.493.185,39
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	29.489,78	24.397,24	53.887,02	-746.112,98
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	9.540,61	6.029,50	15.570,11	-184.429,89
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	1.270,39	236,66	1.507,05	-198.492,95
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest.. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	18.678,78	18.131,08	36.809,86	-213.190,14
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	33.008,00	134.919,59	167.927,59	-747.072,41
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	18.344,05	9.025,05	27.369,10	27.369,10
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	500.000,00	55,39	121.991,25	122.046,64	-377.953,36
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	10,93	0,36	11,29	11,29
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	3.338,95	1.799,87	5.138,82	-64.861,18
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	11.243,70	2.101,50	13.345,20	13.345,20
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	89.000,00	14,98	1,56	16,54	-88.983,46
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	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	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	51.876,65	29.429,45	81.306,10	-498.693,90
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	17.336,66	8.586,08	25.922,74	-154.077,26
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	17.336,66	8.586,08	25.922,74	-154.077,26
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	180.000,00	17.336,66	8.586,08	25.922,74	-154.077,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	34.539,99	20.843,37	55.383,36	-344.616,64
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000NV	400.000,00	34.539,99	20.843,37	55.383,36	-344.616,64
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	71.281,87	42.459,41	113.741,28	-710.258,72
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	8.951,23	4.750,96	13.702,19	-170.297,81
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	8.951,23	4.750,96	13.702,19	-165.297,81
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000NV	100.000,00	1.259,88	634,96	1.894,84	-98.105,16
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000NV	50.000,00	2.775,00	130,00	2.905,00	-47.095,00
1311.02.00.00	191	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000NV	0,00	234,66	234,66	469,32	469,32
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000NV	25.000,00	4.681,69	3.751,34	8.433,03	-16.566,97
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	62.330,64	37.708,45	100.039,09	-539.960,91
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000NV	20.000,00	2,72	0,00	2,72	-19.997,28
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	62.327,92	37.708,45	100.036,37	-519.963,63
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	5.566,22	7.300,69	12.866,91	-40.133,09
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000FU	20.000,00	2.784,83	4.226,65	7.011,48	-12.988,52
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	2.208,67	2.412,12	4.620,79	-25.379,21
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	572,72	661,92	1.234,64	-1.765,36
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000ED	3.000,00	572,72	661,92	1.234,64	-1.765,36
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	56.761,70	30.407,76	87.169,46	-479.830,54
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	537.000,00	17.422,26	5.574,20	22.996,46	-514.003,54
1325.02.99.01	128	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PTA	05-221000NV	0,00	76,66	38,08	114,74	114,74
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000NV	30.000,00	2.655,26	1.573,06	4.228,32	-25.771,68
1325.02.99.03	112	Remun.Dep.Rec.não Vinculados- Recape V.Simões e V.Romana	05-111000NV	0,00	423,16	212,81	635,97	635,97
1325.02.99.04	113	Remun.Dep.Rec.não Vinc.CONST.DO CENTRO DE LAZER	05-111000NV	0,00	33,30	16,75	50,05	50,05
1325.02.99.05	114	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PNATE-AUX.TRANSP.ESC.	05-221000NV	0,00	394,24	223,33	617,57	617,57
1325.02.99.06	115	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- FNDE-PNAE-Prog.Alim.Escolar	05-221000NV	0,00	907,94	592,20	1.500,14	1.500,14
1325.02.99.07	116	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- FNDE-QMSE-SALARIO EDUCACAO	05-221000NV	0,00	2.627,82	1.777,25	4.405,07	4.405,07
1325.02.99.08	117	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111000NV	0,00	139,33	378,33	517,66	517,66
1325.02.99.09	118	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PROJOVEM PB	05-111000NV	0,00	187,43	93,12	280,55	280,55
1325.02.99.10	119	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PRO INFANCIA	05-221000NV	0,00	2.790,25	1.386,25	4.176,50	4.176,50
1325.02.99.11	120	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- RECAPE DADE 2011	02-111000NV	0,00	141,75	70,43	212,18	212,18
1325.02.99.12	121	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CDHU	02-111000NV	0,00	988,12	0,00	988,12	988,12
1325.02.99.13	122	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC2-PROT.S.A CRIANÇA	05-111000NV	0,00	643,37	319,65	963,02	963,02



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	123	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC3-PROG.S.AO ADOLEC.	05-111000NV	0,00	192,98	95,87	288,85	288,85
1325.02.99.15	124	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- MULTAS DE TRANSITO	01-111000NV	0,00	114,44	70,73	185,17	185,17
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221000NV	0,00	643,94	205,19	849,13	849,13
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111000NV	0,00	360,58	179,14	539,72	539,72
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111000NV	0,00	112,88	46,61	159,49	159,49
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221000NV	0,00	75,22	37,37	112,59	112,59
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111000NV	0,00	1.386,18	731,48	2.117,66	2.117,66
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111000NV	0,00	1,21	2,48	3,69	3,69
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111000NV	0,00	507,40	294,97	802,37	802,37
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221000NV	0,00	6,71	3,33	10,04	10,04
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111000NV	0,00	1,63	0,81	2,44	2,44
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111000NV	0,00	352,88	175,32	528,20	528,20
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111000NV	0,00	270,28	134,29	404,57	404,57
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111000NV	0,00	805,39	0,00	805,39	805,39
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111000NV	0,00	145,21	0,00	145,21	145,21
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111000NV	0,00	2.228,30	1.172,21	3.400,51	3.400,51
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111000NV	0,00	16,50	8,19	24,69	24,69
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111000NV	0,00	145,25	55,39	200,64	200,64
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111000NV	0,00	2.976,49	1.457,35	4.433,84	4.433,84
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111000NV	0,00	1.905,64	946,77	2.852,41	2.852,41
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221000NV	0,00	1.051,92	704,66	1.756,58	1.756,58
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111000NV	0,00	2.858,47	1.420,14	4.278,61	4.278,61
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-PAR	05-221000NV	0,00	3.759,47	1.867,79	5.627,26	5.627,26
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111000NV	0,00	214,66	106,64	321,30	321,30
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111000NV	0,00	453,61	423,97	877,58	877,58
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111000NV	0,00	854,52	424,54	1.279,06	1.279,06
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111000NV	0,00	246,23	131,13	377,36	377,36
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111000NV	0,00	166,99	75,83	242,82	242,82
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111000NV	0,00	1.618,23	708,09	2.326,32	2.326,32
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec. não Vinc.- REFORMA PSF V.MARIA	01-311000NV	0,00	49,89	12,04	61,93	61,93
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- Vinculados-REFORMA UBS	01-311000NV	0,00	261,92	65,84	327,76	327,76



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.45	164	V. BANCÁRIOS Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111000NV	0,00	1.357,37	716,13	2.073,50	2.073,50
1325.02.99.46	167	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E. P. NEGRÃO	01-311000NV	0,00	704,32	55,31	759,63	759,63
1325.02.99.47	170	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES	01-311000NV	0,00	130,75	89,04	219,79	219,79
1325.02.99.48	172	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221000NV	0,00	10,93	407,46	418,39	418,39
1325.02.99.49	173	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- INFRA ESTRUT. URB. DADE-2013	01-111000NV	0,00	351,33	3.484,03	3.835,36	3.835,36
1325.02.99.50	174	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511000NV	0,00	131,73	290,32	422,05	422,05
1325.02.99.51	177	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- CONST. UBS JD. IPES	01-111000NV	0,00	859,36	65,91	925,27	925,27
1325.02.99.52	201	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- Vinc. CONST. PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311000NV	0,00	0,00	513,81	513,81	513,81
1325.02.99.53	202	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- REF. E AMPL. PAS VILA IZOLINA	01-311000NV	0,00	0,00	139,76	139,76	139,76
1325.02.99.54	203	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111000NV	0,00	0,00	832,36	832,36	832,36
1325.02.99.55	206	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- SAÚDE-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	01-311000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.56	211	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.57	212	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc.- Vinc. FEBOM	01-111000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		12.220.000,00	1.172.543,12	872.765,83	2.045.308,95	-10.174.691,05
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110000NV	5.500.000,00	726.458,71	519.304,24	1.245.762,95	-4.254.237,05
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	3.070.000,00	356.693,17	255.163,15	611.856,32	-2.458.143,68
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	200.000,00	10.346,00	1.778,60	12.124,60	-187.875,40
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	79.045,24	96.519,84	175.565,08	-3.269.434,92
1600.99.00.01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	200.000,00	2.656,00	315,11	2.971,11	-197.028,89
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	100.000,00	2.508,34	1.604,12	4.112,46	-95.887,54
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	40.000,00	3.865,00	1.240,00	5.105,00	-34.895,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000NV	2.700.000,00	46.307,14	84.859,39	131.166,53	-2.568.833,47
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	270.000,00	23.708,76	8.501,22	32.209,98	-237.790,02
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	17.367.073,77	6.795.477,09	24.162.550,86	-66.696.449,14
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	17.367.073,77	6.795.477,09	24.162.550,86	-66.696.449,14
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	6.074.534,84	2.251.615,36	8.326.150,20	-23.983.849,80
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	5.058.349,90	1.546.684,96	6.605.034,86	-19.694.965,14
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	26.000.000,00	5.046.387,76	1.545.263,43	6.591.651,19	-19.408.348,81
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	300.000,00	11.962,14	1.421,53	13.383,67	-286.616,33
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	42.883,73	39.561,44	82.445,17	-687.554,83
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	01-110000ED	35.000,00	3.246,78	2.043,69	5.290,47	-29.709,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.22.30.00	054	CFEM COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110000 NV	35.000,00	11.256,44	6.202,80	17.459,24	-17.540,76
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000 NV	700.000,00	28.380,51	31.314,95	59.695,46	-640.304,54
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	13.125,00	26.250,00	39.375,00	39.375,00
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300015 NV	0,00	6.643,50	0,00	6.643,50	6.643,50
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	29.780,30	0,00	29.780,30	29.780,30
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	36.520,00	22.260,00	58.780,00	58.780,00
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	234.632,66	165.925,83	400.558,49	400.558,49
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300008 NV	0,00	23.568,00	12.168,00	35.736,00	35.736,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	147.425,63	24.751,87	172.177,50	172.177,50
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500005 NV	0,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	10.200,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC.APAE	05-500006 NV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500007 NV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500008 NV	0,00	2.703,74	1.351,87	4.055,61	4.055,61
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500009 NV	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.00.06	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017 NV	0,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	56.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500015 NV	0,00	7.421,89	0,00	7.421,89	7.421,89
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	395.928,05	388.198,21	784.126,26	-1.540.873,74
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220011 QE	1.600.000,00	321.549,14	300.476,21	622.025,35	-977.974,65
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220006 NV	700.000,00	0,00	87.722,00	87.722,00	-612.278,00
1721.35.04.00	064	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.35.99.03	109	FNDE-APOIO E MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210006 EI	0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.36.00.00	065	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	12.176,47	12.176,47	24.352,94	-195.647,06
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300011 NV	0,00	19.525,00	0,00	19.525,00	19.525,00
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300012 NV	0,00	13.638,58	13.638,58	27.277,16	27.277,16
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000 NV	30.000,00	8.989,15	0,00	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010 NV	170.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-158.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal) FNS - BLMAC	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.09.00	070		05-300011SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	8.473.268,65	3.335.210,04	11.808.478,69	-29.005.521,31
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	8.295.121,00	3.204.464,54	11.499.585,54	-25.750.414,46
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	31.000.000,00	4.472.271,88	2.248.583,66	6.720.855,54	-24.279.144,46
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	6.000.000,00	3.783.218,08	939.593,29	4.722.811,37	-1.277.188,63
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	250.000,00	39.631,04	16.287,59	55.918,63	-194.081,37
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	28.410,36	0,00	28.410,36	-721.589,64
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000NV	750.000,00	28.410,36	0,00	28.410,36	-721.589,64
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	149.737,29	130.745,50	280.482,79	-2.533.517,21
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220010NV	0,00	130.745,50	130.745,50	261.491,00	261.491,00
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220008NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500014NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500003NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	514.000,00	18.991,79	0,00	18.991,79	-495.008,21
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	2.819.270,28	1.208.651,69	4.027.921,97	-13.707.078,03
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FU	17.735.000,00	2.819.270,28	1.208.651,69	4.027.921,97	-13.707.078,03
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	1.107.306,04	405.039,54	1.512.345,58	-4.277.654,42
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	199.437,31	107.491,87	306.929,18	-1.373.070,82
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	5.816,93	2.477,47	8.294,40	-421.705,60
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	72,44	410,03	482,47	-49.517,53
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	50.000,00	72,44	410,03	482,47	-49.517,53
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	5.484,14	1.555,70	7.039,84	-42.960,16
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	260,35	511,74	772,09	-329.227,91
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	20.000,00	260,35	511,74	772,09	-19.227,91
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	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		980.000,00	126.407,08	56.823,77	183.230,85	-796.769,15
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	600.000,00	95.142,25	45.182,25	140.324,50	-459.675,50
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	120.000,00	16.781,98	4.968,25	21.750,23	-98.249,77
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	14.482,85	6.673,27	21.156,12	-238.843,88
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	200.000,00	14.482,85	6.673,27	21.156,12	-178.843,88
1913.99.00.03	088	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	8.799,20	3.714,20	12.513,40	12.513,40
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	8.799,20	3.714,20	12.513,40	12.513,40
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	8.799,20	3.714,20	12.513,40	12.513,40
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		0,00	26.087,96	34.815,38	60.903,34	60.903,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
RECEITAS								
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000NV	0,00	26.087,96	34.815,38	60.903,34	60.903,34
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	32.326,14	9.661,05	41.987,19	-228.012,81
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000NV	100.000,00	32.121,69	9.661,05	41.782,74	-58.217,26
1919.50.00.00	090	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	204,45	0,00	204,45	-149.795,55
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		840.000,00	28.556,75	66.301,78	94.858,53	-745.141,47
1921.00.00.00		INDENIZACOES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1921.99.00.00	092	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		490.000,00	28.556,75	66.301,78	94.858,53	-395.141,47
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310000NV	0,00	4.752,99	10,00	4.762,99	4.762,99
1922.01.02.00	093	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		470.000,00	23.803,76	66.291,78	90.095,54	-379.904,46
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110000NV	0,00	14.288,54	54.246,12	68.534,66	68.534,66
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110000NV	470.000,00	9.515,22	12.045,66	21.560,88	-448.439,12
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	814.234,11	200.912,00	1.015.146,11	-1.524.853,89
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	358.211,99	151.030,00	509.241,99	-1.340.758,01
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.300.000,00	261.246,41	119.268,38	380.514,79	-919.485,21
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	200.000,00	45.263,10	12.590,95	57.854,05	-142.145,95
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	51.702,48	19.170,67	70.873,15	-279.126,85
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	51.702,48	19.170,67	70.873,15	-279.126,85
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	51.702,48	19.170,67	70.873,15	-279.126,85
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	456.022,12	49.882,00	505.904,12	-184.095,88
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	098	Receita da Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	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	456.022,12	49.882,00	505.904,12	-174.095,88
1932.99.01.00	194	RECEITA Div.ATIVA NãO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110000NV	680.000,00	456.022,12	49.882,00	505.904,12	-174.095,88
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	65.077,87	30.333,89	95.411,76	-634.588,24
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	11.697,09	5.022,30	16.719,39	16.719,39
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110000	0,00	11.697,09	5.022,30	16.719,39	16.719,39
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	500.000,00	13.275,57	3.078,44	16.354,01	-483.645,99
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	40.105,21	22.233,15	62.338,36	62.338,36
1990.99.01.00	101	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	1.515.916,59	504.154,93	2.020.071,52	-1.499.928,48
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	102	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	1.515.916,59	504.154,93	2.020.071,52	2.000.071,52
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.01	155	Rec.DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100 003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	764.121,75	504.154,93	1.268.276,68	1.248.276,68
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	320.921,75	282.071,23	602.992,98	602.992,98
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	320.921,75	282.071,23	602.992,98	602.992,98
2471.99.00.01	111	PROG. DE REQUAL.DE UBS- AMPLIAÇÃO-PSF- V.MARIA/DR.ALBINO QUAR.	05-300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.02	157	CONST.UBS JARDIM DOS IPES	05-300 021 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00.03	158	CONST.UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2471.99.00.04	159	REFORMA PSF V.MARIA	05-300 019 NV	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00
2471.99.00.05	161	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	25.365,00	0,00	25.365,00	25.365,00
2471.99.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	16.391,75	0,00	16.391,75	16.391,75
2471.99.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	05-300 026 NV	0,00	34.530,00	0,00	34.530,00	34.530,00
2471.99.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200 005 NV	0,00	0,00	282.071,23	282.071,23	282.071,23
2471.99.00.09	205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SAÚDE	05-300 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.10	210	RECAPE V.SIMÕES/JD.ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.01.01	209	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	443.200,00	222.083,70	665.283,70	645.283,70
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
2472.02.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220 008 NV	0,00	0,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	443.200,00	37.983,70	481.183,70	461.183,70
2472.99.00.01	156	CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	02-100 018 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.02	165	CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300 029 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.03	168	REFORMA AMPL.PAS V. IZOLINA	02-300 027 NV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
2472.99.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	0,00	37.983,70	37.983,70	37.983,70
2472.99.00.05	207	CONST.SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA RUI BARBOSA	02-100 032 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.06	216	Construção Creche Res. São Benedito	02-210 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	103	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		-12.754.000,00	-2.672.740,10	-952.665,18	-3.625.405,28	9.128.594,72
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-2.672.740,10	-952.665,18	-3.625.405,28	9.128.594,72
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-2.672.740,10	-952.665,18	-3.625.405,28	9.128.594,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				113.115.000,00	19.511.441,26	8.993.437,50	28.504.878,76	-84.610.121,24

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				29.754,72	16.568,25	46.322,97
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000	170,02	123,30	293,32
9301	9301	SEADS - SOS	500 -010			0,00
9295	9295	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANIT	000			0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S105	000			0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 -000			0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB10	000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 -000 NV	28.187,70	15.758,70	43.946,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	1.397,00	686,25	2.083,25	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000					0,00
CAUCOES					12.892,36	0,00	12.892,36	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	12.892,36			12.892,36
CONSIGNACOES					2.284.433,65	1.693.956,55	3.978.390,20	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	319.442,91	168.140,98	487.583,89	
9391	9391	INSS	110 - 000		17.974,88	8.738,27	26.713,15	
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		54.687,68	29.072,47	83.760,15	
9397	9397	INSS	110 - 000		14.666,26	7.246,53	21.912,79	
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000		4.026,75	2.016,00	6.042,75	
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000		1.604,40	806,48	2.410,88	
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		338,75	2.955,78	3.294,53	
9405	9405	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		2.089,12	1.172,06	3.261,18	
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		9.313,17	5.132,78	14.445,95	
9409	9409	INSS	110 - 000		54.682,12	29.379,13	84.061,25	
9411	9411	ISS	110 - 000		1.051,22	572,33	1.623,55	
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		6.404,08	3.485,20	9.889,28	
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		125.019,08	70.388,11	195.407,19	
9417	9417	INSS	110 - 000		76.819,59	39.369,24	116.188,83	
9419	9419	ISS	110 - 000		1.260,21	721,13	1.981,34	
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		1.218,88	578,48	1.797,36	
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		835.363,48	987.139,80	1.822.503,28	
9425	9425	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		363,98	211,42	575,40	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	40.822,22	37.006,82	77.829,04	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	271.299,44	142.309,51	413.608,95	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	7.063,70	3.270,52	10.334,22	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	6.902,60	3.431,70	10.334,30	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	14.103,15	6.531,10	20.634,25	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV			0,00	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	8.477,86	4.285,29	12.763,15	
9153	9153	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	10.000,66	6.213,87	16.214,53	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV		38.967,47	38.967,47	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	NV	93.779,47	52.696,47	146.475,94	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		210.000,00		210.000,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		46.721,48	23.430,17	70.151,65	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.320,00	660,00	1.980,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	110 - 000		988,03	2,36	990,39	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		5.443,42	2.658,24	8.101,66	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		4.535,99	6.392,49	10.928,48	
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000				0,00	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032				0,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	11.600,98	5.378,62	16.979,60	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	2.596,77	1.381,64	3.978,41	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PIS/PASEP	110 - 000	NV	17.936,38		17.936,38	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9160	9160	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	4.514,94	2.214,09	6.729,03	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					321.255,91	142.549,33	463.805,24	
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	55.373,26	26.052,06	81.425,32	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	2.330,64	1.165,32	3.495,96	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	165.703,95	80.135,08	245.839,03	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	35.875,50	19.622,87	55.498,37	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	31.851,23	15.574,00	47.425,23	
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	30.121,33		30.121,33	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.027.352,88	870.603,22	2.897.956,10	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		1.238.532,76	563.532,76	1.802.065,52	
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		388.820,12	207.070,46	595.890,58	
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		400.000,00	100.000,00	500.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					634.817,75	1.918,88	636.736,63	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	38,50		38,50	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	631.624,77		631.624,77	
9175	9175	CAMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	61,08		61,08	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	3.093,40	1.918,88	5.012,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.310.507,27	2.725.596,23	8.036.103,50	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**36.540.982,26****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.985.000,00	177.382,06	187.336,20	219.917,67
010100	CORPO LEGISLATIVO				698.555,89	522.410,68	179.823,76	478.638,22
01.031.0009.1126.0000			Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	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	0,00
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	900.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00	0,00
				204.888,00	204.888,00	68.296,00	204.888,00	0,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.045.000,00	49.518,13	47.568,48	5.029,83	135.538,38
				140.568,21	135.538,38	47.568,48	135.538,38	0,00
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	55.000,00	1.896,93	1.896,93	0,00	5.552,87
				5.552,87	5.552,87	1.896,93	5.552,87	0,00
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	520.000,00	28.781,95	28.781,95	28.781,95	58.897,80
				87.679,75	87.679,75	28.583,94	58.897,80	0,00
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	32.000,00	990,10	815,00	225,00	2.301,74
				2.301,74	2.076,74	815,00	2.076,74	0,00
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurdica					
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	320.000,00	2.620,46	20.112,21	87.010,27	43.100,86
				130.111,13	44.149,25	20.469,16	43.100,86	0,00
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	42.000,00	24.320,00	2.300,00	24.320,00	28.920,00
				28.920,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	0,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	32.000,00	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					
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	212.000,00	-5.807,51	17.025,63	67.784,62	91.228,19
				91.228,19	37.385,69	9.354,25	23.443,57	0,00
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Camara					
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00
				540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					
017	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					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.766,00	0,00	6.766,00
					6.766,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2084.0000			Administração da Câmara					
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.985.000,00	177.382,06	187.336,20	219.917,67
					698.555,89	522.410,68	179.823,76	478.638,22
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.888.565,49	198.395,61	882.089,33	3.833.067,43
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.577.828,77	2.053.983,15	593.691,18	1.744.761,34
04.122.0045.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.657,89	15.657,89	0,00
					45.762,84	45.762,84	15.657,89	45.762,84
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
					80.100,00	80.100,00	26.700,00	80.100,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	10.283,73	10.283,73	10.283,73
					31.715,97	31.715,97	10.740,60	21.432,24
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	606,69	606,69	0,00
					2.392,91	2.392,91	606,69	2.392,91
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	2.885,13	2.885,13	0,00
					6.742,52	6.742,52	2.885,13	6.742,52
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	6.154,10	6.013,10	6.697,30
					22.252,36	20.013,16	6.826,91	15.555,06
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	20.727,32	82.207,64
					95.206,80	23.362,82	10.363,66	12.999,16
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	170.000,00	18.908,07	8.355,47	15.837,78
					37.034,89	24.860,93	9.107,80	21.197,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURIDICA								
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 7.222,00	0,00 7.222,00	0,00 395,00	0,00 7.222,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017NV	35.824,44 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
10.302.0004.1170.0000 Construção de UBS								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	50.000,00 48.921,26	0,00 0,00	0,00 0,00	48.921,26 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009NV	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 021NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	81.958,77 81.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.900,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	23.175,00 23.132,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.132,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	30.132,28 30.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.124,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	126.825,00 122.691,22	0,00 0,00	0,00 0,00	122.691,22 0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	172.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 020NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1405.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAS VILA IZOLINA								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1407.0000 CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	401.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 1.270.000,00	520.000,00 375.000,00	1.875.000,00 1.125.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.700.000,00	0,00	270.860,00	1.219.072,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
10.302.0004.2291.0000					1.625.430,00	541.810,00	135.407,50	406.357,50
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA								
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.000,00	26.700,00	0,00	26.700,00
					26.700,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2470.0000								
AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE								
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				280.000,00	20.111,50	18.288,50	13.205,61
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				61.073,50	51.046,46	18.505,52	47.867,89

04.121.0056.2003.0000								
Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	14.996,73	14.996,73	0,00
					39.522,42	39.522,42	14.996,73	39.522,42
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.008,62	3.008,62	3.008,62
					9.600,69	9.600,69	3.185,39	6.592,07
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	93,95	148,95	843,95
					843,95	148,95	0,00	0,00
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	373,20	134,20	7.714,04
					9.467,44	1.774,40	323,40	1.753,40

04.122.0056.2003.0000								
Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.639,00	0,00	1.639,00
					1.639,00	0,00	0,00	0,00

0203					2.040.000,00	291.808,63	199.092,75	164.327,46
SECRETARIA DE FINANÇAS								
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				666.546,35	526.754,17	202.694,48	502.218,89

04.123.0056.2004.0000								
Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	45.327,14	45.327,14	0,00
					146.699,16	146.699,16	45.327,14	146.699,16
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.603,67	12.603,67	12.603,67
					37.920,04	37.920,04	13.128,32	25.316,37
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.875,04	1.875,04	0,00
					7.511,73	7.511,73	1.875,04	7.511,73
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	100,00	791,80	3.288,30
					5.807,58	3.311,08	2.479,28	2.519,28
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	102.516,01	14.283,33	142.651,79
					171.850,89	39.839,21	11.403,63	29.199,10
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00	28.889,54	28.889,54	0,00
					28.889,54	28.889,54	28.889,54	28.889,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 10.552,70	5.674,70 5.268,70	499,70 4.769,00	5.783,70 4.769,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	800.000,00 257.314,71	94.822,53 257.314,71	94.822,53 94.822,53	0,00 257.314,71

0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.330.000,00	49.325,09	59.295,89	383.574,44
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				634.682,67	273.676,12	52.023,25	251.108,23
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	340.000,00 67.097,43	13.238,20 67.097,43	13.238,20 13.238,20	0,00 67.097,43
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 24.358,27	7.029,17 24.358,27	7.029,17 8.645,01	7.029,17 17.329,10
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00 27.037,83	7.678,60 27.037,83	7.678,60 7.678,60	0,00 27.037,83
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 10.149,24	302,30 8.367,24	386,30 30,94	2.168,30 7.980,94
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	40.000,00 21.380,24	5.179,51 21.380,24	5.179,51 5.179,51	0,00 21.380,24
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 29.099,32	1.063,72 21.312,32	14.599,72 6.264,60	22.741,42 6.357,90
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 3.847,20	3.847,20 198,00	198,00 0,00	3.847,20 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 451.713,14	10.986,39 103.924,79	10.986,39 10.986,39	347.788,35 103.924,79

0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.361.000,00	506.393,90	572.882,82	759.228,13
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.358.045,11	1.748.140,61	539.962,78	1.598.816,98
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.420.000,00 387.932,10	129.565,67 387.932,10	129.565,67 129.565,67	0,00 387.932,10
056	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
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	450.000,00 69.462,99	23.154,33 69.462,99	23.154,33 23.154,33	0,00 69.462,99
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.600.000,00 263.864,83	83.979,72 263.864,83	83.979,72 83.979,72	0,00 263.864,83
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 92.273,70	28.570,95 92.273,70	28.570,95 28.434,70	28.570,95 63.702,75
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 15.047,53	4.820,68 15.047,53	4.820,68 4.820,68	0,00 15.047,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 1.132,95	-885,05 1.132,95	-885,05 -885,05	0,00 1.132,95
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 73.798,99	3.572,39 55.551,48	16.103,51 5.642,44	34.160,22 39.638,77
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	900.000,00 243.693,60	0,00 179.259,36	59.890,80 59.684,28	124.325,04 119.368,56
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	250.000,00 166.848,09	40.954,64 68.420,74	41.767,37 19.399,26	123.205,46 43.642,63
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.400.000,00 716.348,66	55.302,51 341.584,34	101.617,97 111.854,38	384.950,88 331.397,78
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	950.000,00 261.581,42	73.792,37 261.581,42	73.792,37 73.792,37	0,00 261.581,42
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.153,28	3.658,72 2.044,67	520,00 520,00	4.108,61 2.044,67
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 59.906,97	59.906,97 9.984,50	9.984,50 0,00	59.906,97 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.600.000,00	633.219,35	795.488,41	2.743.353,59
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		4.545.460,07	1.986.873,26	795.968,20	1.802.106,48
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 87.306,38	32.037,75 87.306,38	32.037,75 32.037,75	0,00 87.306,38
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 27.815,11	10.085,09 27.815,11	10.085,09 9.187,81	10.085,09 17.730,02
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 7.150,69	3.242,21 7.150,69	3.242,21 3.242,21	0,00 7.150,69
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 86.386,95	36.861,95 63.852,22	19.508,12 12.062,10	42.042,85 44.344,10
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000NV	30.000,00 10.091,68	8.220,68 3.598,00	2.078,00 1.520,00	8.571,68 1.520,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 8.712,56	0,00 6.624,56	522,00 5.841,56	2.349,00 6.363,56
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 13.354,92	4.060,27 13.354,92	4.075,92 3.693,84	1.253,81 12.101,11
15.451.0181.2282.0000			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028NV	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	350.000,00 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	2.400.000,00 524.876,45	174.767,66 524.876,45	174.767,66 178.392,60	0,00 524.876,45
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	750.000,00 166.803,52	56.323,24 166.803,52	56.323,24 54.208,78	56.323,24 110.480,28
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 71.267,38	26.984,01 71.267,38	26.984,01 26.984,01	0,00 71.267,38
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	600.000,00 243.171,87	111.309,15 133.588,11	45.372,61 63.971,54	145.296,37 97.875,50
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.372,00	422,00 1.372,00	422,00 600,00	422,00 950,00
083	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 37.877,14	13.799,37 33.643,18	10.146,41 9.365,72	15.388,45 22.488,69
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	600.000,00 147.191,84	51.724,54 147.191,84	51.724,54 51.724,54	0,00 147.191,84
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	200.000,00 44.853,78	15.665,58 44.853,78	15.665,58 14.479,01	15.665,58 29.188,20
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 14.464,73	5.771,93 14.464,73	5.771,93 5.771,93	0,00 14.464,73
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 68.133,65	35.147,69 39.597,17	16.172,07 10.997,68	41.923,81 26.209,84
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00
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	4.780.000,00 2.923.807,07	7.120,50 580.898,84	314.881,26 306.734,52	2.357.505,73 566.301,34
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 11.104,97	2.501,72 8.603,25	0,00 2.208,25	2.501,72 8.603,25
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 033NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 794,20	794,20 409,20	409,20 0,00	794,20 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00 11.414,18	1.379,81 7.092,93	2.969,81 2.764,35	5.901,06 5.513,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	Pago Atual
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 2.329,00	0,00 2.329,00	2.329,00 0,00	2.329,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.371.000,00	167.399,30	387.561,40	1.259.150,81
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				1.908.798,95	734.837,21	321.697,87	649.648,14
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	370.000,00 171.026,80	53.022,44 171.026,80	53.022,44 55.255,35	0,00 171.026,80
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	110.000,00 41.577,81	14.606,47 41.577,81	14.606,47 13.524,42	14.606,47 26.971,34
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	13.000,00 11.076,63	4.508,12 11.076,63	4.508,12 4.508,12	0,00 11.076,63
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	10.000,00 1.004,61	-127,09 1.004,61	-127,09 -127,09	0,00 1.004,61
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	50.000,00 14.866,00	1.050,40 11.262,10	10.148,70 1.311,50	13.142,60 1.723,40
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000NV	130.000,00 74.798,15	968,28 33.679,25	19.767,74 10.433,22	50.746,13 24.052,02
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
104	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
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	40.000,00 10.765,95	4.162,68 10.765,95	4.162,68 6.736,68	0,00 10.765,95
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.000.000,00 966.683,00	89.208,00 197.360,75	178.639,00 178.639,00	769.322,25 197.360,75
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000NV	617.000,00 617.000,00	0,00 257.083,31	102.833,34 51.416,67	411.333,36 205.666,64
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.585.865,00	805.901,55	583.630,87	4.532.416,08
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.346.967,97	902.573,12	555.995,96	814.551,89
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000EF	500.000,00	40.151,18	40.151,18	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.532,91	109.532,91	40.151,18	109.532,91
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00	6.789,46	6.789,46	6.789,46
					21.736,39	21.736,39	7.350,81	14.946,93
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	40.000,00	0,00	6.556,74	29.505,37
					39.340,48	13.113,48	3.278,37	9.835,11
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00	130.444,59	38.058,24	131.967,36
					190.988,66	87.234,54	33.781,50	59.021,30
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	300.000,00	0,00	20.961,78	52.043,04
					92.934,00	61.852,74	20.961,78	40.890,96
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.800.000,00	536.706,32	51.519,05	1.309.251,87
					1.370.101,83	89.628,34	29.325,50	60.849,96
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00	91.110,00	0,00	95.252,00
					99.145,40	3.893,40	1.552,40	3.893,40
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	600.000,00	0,00	0,00	599.435,76
					599.435,76	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.600.000,00	0,00	170.069,79	1.428.934,03
					1.599.003,82	170.069,79	170.069,79	170.069,79
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.200.000,00	0,00	248.824,63	854.252,18
					1.199.063,71	344.811,53	248.824,63	344.811,53
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00	0,00	0,00	24.985,01
					24.985,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00	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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.340.000,00	830.353,10	830.353,10	180.188,51
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		2.537.113,77	2.537.113,77	840.593,08	2.356.925,26
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	3.700.000,00 817.114,02	258.282,56 817.114,02	258.282,56 258.282,56	0,00 817.114,02
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.100.000,00 218.035,36	72.127,44 218.035,36	72.127,44 72.232,82	72.127,44 145.907,92
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	120.000,00 30.467,76	11.698,22 30.467,76	11.698,22 11.698,22	0,00 30.467,76
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.000.000,00 1.140.844,77	372.105,14 1.140.844,77	372.105,14 381.184,25	0,00 1.140.844,77
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.340.000,00 312.326,53	108.061,07 312.326,53	108.061,07 109.116,56	108.061,07 204.265,46
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	80.000,00 18.325,33	8.078,67 18.325,33	8.078,67 8.078,67	0,00 18.325,33
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.651.906,05	443.344,60	66.835,94	1.051.615,40
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					1.308.347,16	309.313,75	193.139,68	256.731,76
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000NV	500.000,00 429.926,28	0,00 0,00	0,00 0,00	429.926,28 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 009NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008NV	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					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	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
134	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
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000EI	97.000,00 95.680,00	0,00 31.893,32	15.946,66 7.973,33	71.760,01 23.919,99
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	300.000,00 207.774,06	169.912,78 35.722,25	9.188,02 18.403,61	181.209,83 26.564,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000EI	400.000,00 132.172,80	0,00 90.042,72	30.978,00 30.358,44	73.108,08 59.064,72
138	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
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	850.000,00 432.515,02	267.806,82 151.034,46	10.723,26 135.783,30	285.953,20 146.561,82
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	120.000,00 10.279,00	5.625,00 621,00	0,00 621,00	9.658,00 621,00
12.365.0160.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.395.000,00	336.811,93	390.364,73	468.544,10
020804 Setor de Fundeb 40%					1.636.836,77	1.244.769,21	388.837,55	1.168.292,67
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	300.000,00 299.435,76	0,00 0,00	0,00 0,00	299.435,76 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.200.000,00 278.261,03	79.801,38 278.261,03	79.801,38 79.801,38	0,00 278.261,03
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	350.000,00 78.032,59	24.739,59 78.032,59	24.739,59 26.343,47	24.739,59 53.293,00
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 12.975,44	5.381,98 12.975,44	5.381,98 5.381,98	0,00 12.975,44
145	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
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00 77.486,60	0,00 56.947,40	23.306,40 23.306,40	20.539,20 56.947,40
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.300.000,00 528.642,27	161.632,03 528.642,27	161.632,03 161.632,03	0,00 528.642,27
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		700.000,00	51.736,95	51.736,95	51.736,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 262 000FO				
					151.629,68	151.629,68	48.605,89	99.892,73
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 27.796,28	13.520,00 27.796,28	13.520,00 13.520,00	0,00 27.796,28
154	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
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	500.000,00 182.577,12	0,00 110.484,52	30.246,40 30.246,40	72.092,60 110.484,52
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.100.000,00	102.147,08	184.611,36	327.694,42
020807			MERENDA ESCOLAR		547.522,70	377.910,04	164.041,33	219.828,28
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	300.000,00 37.910,00	0,00 18.631,00	5.697,00 5.995,00	24.976,00 12.934,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	700.000,00 58.176,78	26.578,54 40.038,97	40.038,97 0,00	58.176,78 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	700.000,00 381.672,04	5.804,66 295.156,87	114.792,19 158.046,33	174.777,76 206.894,28
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 69.763,88	69.763,88 24.083,20	24.083,20 0,00	69.763,88 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.597.000,00	892.181,66	371.996,24	850.513,43
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.433.757,69	718.921,69	273.424,90	583.244,26
02.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	400.000,00 267.475,80	95.560,59 267.475,80	95.560,59 95.560,59	0,00 267.475,80
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	270.000,00 81.136,44	27.995,22 81.136,44	27.995,22 26.872,13	27.995,22 53.141,22
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	90.000,00 38.084,54	14.701,40 38.084,54	14.701,40 14.701,40	0,00 38.084,54
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	70.000,00 11.930,48	3.791,09 11.930,48	3.791,09 3.791,09	0,00 11.930,48
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	80.000,00 28.553,01	12.519,30 15.984,01	4.714,70 3.973,31	17.283,70 11.269,31
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	70.000,00 28.750,12	16.918,67 19.745,57	10.900,03 12.302,12	11.674,33 17.075,79
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	13.346,44 545,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,00 0,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
168	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
08.241.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.653,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	9.647,68	9.647,68	0,00
					27.408,87	27.408,87	9.647,68	27.408,87
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00	1.866,82	1.866,82	1.866,82
					5.904,81	5.904,81	1.930,49	4.037,99
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	233,00
					278,00	45,00	0,00	45,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	2.916,89	1.484,93	1.732,50
					5.326,71	3.824,75	1.512,68	3.594,21
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					298,60	298,60	0,00	298,60
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.200.000,00	706.264,00	201.333,78	789.182,86
					938.065,31	247.082,82	103.133,41	148.882,45
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.642.829,33	80.557,89	35.126,73	198.173,02
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				365.741,80	213.218,11	41.843,58	167.568,78
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.633,82	3.633,82	3.633,82
					10.387,81	10.387,81	3.242,72	6.753,99
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	20.000,00	2.746,56	2.746,56	0,00
					4.621,98	4.621,98	2.746,56	4.621,98
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	12.355,23	7.830,15	22.306,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 14 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
					30.732,06	16.042,23	6.755,35	8.425,58
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	35.060,10	19.180,90	79.526,10
					121.315,10	60.969,90	20.894,50	41.789,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	7.406,28	18.118,84
					25.885,12	11.494,42	4.088,14	7.766,28
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	390.000,00	23.406,28	2.777,03	23.075,73
					96.365,55	75.298,71	1.318,14	73.289,82
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00	976,60	1.538,36	2.079,37
					2.857,25	2.268,24	777,88	777,88
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00	800,00	3.500,00	16.190,00
					17.000,00	4.310,00	810,00	810,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	435,60	0,00	435,60
					435,60	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	46.000,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	30.000,00	1.143,70	-14.262,87	19.107,58
					26.587,83	11.194,32	356,29	7.480,25
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	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								
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS								
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	10.000,00	0,00	432,00	432,00
					597,00	597,00	165,00	165,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003NV	10.000,00	0,00	344,50	8.444,50
					9.133,50	1.033,50	689,00	689,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	108.829,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
206	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
207	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								
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2485.0000 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000					SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	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
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003NV	26.000,00	0,00	0,00	4.823,00
					4.823,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2487.0000					Piso de Transição de Média Complexidade			
492	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2489.0000					Repasse FNAS-PAC I-Asilo/Casa da Criança			
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 005NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.352.000,00	85.784,37	113.931,07	372.318,31
021000	SECRETARIA DA CULTURA				571.166,06	265.496,93	78.003,46	198.847,75
-----					-----			
13.392.0170.1017.0000					Construção do Teatro			
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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			
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	310.000,00	23.056,11	23.056,11	0,00
					67.419,72	67.419,72	23.056,11	67.419,72
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	5.993,00	5.993,00	5.993,00
					18.253,42	18.253,42	5.774,43	12.260,42
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	13.000,00	1.173,57	1.173,57	0,00
					2.038,37	2.038,37	1.173,57	2.038,37
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00	3.043,51	1.911,78	9.663,94
					11.737,02	3.972,86	1.819,57	2.073,08
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	50.000,00	300,00	2.812,90	11.664,50
					13.877,40	3.919,35	1.106,45	2.212,90
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	280.000,00	2.403,33	2.783,72	1.742,74
					12.667,35	12.349,35	1.641,10	10.924,61
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	1.583,00	0,00	4.642,28
					5.065,06	422,78	0,00	422,78
13.392.0170.2056.0000					Eventos Culturais e Populares			
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	4.754,35	4.445,21	4.754,35
					5.054,35	4.745,21	300,00	300,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	43.477,50	13.754,78	72.857,50
					87.053,37	36.375,87	14.132,23	14.195,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	348.000,00	0,00	58.000,00	261.000,00
					348.000,00	116.000,00	29.000,00	87.000,00

0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.227.000,00	165.145,02	34.696,45	780.124,66
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		864.720,59	99.980,73	30.856,08	84.595,93

23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00	15.489,53	15.489,53	0,00
					51.880,40	51.880,40	15.489,53	51.880,40
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	4.144,50	4.144,50	4.144,50
					12.187,15	12.187,15	4.039,31	8.042,65
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					67,98	67,98	0,00	67,98
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00	75,60	95,60	1.130,10
					1.342,10	307,60	0,00	212,00
229	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
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00	19.774,39	14.831,82	34.189,06
					50.614,18	27.434,82	6.527,24	16.425,12
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	170.000,00	3.301,00	135,00	3.301,00
					4.468,78	1.302,78	0,00	1.167,78

23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	2.360,00	0,00	2.360,00
					2.360,00	0,00	0,00	0,00
233	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
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.300.000,00	120.000,00	0,00	735.000,00
					735.060,00	60,00	0,00	60,00

23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.740,00	6.740,00	4.800,00	6.740,00

0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.770.995,92	53.877,10	74.823,25	665.168,79
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		776.252,88	147.209,54	52.184,20	111.084,09

27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	78.000,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 240.250,64	0,00 0,00	0,00 0,00	240.250,64 0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 175.075,67	0,00 0,00	0,00 0,00	175.075,67 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 174.063,14	0,00 0,00	0,00 0,00	174.063,14 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.995,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 958,96	958,96 360,00	360,00 0,00	958,96 0,00
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.321,38	12.033,49 3.950,62	2.052,73 1.020,27	19.403,22 2.918,16
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 71.201,64	26.168,81 71.201,64	26.168,81 26.168,81	0,00 71.201,64
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 17.547,30	5.789,30 17.547,30	5.789,30 5.710,42	5.789,30 11.758,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 290,95	155,51 290,95	155,51 155,51	0,00 290,95
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 6.369,65	6.069,65 6.369,65	6.069,65 6.069,65	0,00 6.369,65
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.417,84	58,40 13.346,19	4.949,97 10.181,39	3.391,18 11.026,66
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 23.910,40	0,00 5.443,40	3.693,40 1.846,70	20.313,70 3.596,70
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 5.275,31	2.642,98 4.129,79	2.303,88 898,45	2.642,98 2.632,33
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.570,00	0,00 24.570,00	23.280,00 133,00	23.280,00 1.290,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.484.000,00	136.828,34	182.986,63	179.718,19
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				603.147,31	485.302,54	183.971,40	423.429,12
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
249	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
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.245,77	255,19 1.245,77	255,19 700,21	255,19 990,58
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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
				01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 165.219,63	54.126,85 165.219,63	54.126,85 54.126,85	0,00 165.219,63
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 43.614,29	14.619,57 43.614,29	14.619,57 14.836,26	14.619,57 28.994,72
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 34.495,17	15.448,65 30.203,82	12.141,00 12.248,27	9.533,27 24.961,90
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.087,44	0,00 1.181,24	1.181,24 590,62	6.496,82 590,62
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 23.499,90	469,35 23.439,90	21.562,01 14.200,51	7.874,90 15.625,00
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 56.224,39	16.347,85 56.224,39	16.347,85 16.347,85	0,00 56.224,39
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 19.829,25	6.467,86 19.829,25	6.467,86 6.754,06	6.467,86 13.361,39
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.927,44	5.823,26 15.927,44	5.823,26 5.823,26	0,00 15.927,44
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 66.769,14	20.203,86 63.521,54	20.935,36 25.908,07	16.027,96 50.741,18
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 140,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 169.094,89	3.065,90 64.755,27	29.526,44 32.295,44	118.442,62 50.652,27
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		225.000,00	11.808,83	12.501,83	3.013,26
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		35.894,01	35.850,01	12.078,60	32.880,75
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 27.436,63	9.388,57 27.436,63	9.388,57 9.388,57	0,00 27.436,63
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.420,26	2.420,26	2.420,26

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
					7.530,38	7.530,38	2.356,03	5.110,12
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	693,00	593,00
					927,00	883,00	334,00	334,00
270	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
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				204.000,00	247.918,03	259.895,31	406.382,56
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				1.039.081,40	724.382,69	249.762,84	632.698,84
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	110,00
					125,00	15,00	0,00	15,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	614,14	614,14	0,00
					1.439,98	1.439,98	1.152,19	1.439,98
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	12.000,00	6.726,20	5.306,46	8.650,66
					9.022,66	5.678,46	372,00	372,00
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	470.000,00	39.623,84	39.623,84	0,00
					119.889,44	119.889,44	39.623,84	119.889,44
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	12.743,64	12.743,64	12.743,64
					36.556,57	36.556,57	12.310,75	23.812,93
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	5.254,95	5.254,95	0,00
					12.853,79	12.853,79	5.254,95	12.853,79
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	90.000,00	20.039,86	22.326,38	34.096,78
					64.728,51	44.069,11	20.502,58	30.631,73
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	5.684,52	7.484,00	5.405,88
					17.216,91	15.616,39	6.230,75	11.811,03
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.100.000,00	86.158,86	86.158,86	0,00
					264.185,51	264.185,51	86.158,86	264.185,51
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00	29.863,12	29.863,12	29.863,12
					84.224,41	84.224,41	25.613,99	54.361,29
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	15.786,72	15.786,72	0,00
					40.008,04	40.008,04	15.786,72	40.008,04
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00	12.192,40	24.362,90	25.941,17
					57.225,67	52.311,40	22.532,50	31.284,50
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00	9.423,00	760,00	9.423,00
					9.423,00	760,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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	Pago Atual
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 49.611,38	0,00 29.003,06	5.659,52 9.669,99	23.438,08 26.173,30
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.000,00 14.673,97	2.749,37 13.447,97	2.265,37 3.496,31	2.509,23 12.164,74
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	80.000,00 11.231,56	1.057,41 4.323,56	1.685,41 1.057,41	7.536,00 3.695,56
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	250.000,00 246.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.665,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					3.897.888,61	26.297,73	44.168,23	10.886,18
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					97.389,83	96.078,33	42.202,47	86.503,65
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
289	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
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 58.175,50	19.529,91 58.175,50	19.529,91 19.529,91	0,00 58.175,50
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 15.457,09	5.156,34 15.457,09	5.156,34 5.198,92	5.156,34 10.300,75
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 1.467,00	455,00 565,50	405,50 160,00	1.307,00 160,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 3.872,40	218,64 3.462,40	658,64 2.313,64	1.005,00 2.867,40
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 005NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
296	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
15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
297	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								
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 18.417,84	937,84 18.417,84	18.417,84 15.000,00	3.417,84 15.000,00
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
299				01 - 110 000NV	50.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
300	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
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	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
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	2.255.384,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Corregos					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	19.004,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
304	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
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
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
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031NV	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		59.300,00	59.392,08	27.740,84	54.611,83
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		126.499,90	79.844,96	28.317,64	71.888,07
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
306	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
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00	15.616,19	15.616,19	0,00
					48.338,00	48.338,00	15.616,19	48.338,00
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	40.000,00	4.466,92	4.466,92	4.466,92
					13.593,07	13.593,07	4.637,44	9.126,15
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	792,21	792,21	0,00
					3.126,45	3.126,45	792,21	3.126,45
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	227,00	1.561,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	Pago Atual
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.873,10 20.000,00 8.388,30	538,60 0,00 8.388,30	311,60 5.592,20 2.796,10	311,60 2.796,10 5.592,20
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 47.660,98	37.986,76 2.870,54	1.046,32 1.174,10	45.257,31 2.403,67
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 3.520,00	530,00 2.990,00	0,00 2.990,00	530,00 2.990,00
0223 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					388.000,00	24.611,60	24.326,68	26.122,30
022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					77.182,79	54.208,63	24.923,72	51.060,49
24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 38.219,87	16.582,00 38.219,87	16.582,00 16.629,24	2.274,14 35.945,73
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 2.567,00	46,00 1.008,00	165,00 829,80	1.724,00 843,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 35.801,92	7.983,60 14.386,76	7.579,68 6.870,68	22.124,16 13.677,76
318	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
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 594,00	0,00 594,00	0,00 594,00	0,00 594,00
TOTAL DO PODER					92.053.050,40	6.169.614,29	6.152.688,36	19.263.398,51
PODER EXECUTIVO					33.120.058,05	15.667.485,03	5.684.719,77	13.856.659,54
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.483.000,00	70.211,66	68.618,47	116.854,55
030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					325.267,52	222.974,04	75.247,20	208.412,97
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
320	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
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	200.000,00 16.617,35	2.609,30 16.617,35	2.609,30 8.507,89	1.200,00 15.417,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 24 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
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
324	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
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	330.000,00 133.422,20	44.301,15 128.601,64	42.707,96 42.707,96	4.820,56 128.601,64
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00 36.173,22	11.766,77 36.173,22	11.766,77 11.764,51	11.766,77 24.406,45
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	70.000,00 10.531,79	1.621,28 10.531,79	1.621,28 1.621,28	0,00 10.531,79
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	11.000,00 617,42	127,02 617,42	127,02 245,34	107,02 510,40
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	52.000,00 614,36	0,00 614,36	0,00 614,36	0,00 614,36
330	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
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 4.599,36	1.487,28 4.599,36	1.487,28 1.487,00	1.487,28 3.112,08
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	100.000,00 25.218,90	8.298,86 25.218,90	8.298,86 8.298,86	0,00 25.218,90
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					550.000,00	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					9.040,05	9.040,05	0,00	9.040,05
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	550.000,00 9.040,05	0,00 9.040,05	0,00 0,00	0,00 9.040,05
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					7.002.000,00	750.167,00	702.671,46	836.039,60
030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE					2.388.633,23	1.769.384,13	644.917,30	1.552.593,63
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000.000,00 564.968,93	221.551,57 542.358,36	213.664,98 213.664,98	22.610,57 542.358,36
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	640.000,00 174.365,66	60.747,80 174.365,66	60.747,80 58.616,30	60.747,80 113.617,86
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	240.000,00 91.699,34	16.224,42 91.699,34	16.224,42 16.224,42	0,00 91.699,34
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	750.000,00 342.281,39	48.940,48 232.795,03	113.733,79 58.873,45	200.498,95 141.782,44
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	40.000,00	630,00	630,00	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 25 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.625,79	1.625,79	630,00	1.625,79
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.900.000,00 1.114.267,41	306.630,73 721.694,67	296.807,90 296.908,15	456.740,28 657.527,13
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	427.000,00 99.424,71	95.442,00 4.845,28	862,57 0,00	95.442,00 3.982,71
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	71.291,49	52.646,88	34.127,67
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		181.911,21	160.307,07	53.111,62	147.783,54
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Côrregos					
342	4.4.90.51.00		OBRS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00 110.056,43	38.946,66 105.652,29	37.502,05 37.502,05	4.404,14 105.652,29
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00 33.685,78	11.118,23 33.685,78	11.118,23 11.530,82	11.118,23 22.567,55
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 16.711,25	2.621,30 16.711,25	2.621,30 2.621,30	0,00 16.711,25
346	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
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	140.000,00 21.457,75	18.605,30 4.257,75	1.405,30 1.457,45	18.605,30 2.852,45
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	891.670,15	823.936,81	987.021,82
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.904.852,01	2.161.705,29	773.276,12	1.917.830,19
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	878.656,31	983.703,43	1.195.783,59
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		3.768.301,11	3.015.662,25	1.056.561,79	2.572.517,52
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	4.962,00 4.962,00	0,00 4.962,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.500.000,00 429.506,41	148.182,09 429.506,41	150.429,65 155.101,07	5.028,73 424.477,68
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00 118.663,60	4.294,60 118.663,60	4.294,60 40.611,54	0,00 118.663,60
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00 180.644,20	8.523,66 138.573,63	64.537,88 86.288,15	86.708,73 93.935,47
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	15.000,00	500,00	500,00	500,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	399.000,00 367.146,07	201.594,88 245.173,14	158.283,99 156.830,39	135.287,13 231.858,94
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 21.963,72	0,00 8.852,88	2.187,37 2.187,37	13.110,84 8.852,88
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00 15.073,10	8.408,00 12.573,10	8.408,00 509,00	12.940,00 2.133,10
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.400.000,00 603.971,67	209.066,54 603.971,67	209.066,54 216.126,16	6.970,01 597.001,66
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	390.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	600.000,00 179.105,00	0,00 179.105,00	0,00 51.269,87	0,00 179.105,00
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	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
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	230.000,00 74.928,82	19.792,68 73.228,82	21.492,68 21.492,68	1.700,00 73.228,82
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	370.000,00 235.401,77	19.446,07 157.377,71	48.470,84 18.315,10	158.824,18 76.577,59
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 8.200,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	4.000,00 4.200,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 84.217,88	1.711,50 52.009,62	22.640,20 24.740,46	47.181,04 37.036,84
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 71.335,00	585,00 17.819,00	7.327,00 6.742,00	54.101,00 17.234,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	250.000,00 161.961,27	72.503,96 53.867,65	22.175,64 10.540,57	142.005,29 19.955,98
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009NV	325.000,00 128.260,00	0,00 95.862,39	29.706,81 33.765,79	33.910,50 94.349,50
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	700.000,00 185.166,66	65.660,60 185.166,66	65.660,60 67.702,85	2.231,29 182.935,37
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 55.491,28	0,00 55.491,28	0,00 16.610,25	0,00 55.491,28
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 12.103,73	0,00 2.103,73	0,00 1.054,87	11.048,86 1.054,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
					2.455,90	2.455,90	571,90	1.151,90
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	130,00	4.413,00	4.413,00
					13.303,00	13.303,00	6.350,00	8.890,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
375	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
376	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
377	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
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	0,00	0,00	4.016,00
					6.024,00	6.024,00	2.008,00	2.008,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
381	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
382	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
383	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
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00	16.253,46	16.253,46	515,98
					44.986,91	44.986,91	16.804,80	44.470,93
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.555,31	13.555,31	4.010,77	13.555,31
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	9.160,00
					9.160,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00	27.102,70	61.363,48	330.152,98
					370.734,77	235.132,45	23.528,85	40.581,79
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	3.496,10	9.373,85	66.326,50
					72.195,50	15.242,85	3.912,67	5.869,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 82.945,88	29.076,95 82.945,88	29.076,95 29.956,31	1.051,07 81.894,81
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 23.166,62	0,00 23.166,62	0,00 7.611,29	0,00 23.166,62
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	25.000,00 16.599,81	1.022,00 6.069,81	2.724,80 1.978,09	13.634,12 2.965,69
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00 1.381,36	794,00 1.381,36	862,11 239,71	794,00 587,36
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	310.000,00 57.625,18	20.731,92 57.625,18	20.731,92 21.402,58	678,74 56.946,44
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 17.243,79	0,00 17.243,79	0,00 5.102,94	0,00 17.243,79
402	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
403	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
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	90.000,00 43.408,30	0,00 2.608,30	0,00 91,30	43.317,00 91,30
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	42.000,00 2.673,60	2.673,60 2.673,60	2.673,60 0,00	2.673,60 0,00
407	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
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	80.000,00 2.239,00	840,00 2.239,00	840,00 0,00	2.199,00 40,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 29 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
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	50.000,00 50.000,00	10.000,00 50.000,00	13.942,46 13.942,46	0,00 50.000,00
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	878.656,31	983.703,43	1.195.783,59
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					3.768.301,11	3.015.662,25	1.056.561,79	2.572.517,52
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	159.610,20	145.439,00	52.638,86
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				449.435,89	435.264,69	157.534,88	396.797,03
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
413	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 580,00	180,00 580,00	180,00 180,00	0,00 580,00
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 1.247,00	0,00 1.247,00	0,00 379,00	0,00 1.247,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 270.748,58	91.191,95 270.748,58	91.191,95 91.191,95	0,00 270.748,58
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 71.680,24	24.188,96 71.680,24	24.188,96 23.650,87	24.188,96 47.491,28
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 36.020,35	22.844,36 21.849,15	8.673,16 4.339,79	20.486,94 15.533,41
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 59.311,82	16.991,59 59.311,82	16.991,59 34.491,85	7.051,04 52.260,78
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 2.666,35	1.801,45 2.666,35	1.801,45 889,53	911,92 1.754,43
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 7.181,55	2.411,89 7.181,55	2.411,89 2.411,89	0,00 7.181,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					3.155.000,00	159.610,20	145.439,00	52.638,86
FUNDAÇÃO FEMIB					449.435,89	435.264,69	157.534,88	396.797,03
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								
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					122.227.050,40	8.276.933,01	8.293.103,80	21.718.760,45
					40.941.202,95	21.802.527,94	7.851.916,32	19.222.442,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							15.531,91	45.749,04
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			123,30	369,90
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010			0,00	0,00
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000			0,00	0,00
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00	0,00
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			14.722,36	43.271,39
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			686,25	2.107,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							449.258,22	3.957.519,03
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	836.272,82
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			363.144,60	2.226.201,43
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	57.515,47
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	9.875,14
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	185.360,83
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			46.550,16	253.522,17
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			32.068,42	312.021,78
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			2.839,40	18.690,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 31 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
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	44.091,77
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		4.655,64	13.966,92
CAUCOES							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							873.511,92	3.164.758,15
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		162.657,25	565.057,06
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		0,00	17.974,88
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		3.216,83	66.845,88
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		7.308,96	21.693,22
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO		110 - 000		2.018,27	5.977,71
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		815,70	2.433,00
9402	9403	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		175,25	489,90
9404	9405	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		945,84	3.232,40
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		1.725,54	4.900,18
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		26.825,27	91.764,46
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		696,04	1.792,74
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		3.485,20	9.889,28
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		54.126,40	162.594,62
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		39.367,52	126.277,76
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		652,25	1.837,30
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		578,48	1.780,86
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		404.188,09	1.425.699,94
9424	9425	323201	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		152,99	525,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		22.282,44	80.638,67
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.143,34	1.563,36
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.266,69	10.166,75
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.902,60	10.356,16
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.523,36	20.300,13
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.308,73	12.205,67
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.213,87	16.214,53
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		48.045,33	135.888,15
9382	9382	323217	DIR SAÚDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	210.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		23.422,97	68.964,47
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		660,00	1.995,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	988,03
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.816,78	11.058,44
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		9.375,61	20.337,25
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		5.726,13	17.659,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.738,44	4.155,18
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		8.585,84	17.936,38
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		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		13.563,91	13.563,91
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							145.068,53	396.771,10
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		27.276,32	83.602,50
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.165,32	3.495,96
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		81.586,22	165.504,12
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		18.959,44	57.273,15
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		16.081,23	46.610,56
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		566 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	40.284,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							870.603,22	2.897.956,10
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		80.000,00	80.000,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		300 - 027		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		483.532,76	1.722.065,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		207.070,46	595.890,58
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		100.000,00	500.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							1.604,00	637.107,96
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		38,50	711,59
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	631.624,77
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		1.565,50	4.771,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.355.577,80	11.099.861,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**30.322.303,88**

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM				156.871,05
SAMS	000	77777	310 - 000	CM				616.331,28
SAAE	000	88888	110 - 000	CM				1.080.819,26
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM				258.000,09
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM				16.665,47
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM				13.419,39
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000					38.023,75
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010					92.310,88
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE				722,82
PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 - 010	NV				6.975,77
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010	NV				2.331,61
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV				67.279,47
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV				167.320,44
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV				511.193,96
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM				12.969,08
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000					4.693,26
ICMS	001	180088-4	110 - 000					73.879,30
PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014					29.296,51
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000					11.675,95
PDDE	001	22.323-9	220 - 000					8.105,20
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000					8.259,79
FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000					9.295,35
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000					20.195,87
FNAS-PR S AO AC	001	23.902-X	510 - 000					20.793,51
FNAS-PROT S À C	001	23.903-8	510 - 000					69.325,56
DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 - 000					38.853,41
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000					223.011,91
MULTAS TRANSIT	001	23830-9	450 - 000					16.854,39
RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000					15.274,40
REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000					23.079,18
BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000					30.329,55
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000					21.320,49
DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000					29.123,94
FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000					582.728,01
FNDE P.A.R.	001	25.770-2	220 - 000					1.867,79
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE				403.225,58
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000					1.467,99
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000					152.827,99
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM				755.630,20
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM				308.006,95
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014					207.983,31
PMETI-QD.ANG.Ri	001	26902-6	100 - 021					205.337,97
POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017					11.762,45
AQUIS.AMBULÂNC	001	27101-2	100 - 015					92.076,18
INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM				142.326,32
FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4	500 - 009	CM				78.422,05
PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	500 - 018	CM				15.242,82
AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM				3.228,34
FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017	CM				56.877,58
QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM				200.832,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000 CM		2,36
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029 CM		200.513,81
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000 CM		741.384,02
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028 CM		222.073,50
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021 CM		41.784,63
			REF.UBS V.BANC	001	27667-7	300 - 022 CM		51.319,68
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		9.381,82
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		34.247,45
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8	110 - 000 CM		412.045,59
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6	110 - 000 CM		260.541,03
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027 CM		198.007,00
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		7.635,89
			AMP.UBS V.SIMÓI	001	27749	300 - 026 CM		34.749,79
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000 CM		33.927,80
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		1.991,23
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM		2.215,32
			ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003 CM		8.330,90
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM		1.151,05
			ALIENAÇÃO ATIVA	001	50091-7	110 - 000		1.777,57
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		238.506,67
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		14.396,27
			IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM		1.612.821,66
			FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM		67.737,79
			ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM		4.698,63
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM		250.738,58
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM		30.908,20
			ARRECADADA	001	73.500-0	110 - 000 CM		136.974,17
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM		19.587,93
			REF.PR.ROQUE R	104	006.000022-0	100 - 005 CM		3.486,59
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 CM		8.286,43
			CIP	104	14-9	110 - 000 NV		328.373,09
			MPO-US .LX	104	20003-2	110 - 000 CM		1,98
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM		989,52
			IPTU	104	24-6	110 - 000		4.004,20
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV		159.807,10
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020 CM		4.330,13
			REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000		55.018,23
			PNAE	104	672006-2	220 - 000 NV		10.374,86
			PNATE	104	672007-0	220 - 005		57.784,90
			QMSE	104	672008-9	220 - 011		463.156,01
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 CM		26.821,52
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV		43,31
TOTAL DO SALDO								12.706.373,99

TOTAL GERAL

43.028.677,87



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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	Pago Atual

IBITINGA, 31 de março de 2014

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	30.110.212,52	9.481.977,06	39.592.189,58	-82.756.810,42
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	2.194.959,75	1.262.401,17	3.457.360,92	-8.618.639,08
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	1.973.145,14	1.121.613,03	3.094.758,17	-7.216.241,83
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	1.215.372,10	833.026,23	2.048.398,33	-5.062.601,67
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	623.496,16	609.864,05	1.233.360,21	-2.966.639,79
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.300.000,00	373.491,43	369.637,33	743.128,76	-1.556.871,24
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	1.900.000,00	250.004,73	240.226,72	490.231,45	-1.409.768,55
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	261.922,40	98.195,17	360.117,57	-550.882,43
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	600.000,00	169.710,00	58.567,38	228.277,38	-371.722,62
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	41.473,33	14.379,28	55.852,61	-144.147,39
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	100.000,00	47.837,68	24.203,02	72.040,70	-27.959,30
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	2.901,39	1.045,49	3.946,88	-7.053,12
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.000.000,00	329.953,54	124.967,01	454.920,55	-1.545.079,45
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	757.773,04	288.586,80	1.046.359,84	-2.153.640,16
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	2.300.000,00	539.349,94	219.942,91	759.292,85	-1.540.707,15
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	900.000,00	218.423,10	68.643,89	287.066,99	-612.933,01
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	221.814,61	140.788,14	362.602,75	-1.352.397,25
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	53.887,02	17.049,47	70.936,49	-729.063,51
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	15.570,11	5.462,70	21.032,81	-178.967,19
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	1.507,05	212,05	1.719,10	-198.280,90
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest.. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	36.809,86	11.374,72	48.184,58	-201.815,42
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	167.927,59	123.738,67	291.666,26	-623.333,74
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	27.369,10	12.565,42	39.934,52	39.934,52
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	145.000,00	0,00	2,48	2,48	-144.997,52
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	500.000,00	122.046,64	108.127,87	230.174,51	-269.825,49
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	11,29	6,23	17,52	17,52
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	5.138,82	1.220,42	6.359,24	-63.640,76
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	13.345,20	1.813,50	15.158,70	15.158,70
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	89.000,00	16,54	2,75	19,29	-88.980,71
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	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	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	81.306,10	33.713,83	115.019,93	-464.980,07
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	25.922,74	8.462,41	34.385,15	-145.614,85
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	25.922,74	8.462,41	34.385,15	-145.614,85
1210.29.07.00	023	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	180.000,00	25.922,74	8.462,41	34.385,15	-145.614,85



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	55.383,36	25.251,42	80.634,78	-319.365,22
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	55.383,36	25.251,42	80.634,78	-319.365,22
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	113.741,28	43.220,06	156.961,34	-667.038,66
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	13.702,19	4.069,37	17.771,56	-166.228,44
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	13.702,19	4.069,37	17.771,56	-161.228,44
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	100.000,00	1.894,84	537,26	2.432,10	-97.567,90
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	2.905,00	1.009,00	3.914,00	-46.086,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	469,32	247,53	716,85	716,85
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	8.433,03	2.275,58	10.708,61	-14.291,39
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	100.039,09	39.150,69	139.189,78	-500.810,22
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	2,72	0,00	2,72	-19.997,28
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	100.036,37	39.150,69	139.187,06	-480.812,94
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	12.866,91	6.391,14	19.258,05	-33.741,95
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	7.011,48	3.868,35	10.879,83	-9.120,17
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	4.620,79	2.228,57	6.849,36	-23.150,64
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	1.234,64	294,22	1.528,86	-1.471,14
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	1.234,64	294,22	1.528,86	-1.471,14
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	87.169,46	32.759,55	119.929,01	-447.070,99
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS 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 DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	537.000,00	22.996,46	5.708,04	28.704,50	-508.295,50
1325.02.99.01	128	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNDE-PTA	05-221 000 NV	0,00	114,74	37,90	152,64	152,64
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	4.228,32	2.151,81	6.380,13	-23.619,87
1325.02.99.03	112	Remun.Dep.Rec.não Vinculados-Recapê V.Simões e V.Romana	05-111 000 NV	0,00	635,97	0,00	635,97	635,97
1325.02.99.04	113	Remun.Dep.Rec.não Vinc.CONST.DO CENTRO DE LAZER	05-111 000 NV	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05
1325.02.99.05	114	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNDE-PNATE-AUX.TRANSF.ESC.	05-221 000 NV	0,00	617,57	0,00	617,57	617,57
1325.02.99.06	115	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.-FNDE-PNAE-Prog.Alim.Escolar	05-221 000 NV	0,00	1.500,14	37,76	1.537,90	1.537,90
1325.02.99.07	116	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.-FNDE-QMSE-SALARIO EDUCACAO	05-221 000 NV	0,00	4.405,07	2.425,66	6.830,73	6.830,73
1325.02.99.08	117	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.-PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111 000 NV	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66
1325.02.99.09	118	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNAS-PROJOVEM PB	05-111 000 NV	0,00	280,55	92,66	373,21	373,21
1325.02.99.10	119	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNDE-PRO INFANCIA	05-221 000 NV	0,00	4.176,50	2.128,97	6.305,47	6.305,47
1325.02.99.11	120	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-RECAPE DADE 2011	02-111 000 NV	0,00	212,18	70,07	282,25	282,25
1325.02.99.12	121	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-CDHU	02-111 000 NV	0,00	988,12	0,00	988,12	988,12
1325.02.99.13	122	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNAS-PFMC2-PROT.S.A CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	963,02	368,78	1.331,80	1.331,80



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	123	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC3-PROG.S.AO ADOLEC.	05-111000NV	0,00	288,85	110,61	399,46	399,46
1325.02.99.15	124	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- MULTAS DE TRANSITO	01-111000NV	0,00	185,17	80,65	265,82	265,82
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221000NV	0,00	849,13	224,38	1.073,51	1.073,51
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111000NV	0,00	539,72	178,25	717,97	717,97
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111000NV	0,00	159,49	44,49	203,98	203,98
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221000NV	0,00	112,59	37,19	149,78	149,78
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111000NV	0,00	2.117,66	790,98	2.908,64	2.908,64
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111000NV	0,00	3,69	10,70	14,39	14,39
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111000NV	0,00	802,37	311,15	1.113,52	1.113,52
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221000NV	0,00	10,04	3,32	13,36	13,36
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111000NV	0,00	2,44	19,97	22,41	22,41
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111000NV	0,00	528,20	174,45	702,65	702,65
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111000NV	0,00	404,57	133,61	538,18	538,18
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111000NV	0,00	805,39	49,85	855,24	855,24
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111000NV	0,00	145,21	131,63	276,84	276,84
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111000NV	0,00	3.400,51	1.130,96	4.531,47	4.531,47
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111000NV	0,00	24,69	8,16	32,85	32,85
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111000NV	0,00	200,64	54,81	255,45	255,45
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111000NV	0,00	4.433,84	1.428,22	5.862,06	5.862,06
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111000NV	0,00	2.852,41	942,05	3.794,46	3.794,46
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221000NV	0,00	1.756,58	701,14	2.457,72	2.457,72
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111000NV	0,00	4.278,61	1.413,08	5.691,69	5.691,69
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-PAR	05-221000NV	0,00	5.627,26	681,72	6.308,98	6.308,98
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111000NV	0,00	321,30	106,11	427,41	427,41
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111000NV	0,00	877,58	237,81	1.115,39	1.115,39
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111000NV	0,00	1.279,06	422,43	1.701,49	1.701,49
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111000NV	0,00	377,36	136,54	513,90	513,90
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111000NV	0,00	242,82	91,52	334,34	334,34
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111000NV	0,00	2.326,32	869,26	3.195,58	3.195,58
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec. não Vinc.- REFORMA PSF V.MARIA	01-311000NV	0,00	61,93	21,54	83,47	83,47
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- Vinculados-REFORMA UBS	01-311000NV	0,00	327,76	196,56	524,32	524,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.45	164	V.BANCARIOS Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111 000 NV	0,00	2.073,50	1.018,83	3.092,33	3.092,33
1325.02.99.46	167	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	759,63	0,00	759,63	759,63
1325.02.99.47	170	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	219,79	159,43	379,22	379,22
1325.02.99.48	172	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	418,39	558,14	976,53	976,53
1325.02.99.49	173	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	3.835,36	3.466,69	7.302,05	7.302,05
1325.02.99.50	174	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	422,05	359,79	781,84	781,84
1325.02.99.51	177	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111 000 NV	0,00	925,27	96,00	1.021,27	1.021,27
1325.02.99.52	201	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	513,81	919,92	1.433,73	1.433,73
1325.02.99.53	202	Remun.Dep.Rec.não Vinc.-REF. E AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	139,76	198,83	338,59	338,59
1325.02.99.54	203	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCARIOS	01-111 000 NV	0,00	832,36	921,38	1.753,74	1.753,74
1325.02.99.55	206	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- SAÚDE-AQUIS.DE EQUIPAMENTOS	01-311 000 NV	0,00	0,00	1.295,75	1.295,75	1.295,75
1325.02.99.56	211	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.57	212	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.FEBOM	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	2.045.308,95	878.168,59	2.923.477,54	-9.296.522,46
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	1.245.762,95	482.462,95	1.728.225,90	-3.771.774,10
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	611.856,32	237.381,32	849.237,64	-2.220.762,36
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	12.124,60	4.358,00	16.482,60	-183.517,40
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	175.565,08	153.966,32	329.531,40	-3.115.468,60
1600.99.00.01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
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	01-110 000 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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	200.000,00	2.971,11	0,00	2.971,11	-197.028,89
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	4.112,46	684,48	4.796,94	-95.203,06
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	5.105,00	390,00	5.495,00	-34.505,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.700.000,00	131.166,53	143.433,78	274.600,31	-2.425.399,69
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	270.000,00	32.209,98	7.988,06	40.198,04	-229.801,96
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	24.162.550,86	6.917.060,22	31.079.611,08	-59.779.388,92
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	24.162.550,86	6.917.060,22	31.079.611,08	-59.779.388,92
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	8.326.150,20	2.760.694,80	11.086.845,00	-21.223.155,00
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	6.605.034,86	1.766.042,15	8.371.077,01	-17.928.922,99
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	6.591.651,19	1.763.658,04	8.355.309,23	-17.644.690,77
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	13.383,67	2.384,11	15.767,78	-284.232,22
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	82.445,17	38.990,42	121.435,59	-648.564,41
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	01-110 000 ED	35.000,00	5.290,47	2.070,28	7.360,75	-27.639,25



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.22.30.00	054	CFEM COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110000NV	35.000,00	17.459,24	6.233,29	23.692,53	-11.307,47
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	59.695,46	30.686,85	90.382,31	-609.617,69
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013NV	0,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	52.500,00
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300015NV	0,00	6.643,50	0,00	6.643,50	6.643,50
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004NV	0,00	29.780,30	0,00	29.780,30	29.780,30
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007NV	0,00	58.780,00	12.168,00	70.948,00	70.948,00
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009NV	0,00	400.558,49	124.116,33	524.674,82	524.674,82
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300008NV	0,00	35.736,00	14.260,00	49.996,00	49.996,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009SD	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	05-300004SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006SD	200.000,00	0,00	13.536,50	13.536,50	-186.463,50
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	172.177,50	24.669,02	196.846,52	196.846,52
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500005NV	0,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	13.600,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC.APAE	05-500006NV	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500007NV	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500008NV	0,00	4.055,61	1.351,87	5.407,48	5.407,48
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500009NV	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.00.06	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017NV	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500015NV	0,00	7.421,89	3.417,15	10.839,04	10.839,04
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	784.126,26	265.977,67	1.050.103,93	-1.274.896,07
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220011QE	1.600.000,00	622.025,35	168.374,35	790.399,70	-809.600,30
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220006NV	700.000,00	87.722,00	94.739,61	182.461,61	-517.538,39
1721.35.04.00	064	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005ED	25.000,00	0,00	2.863,71	2.863,71	-22.136,29
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.35.99.03	109	FNDE-APOIO E MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210006EI	0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.36.00.00	065	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	220.000,00	24.352,94	12.176,47	36.529,41	-183.470,59
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300011NV	0,00	19.525,00	4.275,00	23.800,00	23.800,00
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300012NV	0,00	27.277,16	13.638,58	40.915,74	40.915,74
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110000NV	0,00	0,00	457.719,66	457.719,66	457.719,66
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000NV	30.000,00	8.989,15	0,00	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010NV	170.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-158.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal) FNS - BLMAC	05-300012SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.09.00	070		05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	11.808.478,69	2.945.811,73	14.754.290,42	-26.059.709,58
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	11.499.585,54	2.750.255,03	14.249.840,57	-23.000.159,43
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	31.000.000,00	6.720.855,54	2.446.178,07	9.167.033,61	-21.832.966,39
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	6.000.000,00	4.722.811,37	284.664,04	5.007.475,41	-992.524,59
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	250.000,00	55.918,63	19.412,92	75.331,55	-174.668,45
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		750.000,00	28.410,36	64.811,20	93.221,56	-656.778,44
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000 NV	750.000,00	28.410,36	64.811,20	93.221,56	-656.778,44
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	280.482,79	130.745,50	411.228,29	-2.402.771,71
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220010 NV	0,00	261.491,00	130.745,50	392.236,50	392.236,50
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010 ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	514.000,00	18.991,79	0,00	18.991,79	-495.008,21
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	4.027.921,97	1.210.553,69	5.238.475,66	-12.496.524,34
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	17.735.000,00	4.027.921,97	1.210.553,69	5.238.475,66	-12.496.524,34
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	1.512.345,58	347.413,19	1.859.758,77	-3.930.241,23
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	306.929,18	115.490,40	422.419,58	-1.257.580,42
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	8.294,40	3.866,12	12.160,52	-417.839,48
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	482,47	1.018,29	1.500,76	-48.499,24
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000 ED	50.000,00	482,47	1.018,29	1.500,76	-48.499,24
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	7.039,84	1.773,69	8.813,53	-41.186,47
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	772,09	1.074,14	1.846,23	-328.153,77
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	20.000,00	772,09	1.074,14	1.846,23	-18.153,77
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 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		980.000,00	183.230,85	65.469,84	248.700,69	-731.299,31
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	600.000,00	140.324,50	51.210,87	191.535,37	-408.464,63
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	120.000,00	21.750,23	7.605,27	29.355,50	-90.644,50
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	21.156,12	6.653,70	27.809,82	-232.190,18
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	200.000,00	21.156,12	6.653,70	27.809,82	-172.190,18
1913.99.00.03	088	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	12.513,40	4.970,67	17.484,07	17.484,07
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	12.513,40	4.970,67	17.484,07	17.484,07
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	12.513,40	4.970,67	17.484,07	17.484,07
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		0,00	60.903,34	30.263,15	91.166,49	91.166,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECEITAS								
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110.000 NV	0,00	60.903,34	30.263,15	91.166,49	91.166,49
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	41.987,19	10.920,62	52.907,81	-217.092,19
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450.000 NV	100.000,00	41.782,74	10.920,62	52.703,36	-47.296,64
1919.50.00.00	090	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	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110.000 NV	150.000,00	204,45	0,00	204,45	-149.795,55
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		840.000,00	94.858,53	10.256,15	105.114,68	-734.885,32
1921.00.00.00		INDENIZACOES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1921.99.00.00	092	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110.000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		490.000,00	94.858,53	10.256,15	105.114,68	-384.885,32
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310.000 NV	0,00	4.762,99	1.473,86	6.236,85	6.236,85
1922.01.02.00	093	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	90.095,54	8.782,29	98.877,83	-371.122,17
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110.000 NV	0,00	68.534,66	6.721,49	75.256,15	75.256,15
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110.000 NV	470.000,00	21.560,88	2.060,80	23.621,68	-446.378,32
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.015.146,11	186.934,71	1.202.080,82	-1.337.919,18
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	509.241,99	160.074,18	669.316,17	-1.180.683,83
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110.000 ED	1.300.000,00	380.514,79	129.563,71	510.078,50	-789.921,50
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110.000 ED	200.000,00	57.854,05	15.796,85	73.650,90	-126.349,10
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	70.873,15	14.713,62	85.586,77	-264.413,23
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	70.873,15	14.713,62	85.586,77	-264.413,23
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	70.873,15	14.713,62	85.586,77	-264.413,23
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		690.000,00	505.904,12	26.860,53	532.764,65	-157.235,35
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	098	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110.000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	505.904,12	26.860,53	532.764,65	-147.235,35
1932.99.01.00	194	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110.000 NV	680.000,00	505.904,12	26.860,53	532.764,65	-147.235,35
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	95.411,76	34.731,93	130.143,69	-599.856,31
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	16.719,39	5.081,25	21.800,64	21.800,64
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110.000	0,00	16.719,39	5.081,25	21.800,64	21.800,64
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	500.000,00	16.354,01	6.122,01	22.476,02	-477.523,98
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	62.338,36	23.528,67	85.867,03	85.867,03
1990.99.01.00	101	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110.000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	2.020.071,52	794.866,79	2.814.938,31	-705.061,69
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	102	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110.000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.020.071,52	794.866,79	2.814.938,31	2.794.938,31
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.01	155	Rec.DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100 003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	1.268.276,68	794.866,79	2.063.143,47	2.043.143,47
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	602.992,98	655.875,00	1.258.867,98	1.258.867,98
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	602.992,98	655.875,00	1.258.867,98	1.258.867,98
2471.99.00.01	111	PROG. DE REQUAL.DE UBS- AMPLIAÇÃO-PSF- V.MARIA/DR.ALBINO QUAR.	05-300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.02	157	CONST.UBS JARDIM DOS IPES	05-300 021 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00.03	158	CONST.UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2471.99.00.04	159	REFORMA PSF V.MARIA	05-300 019 NV	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00
2471.99.00.05	161	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	25.365,00	0,00	25.365,00	25.365,00
2471.99.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	16.391,75	0,00	16.391,75	16.391,75
2471.99.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	05-300 026 NV	0,00	34.530,00	0,00	34.530,00	34.530,00
2471.99.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200 005 NV	0,00	282.071,23	0,00	282.071,23	282.071,23
2471.99.00.09	205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SAÚDE	05-300 030 SD	0,00	0,00	532.950,00	532.950,00	532.950,00
2471.99.00.10	210	RECAPE V.SIMÕES/JD.ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.01.01	209	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	665.283,70	138.991,79	804.275,49	784.275,49
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	184.100,00	0,00	184.100,00	184.100,00
2472.02.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220 008 NV	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00	184.100,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	481.183,70	138.991,79	620.175,49	600.175,49
2472.99.00.01	156	CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	02-100 018 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.02	165	CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300 029 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.03	168	REFORMA AMPL.PAS V. IZOLINA	02-300 027 NV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
2472.99.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	37.983,70	18.991,79	56.975,49	56.975,49
2472.99.00.05	207	CONST.SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA RUI BARBOSA	02-100 032 NV	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2472.99.00.06	216	Construção Creche Res. São Benedito	02-210 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	103	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		-12.754.000,00	-3.625.405,28	-905.694,71	-4.531.099,99	8.222.900,01
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-3.625.405,28	-905.694,71	-4.531.099,99	8.222.900,01
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-3.625.405,28	-905.694,71	-4.531.099,99	8.222.900,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				113.115.000,00	28.504.878,76	9.371.149,14	37.876.027,90	-75.238.972,10

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					46.322,97	17.486,70	63.809,67
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	150 - 000		293,32	123,30	416,62
9301	9301	SEADS - SOS	500 - 010				0,00
9295	9295	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIOS	000 - 000				0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.SANITÁRIOS	000 - 000				0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000				0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		43.946,40	16.677,15	60.623,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	2.083,25	686,25	2.769,50	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000				0,00	
CAUCOES					12.892,36	0,00	12.892,36	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	12.892,36		12.892,36	
CONSIGNACOES					3.978.390,20	1.255.570,26	5.233.960,46	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	487.583,89	166.412,64	653.996,53	
9391	9391	INSS	110 - 000		26.713,15	8.740,80	35.453,95	
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		83.760,15	28.226,63	111.986,78	
9397	9397	INSS	110 - 000		21.912,79	7.357,80	29.270,59	
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000		6.042,75	2.055,51	8.098,26	
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000		2.410,88	858,48	3.269,36	
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		3.294,53	181,26	3.475,79	
9405	9405	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		3.261,18	1.172,06	4.433,24	
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		14.445,95	5.643,09	20.089,04	
9409	9409	INSS	110 - 000		84.061,25	26.646,53	110.707,78	
9411	9411	ISS	110 - 000		1.623,55	353,27	1.976,82	
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		9.889,28	2.538,31	12.427,59	
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		195.407,19	65.227,84	260.635,03	
9417	9417	INSS	110 - 000		116.188,83	39.742,31	155.931,14	
9419	9419	ISS	110 - 000		1.981,34	649,04	2.630,38	
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		1.797,36	1.135,36	2.932,72	
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		1.822.503,28	426.862,67	2.249.365,95	
9425	9425	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		575,40	202,17	777,57	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	77.829,04	43.225,62	121.054,66	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	413.608,95	143.885,63	557.494,58	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	10.334,22	3.242,73	13.576,95	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	10.334,30	3.418,89	13.753,19	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	20.634,25	6.475,17	27.109,42	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV			0,00	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	12.763,15	3.910,24	16.673,39	
9153	9153	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	16.214,53	6.325,22	22.539,75	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	38.967,47	74,73	39.042,20	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	NV	146.475,94	56.949,66	203.425,60	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		210.000,00	140.000,00	350.000,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		70.151,65	23.637,93	93.789,58	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.980,00	15,00	1.995,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	110 - 000		990,39	1.651,48	2.641,87	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		8.101,66	2.851,78	10.953,44	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		10.928,48	9.375,61	20.304,09	
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000				0,00	
9427	9427	Custeio Melhorias Santa Casa	300 - 032				0,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	16.979,60	5.583,66	22.563,26	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	3.978,41	1.150,47	5.128,88	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFERENCIAL	110 - 000	NV	17.936,38	17.479,07	35.415,45	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9160	9160	SÊST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	6.729,03	2.311,60		9.040,63
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					463.805,24	142.752,81		606.558,05
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	81.425,32	24.999,73		106.425,05
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			0,00		0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	3.495,96	1.165,32		4.661,28
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	245.839,03	80.086,80		325.925,83
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	55.498,37	20.564,96		76.063,33
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	47.425,23	15.936,00		63.361,23
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	30.121,33			30.121,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.897.956,10	1.182.335,98		4.080.292,08
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		1.802.065,52	675.000,00		2.477.065,52
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		595.890,58	207.335,98		803.226,56
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		500.000,00	300.000,00		800.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					636.736,63	612.969,74		1.249.706,37
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	38,50			38,50
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	631.624,77	611.233,86		1.242.858,63
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	61,08			61,08
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	5.012,28	1.735,88		6.748,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.036.103,50	3.211.115,49		11.247.218,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**49.123.246,89****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB-PAC	001	5.693-6	210 -000	CM			1.145,87
	FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 -000	CE			712,78
	IPVA	001	507982-9	110 -000	CM			73.501,73
	FPM	001	73.013-0	110 -000	CM			8.477,85
	ITR	001	73.028-9	110 -000	CM			4.750,23
	F. N. PETR	001	73.111-0	110 -000	CM			226.905,16
	REC. HIDRI	001	73.333-4	110 -000	CM			62.147,95
	ARRECADADA	001	73.500-0	110 -000	CM			77.173,15
	SAMS	000	77777	310 -000	CM			643.566,35
	SAAE	000	88888	110 -000	CM			885.464,08
	FEMIB	000	99999	110 -000	CM			182.717,20
	BB-CIDE	001	12.076-6	130 -000	CM			9.244,40
	BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 -015	NV			57.814,21
	BB-SUPER SIMPL	001	17.063-1	110 -000	CM			14.312,06
	PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 -010	NV			173,33
	MOVIMENTO	399	12.942-98	110 -000	NV			16.376,98
	CIP	104	14-9	110 -000	NV			271.031,81
	Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 -000	CM			1.960,54
	MOVIMENTO	237	000650-5	110 -000	CM			4.555,03
	MOVIMENTO	104	020001-6	110 -000	CM			45.798,90
	CAMARA MUNICIF	000	111	110 -000	CM			81.356,76
	CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 -000	NV			159.807,10
	PNAE	104	672006-2	220 -000	NV			136.624,30
	PNATE	104	672007-0	220 -005				57.167,33
	IPTU	104	24-6	110 -000				55.747,59
	PDDE	001	22.323-9	220 -000				7.992,61
	FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 -000				11.970,72
	QMSE	104	672008-9	220 -011				181.537,12
	FNDE - PTA	001	22921-0	220 -000				8.145,05
	DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110 -000				38.313,69
	DSE - MERENDA	001	23666-7	220 -000				38.171,98
	REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 -000				54.382,26
	DELEGACIA	001	130178-0	110 -000				37.495,55
	TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 -010				3.279,92
	IPVA	001	130026-1	110 -000	CM			4.007,67
	ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 -003	CM			14.509,23
	FNAS-PROT S À C	001	23.903-8	510 -000				68.362,54
	FNAS-PR S AO AE	001	23.902-X	510 -000				20.504,66
	FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 -000				19.915,32
	REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 -000				37.718,33
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 -000				18.788,53
	CDHU	001	24890-8	110 -000				69.654,77
	ICMS	001	180088-4	110 -000				51.828,13
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 -000				32.752,25
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 -000				26.109,41
	ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 -000				1.752,88
	PSE- ESTADO	001	180098-1	500 -014				71.963,49
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 -000				234.558,42
	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 -000				30.000,00
	MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 -000				13.184,48
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 -000				23.368,36



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1		110 - 000		22.757,88
		RECAPE -DADE	001	24.927-0		110 - 000		15.062,22
		FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X		210 - 000		296.480,28
		BB - IGD - SUAS	001	25.195-X		510 - 000		25.896,58
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9		100 - 000		28.719,37
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5		210 - 000		76.692,50
		FEBOM	001	26.212-9		110 - 000		1.447,60
		PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6		100 - 021		202.485,56
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6		100 - 026 CM		140.000,00
		PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9		500 - 018 CM		15.000,00
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		100 - 020 CM		303.728,34
		OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1		100 - 020 CM		4.280,08
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3		100 - 014		203.549,47
		AQUIS.AMBULANC	001	27101-2		100 - 015		90.797,12
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7		100 - 017		15.380,14
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1		110 - 000 CM		14.952,42
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20		200 - 024 CE		399.466,11
		Total do Saldo						6.487.695,61

TOTAL GERAL

55.610.942,50

IBITINGA, 30 de abril de 2014

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINEVATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.985.000,00	248.860,58	185.181,07	280.254,11
010100	CORPO LEGISLATIVO				947.416,47	707.591,75	188.524,14	667.162,36
01.031.0009.1126.0000	Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	01 - 110 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	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	0,00	0,00
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melh Predio da Victor Maida							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00	0,00
				273.184,00	273.184,00	68.296,00	273.184,00	0,00
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.045.000,00	53.103,46	51.152,64	6.980,65	
				193.671,67	186.691,02	51.152,64	186.691,02	
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.746,07	1.746,07	0,00	
				7.298,94	7.298,94	1.746,07	7.298,94	
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00	28.777,01	28.777,01	27.342,72	
				116.456,76	116.456,76	30.216,24	89.114,04	
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00	2.172,00	2.397,00	0,00	
				4.473,74	4.473,74	2.397,00	4.473,74	
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00	94.846,73	18.517,95	164.574,09	
				224.957,86	62.667,20	17.282,91	60.383,77	
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
010	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	
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	42.000,00	0,00	2.432,00	21.888,00	
				28.920,00	7.032,00	2.432,00	7.032,00	
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	212.000,00	919,31	6.096,40	53.702,65	
				92.147,50	43.482,09	15.001,28	38.444,85	
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
				540,00	540,00	0,00	540,00	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					
017	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	80.000,00	-1.000,00	5.766,00	5.766,00
					5.766,00	5.766,00	0,00	0,00
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2084.0000			Administração da Câmara					
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.985.000,00	248.860,58	185.181,07	280.254,11
					947.416,47	707.591,75	188.524,14	667.162,36
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.888.565,49	471.199,06	616.105,94	3.719.079,20
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				6.049.027,83	2.670.089,09	585.187,29	2.329.948,63
04.122.0045.2001.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00	14.225,08	14.225,08	0,00
					59.987,92	59.987,92	14.225,08	59.987,92
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	325.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
					106.800,00	106.800,00	26.700,00	106.800,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00	10.008,90	10.008,90	10.008,90
					41.724,87	41.724,87	10.283,73	31.715,97
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	828,44	828,44	0,00
					3.221,35	3.221,35	828,44	3.221,35
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00	3.271,90	3.271,90	0,00
					10.014,42	10.014,42	3.271,90	10.014,42
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	3.407,93	2.266,10	5.570,13
					25.660,29	22.279,26	4.535,10	20.090,16
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	100.000,00	400,00	10.363,66	72.243,98
					95.606,80	33.726,48	10.363,66	23.362,82
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	170.000,00	20.779,77	7.074,16	28.538,17
					57.814,66	31.935,09	8.079,38	29.276,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
JURÍDICA								
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 11.222,00	4.000,00 11.222,00	4.000,00 0,00	4.000,00 7.222,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017NV	35.824,44 500,00	0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
10.302.0004.1170.0000 Construção de UBS								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	50.000,00 48.921,26	0,00 0,00	0,00 0,00	48.921,26 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009NV	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 021NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	81.958,77 81.900,00	0,00 14.738,63	14.738,63 0,00	81.900,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	23.175,00 23.132,00	0,00 3.612,76	3.612,76 0,00	23.132,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	30.132,28 30.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.124,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	126.825,00 122.691,22	0,00 15.168,81	15.168,81 0,00	122.691,22 0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	172.650,00 172.635,00	172.635,00 0,00	0,00 0,00	172.635,00 0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 020NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1405.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAS VILA IZOLINA								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027NV	216.000,00 214.942,04	214.942,04 0,00	0,00 0,00	214.942,04 0,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1407.0000 CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	401.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 1.645.000,00	375.000,00 375.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.700.000,00	0,00	128.347,50	1.087.172,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
					1.625.430,00	670.157,50	131.900,00	538.257,50
10.302.0004.2291.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA								
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	26.700,00
					26.700,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2470.0000 AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE								
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				280.000,00	24.148,59	29.062,99	21.203,86
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				85.222,09	80.109,45	16.150,34	64.018,23

04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	12.971,77	12.971,77	0,00
					52.494,19	52.494,19	12.971,77	52.494,19
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.008,62	3.008,62	3.008,62
					12.609,31	12.609,31	3.008,62	9.600,69
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.023,60	143,60	2.718,60
					2.867,55	292,55	148,95	148,95
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.257,60	7.340,00	8.950,64
					10.725,04	9.114,40	21,00	1.774,40

04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	4.887,00	5.599,00	6.526,00
					6.526,00	5.599,00	0,00	0,00

0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.040.000,00	241.298,81	186.252,96	218.907,62
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				907.845,16	713.007,13	186.718,65	688.937,54

04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	46.419,83	46.419,83	0,00
					193.118,99	193.118,99	46.419,83	193.118,99
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	13.068,29	13.068,29	13.068,29
					50.988,33	50.988,33	12.603,67	37.920,04
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.793,56	2.793,56	0,00
					10.305,29	10.305,29	2.793,56	10.305,29
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	-35,00	581,00	2.253,00
					5.772,58	3.892,08	1.000,30	3.519,58
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	78.060,55	17.114,70	199.888,33
					249.911,44	56.953,91	20.824,01	50.023,11
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00	34,28	34,28	0,00
					28.923,82	28.923,82	34,28	28.923,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 10.975,70	423,00 10.975,70	5.707,00 2.508,70	3.698,00 7.277,70
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	800.000,00 357.849,01	100.534,30 357.849,01	100.534,30 100.534,30	0,00 357.849,01
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.330.000,00	46.146,72	171.309,32	248.506,40
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				680.829,39	444.985,44	181.214,76	432.322,99
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	340.000,00 84.980,56	17.883,13 84.980,56	17.883,13 17.883,13	0,00 84.980,56
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 31.998,02	7.639,75 31.998,02	7.639,75 7.029,17	7.639,75 24.358,27
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00 35.941,55	8.903,72 35.941,55	8.903,72 8.903,72	0,00 35.941,55
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 10.193,74	44,50 8.531,74	164,50 427,30	1.785,50 8.408,24
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	40.000,00 26.402,53	5.022,29 26.402,53	5.022,29 5.022,29	0,00 26.402,53
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 29.152,97	53,65 21.621,32	309,00 14.013,42	8.781,65 20.371,32
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 3.847,20	0,00 3.847,20	3.649,20 198,00	3.649,20 198,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 458.312,82	6.599,68 231.662,52	127.737,73 127.737,73	226.650,30 231.662,52
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.361.000,00	447.396,72	617.633,75	595.735,13
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.805.441,83	2.365.774,36	610.889,72	2.209.706,70
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.420.000,00 515.925,51	127.993,41 515.925,51	127.993,41 127.993,41	0,00 515.925,51
056	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
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	450.000,00 94.638,98	25.175,99 94.638,98	25.175,99 25.175,99	0,00 94.638,98
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.600.000,00 349.032,24	85.167,41 349.032,24	85.167,41 85.167,41	0,00 349.032,24
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 118.575,63	26.301,93 118.575,63	26.301,93 28.570,95	26.301,93 92.273,70
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 19.976,08	4.928,55 19.976,08	4.928,55 4.928,55	0,00 19.976,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
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	Pago Atual
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 1.132,95	0,00 1.132,95	0,00 0,00	0,00 1.132,95
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 110.115,35	36.316,36 83.656,85	28.105,37 22.651,35	47.825,23 62.290,12
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	900.000,00 243.693,60	0,00 239.046,90	59.787,54 59.890,80	64.434,24 179.259,36
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	250.000,00 167.028,09	180,00 90.788,93	22.368,19 24.778,11	98.607,35 68.420,74
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.392.000,00 761.338,55	44.989,89 479.387,80	137.803,46 131.541,47	298.399,30 462.939,25
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	950.000,00 351.788,60	90.207,18 351.788,60	90.207,18 90.207,18	0,00 351.788,60
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	28.000,00 12.289,28	6.136,00 11.839,39	9.794,72 0,00	10.244,61 2.044,67
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 59.906,97	0,00 9.984,50	0,00 9.984,50	49.922,47 9.984,50
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.600.000,00	510.476,36	810.185,95	2.441.652,44
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					5.055.936,43	2.797.059,21	812.177,51	2.614.283,99
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 120.047,30	32.740,92 120.047,30	32.740,92 32.740,92	0,00 120.047,30
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 37.000,92	9.185,81 37.000,92	9.185,81 10.085,09	9.185,81 27.815,11
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 9.899,92	2.749,23 9.899,92	2.749,23 2.749,23	0,00 9.899,92
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 87.369,10	982,15 76.230,44	12.378,22 25.182,12	17.842,88 69.526,22
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000NV	30.000,00 13.636,32	3.544,64 7.563,13	3.965,13 4.333,04	7.783,28 5.853,04
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 8.712,56	0,00 6.885,56	261,00 261,00	2.088,00 6.624,56
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 16.840,77	3.485,85 16.837,67	3.482,75 3.811,90	927,76 15.913,01
15.451.0181.2282.0000			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028NV	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 710 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	350.000,00	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	168.638,87	168.638,87	0,00
					693.515,32	693.515,32	168.638,87	693.515,32
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	750.000,00	51.481,21	51.481,21	51.481,21
					218.284,73	218.284,73	56.323,24	166.803,52
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00	18.758,28	18.758,28	0,00
					90.025,66	90.025,66	18.758,28	90.025,66
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	600.000,00	65.406,38	64.564,81	168.776,30
					308.578,25	198.152,92	41.926,45	139.801,95
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	190,00	90,00	190,00
					1.562,00	1.462,00	422,00	1.372,00
083	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	28.030,23	5.960,66	32.541,24
					65.907,37	39.603,84	10.877,44	33.366,13
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	600.000,00	44.366,55	44.366,55	0,00
					191.558,39	191.558,39	44.366,55	191.558,39
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	200.000,00	14.614,87	14.614,87	14.614,87
					59.468,65	59.468,65	15.665,58	44.853,78
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00	4.658,46	4.658,46	0,00
					19.123,19	19.123,19	4.658,46	19.123,19
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00	22.136,65	25.136,79	40.742,29
					90.270,30	64.733,96	23.318,17	49.528,01
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	158,00	0,00	158,00
					338,00	180,00	0,00	180,00
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	4.780.000,00	37.933,00	341.460,41	2.055.096,57
					2.961.740,07	922.359,25	340.342,16	906.643,50
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	2.501,72	492,72
					11.104,97	11.104,97	2.009,00	10.612,25
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00
					35.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 033NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	385,00	385,00
					794,20	794,20	409,20	409,20
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00	1.415,26	2.805,26	4.346,51
					12.829,44	9.898,19	2.969,81	8.482,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 2.329,00	0,00 2.329,00	0,00 2.329,00	0,00 2.329,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.391.500,00	85.741,89	233.390,84	1.056.122,43
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		1.994.540,84	968.228,05	288.770,27	938.418,41
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	370.000,00 232.619,95	61.593,15 232.619,95	61.593,15 61.593,15	0,00 232.619,95
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	110.000,00 57.359,33	15.781,52 57.359,33	15.781,52 14.606,47	15.781,52 41.577,81
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	13.000,00 12.946,63	1.870,00 12.946,63	1.870,00 1.870,00	0,00 12.946,63
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.004,61	0,00 1.004,61	0,00 0,00	0,00 1.004,61
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 17.390,50	2.524,50 14.919,50	3.657,40 9.997,20	5.669,90 11.720,60
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	130.000,00 74.918,33	120,18 44.618,65	10.939,40 9.737,41	41.128,90 33.789,43
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.618,49	3.852,54 14.618,49	3.852,54 3.852,54	0,00 14.618,49
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 966.683,00	0,00 384.474,25	187.113,50 187.113,50	582.208,75 384.474,25
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00 617.000,00	0,00 205.666,64	-51.416,67 0,00	411.333,36 205.666,64
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.565.365,00	111.359,05	645.727,55	4.104.519,04
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.458.327,02	1.548.300,67	539.256,09	1.353.807,98
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	580.000,00	24.926,34	24.926,34	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.459,25	134.459,25	24.926,34	134.459,25
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 28.048,89	6.312,50 28.048,89	6.312,50 6.789,46	6.312,50 21.736,39
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 3.001,03	3.001,03 3.001,03	3.001,03 3.001,03	0,00 3.001,03
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	40.000,00 39.340,48	0,00 9.835,11	-3.278,37 0,00	29.505,37 9.835,11
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.322,46	2.622,46 3.322,46	2.622,46 2.622,46	0,00 3.322,46
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00 241.759,68	50.771,02 175.406,36	88.171,82 51.656,74	131.081,64 110.678,04
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 140,00	140,00 140,00	140,00 0,00	140,00 0,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	300.000,00 92.934,00	0,00 82.814,52	20.961,78 20.961,78	31.081,26 61.852,74
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.779.500,00 1.388.117,53	18.015,70 136.821,33	47.192,99 69.283,28	1.257.984,29 130.133,24
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00 104.715,40	5.570,00 99.555,40	95.662,00 0,00	100.822,00 3.893,40
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	600.000,00 599.435,76	0,00 0,00	0,00 0,00	599.435,76 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.600.000,00 1.599.003,82	0,00 258.716,19	88.646,40 88.646,40	1.340.287,63 258.716,19
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.200.000,00 1.199.063,71	0,00 616.180,13	271.368,60 271.368,60	582.883,58 616.180,13
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	0,00 0,00	0,00 0,00	24.985,01 0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00 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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.340.000,00	855.171,61	855.171,61	186.325,69
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		3.392.285,38	3.392.285,38	849.034,43	3.205.959,69
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	3.700.000,00 1.083.645,88	266.531,86 1.083.645,88	266.531,86 266.531,86	0,00 1.083.645,88
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.100.000,00 293.664,14	75.628,78 293.664,14	75.628,78 72.127,44	75.628,78 218.035,36
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	120.000,00 43.760,57	13.292,81 43.760,57	13.292,81 13.292,81	0,00 43.760,57
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.000.000,00 1.521.284,54	380.439,77 1.521.284,54	380.439,77 380.439,77	0,00 1.521.284,54
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.340.000,00 423.023,44	110.696,91 423.023,44	110.696,91 108.061,07	110.696,91 312.326,53
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	80.000,00 26.906,81	8.581,48 26.906,81	8.581,48 8.581,48	0,00 26.906,81
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.651.906,05	33.506,70	129.112,40	1.018.513,50
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.341.853,86	438.426,15	66.608,60	323.340,36
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000NV	500.000,00 429.926,28	0,00 0,00	0,00 0,00	429.926,28 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 009NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008NV	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					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	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
134	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
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000EI	97.000,00 95.680,00	0,00 23.919,99	-7.973,33 0,00	71.760,01 23.919,99
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	300.000,00 231.302,41	23.528,35 121.848,81	86.126,56 25.101,72	179.636,46 51.665,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000EI	400.000,00 132.172,80	0,00 121.743,54	31.700,82 30.978,00	42.130,08 90.042,72
138	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
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 210 000EI	807.000,00 441.421,37	8.906,35 159.562,81	8.528,35 10.528,88	284.330,67 157.090,70
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	163.000,00 11.351,00	1.072,00 11.351,00	10.730,00 0,00	10.730,00 621,00
12.365.0160.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.395.000,00	345.086,44	361.669,84	454.237,81
020804 Setor de Fundeb 40%					1.981.923,21	1.606.439,05	359.392,73	1.527.685,40
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 262 000FO	300.000,00 299.435,76	0,00 0,00	0,00 0,00	299.435,76 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.200.000,00 360.200,05	81.939,02 360.200,05	81.939,02 81.939,02	0,00 360.200,05
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	350.000,00 103.891,52	25.858,93 103.891,52	25.858,93 24.739,59	25.858,93 78.032,59
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 20.736,08	7.760,64 20.736,08	7.760,64 7.760,64	0,00 20.736,08
145	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
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 262 000FO	600.000,00 77.486,60	0,00 62.047,90	5.100,50 5.100,50	15.438,70 62.047,90
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.300.000,00 689.616,73	160.974,46 689.616,73	160.974,46 160.974,46	0,00 689.616,73
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		700.000,00	52.894,72	52.894,72	52.894,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 262 000FO				
					204.524,40	204.524,40	51.736,95	151.629,68
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00	15.658,67	15.658,67	0,00
					43.454,95	43.454,95	15.658,67	43.454,95
154	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
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	500.000,00	0,00	11.482,90	60.609,70
					182.577,12	121.967,42	11.482,90	121.967,42
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.100.000,00	192.497,44	204.734,33	281.031,66
020807			MERENDA ESCOLAR		740.020,14	582.644,37	239.160,20	458.988,48
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	300.000,00	284,00	4.331,00	17.669,00
					38.194,00	22.962,00	7.591,00	20.525,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	700.000,00	194.166,44	132.881,93	163.202,09
					252.343,22	172.920,90	89.141,13	89.141,13
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	700.000,00	-1.953,00	29.160,08	66.882,69
					379.719,04	324.316,95	105.942,07	312.836,35
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00	0,00	38.361,32	33.277,88
					69.763,88	62.444,52	36.486,00	36.486,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.597.000,00	168.855,30	160.561,48	766.863,03
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.602.612,99	879.483,17	252.505,70	835.749,96
02.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	400.000,00	94.591,21	94.591,21	0,00
					362.067,01	362.067,01	94.591,21	362.067,01
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	270.000,00	28.042,44	28.042,44	28.042,44
					109.178,88	109.178,88	27.995,22	81.136,44
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	120.000,00	18.102,79	18.102,79	0,00
					56.187,33	56.187,33	18.102,79	56.187,33
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	70.000,00	6.250,82	6.250,82	0,00
					18.181,30	18.181,30	6.250,82	18.181,30
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	80.000,00	1.625,00	11.070,66	12.906,79
					30.178,01	27.054,67	6.001,91	17.271,22
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	70.000,00	5.601,90	6.444,86	11.193,09
					34.352,02	26.190,43	6.083,14	23.158,93
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	13.346,44	0,00	545,00	545,00
					545,00	545,00	0,00	0,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	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
08.241.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	36.653,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00	11.240,22	11.240,22	0,00
					38.649,09	38.649,09	11.240,22	38.649,09
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00	1.975,40	1.975,40	1.975,40
					7.880,21	7.880,21	1.866,82	5.904,81
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	233,00
					278,00	45,00	0,00	45,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00	1.204,05	1.393,38	1.668,05
					6.530,76	5.218,13	1.268,50	4.862,71
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	54.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00	221,47	221,47	0,00
					520,07	520,07	221,47	520,07
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.200.000,00	0,00	-19.316,77	710.299,26
					938.065,31	227.766,05	78.883,60	227.766,05
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.642.829,33	372.157,15	241.176,90	369.668,31
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				737.898,95	454.395,01	200.661,86	368.230,64
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00	3.289,12	3.289,12	3.289,12
					13.676,93	13.676,93	3.633,82	10.387,81
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	20.000,00	2.476,88	2.476,88	0,00
					7.098,86	7.098,86	2.476,88	7.098,86
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00	24.038,85	15.100,22	34.910,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
					54.770,91	31.142,45	11.435,14	19.860,72
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	1.227,40	60.795,20	56.776,10
					122.542,50	121.765,10	23.977,40	65.766,40
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	12.000,00	3.678,14	26.390,70
					37.885,12	15.172,56	3.728,14	11.494,42
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	370.000,00	116.692,53	101.145,05	46.711,67
					213.058,08	176.443,76	93.056,59	166.346,41
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00	1.369,24	1.283,77	1.390,13
					4.226,49	3.552,01	2.058,48	2.836,36
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00	0,00	0,00	12.690,00
					17.000,00	4.310,00	3.500,00	4.310,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	85.516,60	21.379,14	64.137,46
					85.516,60	21.379,14	21.379,14	21.379,14
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	370,00	0,00	805,60
					805,60	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00	501,53	501,53	0,00
					501,53	501,53	501,53	501,53
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	46.000,00	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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
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	Pago Atual
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	30.000,00 26.587,83	0,00 13.275,94	2.081,62 4.692,01	14.415,57 12.172,26
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	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								
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00 49.985,00	49.985,00 12.496,23	12.496,23 12.496,23	37.488,77 12.496,23
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS								
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	41.000,00 40.800,00	40.800,00 10.200,00	10.200,00 10.200,00	30.600,00 10.200,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	10.000,00 597,00	0,00 597,00	0,00 432,00	0,00 597,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003NV	10.000,00 9.133,50	0,00 1.033,50	0,00 344,50	8.100,00 1.033,50
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	108.829,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
206	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
207	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								
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2485.0000 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	30.000,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
					27.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
08.244.0105.2486.0000					SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	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
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	26.000,00	6.890,00	0,00	11.713,00
					11.713,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2487.0000					Piso de Transição de Média Complexidade			
492	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2489.0000					Repasso FNAS-PAC I-Asilo/Casa da Criança			
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.352.000,00	53.798,11	72.932,53	338.717,22
021000	SECRETARIA DA CULTURA				624.964,17	338.429,46	87.399,20	286.246,95
-----					-----			
13.392.0170.1017.0000					Construção do Teatro			
212	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			
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	25.371,40	25.371,40	0,00
					92.791,12	92.791,12	25.371,40	92.791,12
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.738,38	5.738,38	5.738,38
					23.991,80	23.991,80	5.993,00	18.253,42
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	391,58	391,58	0,00
					2.429,95	2.429,95	391,58	2.429,95
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.534,63	5.459,65	8.657,17
					15.271,65	9.432,51	4.541,40	6.614,48
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	1.106,45	9.958,05
					13.877,40	5.025,80	1.706,45	3.919,35
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	3.026,96	2.480,71	2.128,19
					15.694,31	14.830,06	2.641,51	13.566,12
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	4.024,15	2.201,13
					5.065,06	4.446,93	2.441,15	2.863,93
13.392.0170.2056.0000					Eventos Culturais e Populares			
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.652,52	2.197,57	2.924,16
					7.706,87	6.942,78	4.482,71	4.782,71
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	13.082,64	55.162,64	46.110,14
					100.186,01	91.588,51	39.830,00	54.025,87

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	348.000,00	0,00	-29.000,00	261.000,00
					348.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00

0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.227.000,00	411.042,63	46.982,80	1.148.674,81
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		1.275.763,22	146.963,53	42.492,48	127.088,41

23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00	14.707,27	14.707,27	0,00
					66.587,67	66.587,67	14.707,27	66.587,67
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	3.787,87	3.787,87	3.787,87
					15.975,02	15.975,02	4.144,50	12.187,15
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					67,98	67,98	0,00	67,98
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00	5.698,96	1.565,80	6.709,96
					7.041,06	1.873,40	119,10	331,10
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	94.000,00	28.399,58	21.395,86	41.562,03
					79.013,76	48.830,68	21.026,61	37.451,73
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	161.000,00	0,00	3.166,00	3.166,00
					4.468,78	4.468,78	135,00	1.302,78

23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	8.957,95	2.360,00	8.957,95
					11.317,95	2.360,00	2.360,00	2.360,00
233	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
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.300.000,00	349.491,00	0,00	1.084.491,00
					1.084.551,00	60,00	0,00	60,00

23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00

0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.770.995,92	272.047,02	43.191,70	871.637,96
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.048.299,96	190.401,24	65.577,85	176.661,94

27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	78.000,00	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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
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
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 240.250,64	0,00 0,00	0,00 0,00	240.250,64 0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 175.075,67	0,00 0,00	0,00 0,00	175.075,67 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 174.063,14	0,00 0,00	0,00 0,00	174.063,14 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.995,92 28.831,74	28.831,74 0,00	0,00 0,00	28.831,74 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.054,56	95,60 1.028,76	668,76 454,21	600,35 454,21
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 27.641,39	5.320,01 9.502,78	5.552,16 4.867,88	19.855,35 7.786,04
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 94.284,05	23.082,41 94.284,05	23.082,41 23.082,41	0,00 94.284,05
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 23.142,96	5.595,66 23.142,96	5.595,66 5.789,30	5.595,66 17.547,30
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 638,90	347,95 638,90	347,95 347,95	0,00 638,90
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 7.654,75	1.285,10 7.654,75	1.285,10 1.285,10	0,00 7.654,75
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 18.683,29	4.265,45 17.209,59	3.863,40 2.347,03	5.309,60 13.373,69
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 23.910,40	0,00 7.290,10	1.846,70 1.846,70	18.467,00 5.443,40
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 8.498,41	3.223,10 5.079,35	949,56 2.277,27	3.588,81 4.909,60
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.570,00	0,00 24.570,00	0,00 23.280,00	0,00 24.570,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.484.000,00	202.109,17	162.343,89	226.627,19
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				805.256,48	647.646,43	155.200,17	578.629,29
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 80,00	80,00 0,00	0,00 0,00	80,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.682,94	437,17 1.682,94	437,17 255,19	437,17 1.245,77
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
				01 - 110 000NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 219.546,44	54.326,81 219.546,44	54.326,81 54.326,81	0,00 219.546,44
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 58.443,62	14.829,33 58.443,62	14.829,33 14.619,57	14.829,33 43.614,29
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 45.014,77	10.519,60 40.178,52	9.974,70 5.241,92	14.810,95 30.203,82
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 7.587,44	500,00 2.271,86	1.090,62 590,62	6.406,20 1.181,24
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 32.031,74	8.531,84 24.151,14	711,24 7.878,54	8.528,20 23.503,54
257	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
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 77.632,59	21.408,20 77.632,59	21.408,20 21.408,20	0,00 77.632,59
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 26.747,28	6.918,03 26.747,28	6.918,03 6.467,86	6.918,03 19.829,25
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 22.336,10	6.408,66 22.336,10	6.408,66 6.408,66	0,00 22.336,10
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 124.190,77	57.421,63 92.723,69	29.202,15 20.935,36	52.514,23 71.676,54
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 320,00	180,00 320,00	180,00 0,00	180,00 140,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00 189.642,79	20.547,90 81.612,25	16.856,98 17.067,44	121.923,08 67.719,71
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		225.000,00	13.068,89	13.079,89	2.326,36
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		48.962,90	48.929,90	13.755,79	46.636,54
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
265	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
266	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					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 38.212,16	10.775,53 38.212,16	10.775,53 10.775,53	0,00 38.212,16
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00	2.258,36	2.258,36	2.258,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
					9.788,74	9.788,74	2.420,26	7.530,38
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	35,00	46,00	68,00
					962,00	929,00	560,00	894,00
270	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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		804.000,00	264.056,09	281.008,04	409.082,54
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.303.137,49	1.005.390,73	261.356,11	894.054,95
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	-110,00	0,00	0,00
					15,00	15,00	0,00	15,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	912,44	598,04	774,40
					2.352,42	2.038,02	138,04	1.578,02
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	12.000,00	510,00	3.854,20	3.854,20
					9.532,66	9.532,66	5.306,46	5.678,46
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	470.000,00	36.605,53	36.605,53	0,00
					156.494,97	156.494,97	36.605,53	156.494,97
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	12.586,24	12.586,24	12.586,24
					49.142,81	49.142,81	12.743,64	36.556,57
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	6.511,15	6.511,15	0,00
					19.364,94	19.364,94	6.511,15	19.364,94
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	90.000,00	7.744,60	11.359,01	24.469,62
					72.473,11	55.428,12	17.371,76	48.003,49
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	5.700,72	3.817,18	5.239,93
					22.917,63	19.433,57	5.866,67	17.677,70
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.100.000,00	94.669,26	94.669,26	0,00
					358.854,77	358.854,77	94.669,26	358.854,77
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00	28.801,16	28.801,16	28.801,16
					113.025,57	113.025,57	29.863,12	84.224,41
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	15.545,89	15.545,89	0,00
					55.553,93	55.553,93	15.545,89	55.553,93
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00	5.441,66	6.513,18	8.591,44
					62.667,33	58.824,58	22.791,39	54.075,89
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00	0,00	8.663,00	8.663,00
					9.423,00	9.423,00	760,00	760,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 56.638,03	7.026,65 38.859,47	9.856,41 9.856,41	20.608,32 36.029,71
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 20.301,71	5.627,74 17.964,71	4.516,74 2.215,74	5.921,23 14.380,48
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	80.000,00 11.714,61	483,05 5.434,61	1.111,05 1.111,05	6.908,00 4.806,61
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	250.000,00 246.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.665,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
288	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					3.897.888,61	38.476,23	25.015,91	20.457,28
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					135.866,06	121.094,24	28.905,13	115.408,78
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 77.494,95	19.319,45 77.494,95	19.319,45 19.319,45	0,00 77.494,95
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 20.329,35	4.872,26 20.329,35	4.872,26 5.156,34	4.872,26 15.457,09
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.060,80	10.593,80 1.309,70	744,20 416,50	11.484,30 576,50
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.563,12	3.690,72 3.542,40	80,00 595,00	4.100,72 3.462,40
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
296	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
15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
297	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								
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.417,84	0,00 18.417,84	0,00 3.417,84	0,00 18.417,84
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
299				01 - 110 000NV	50.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
300	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
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	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
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	2.255.384,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	19.004,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
304	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
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
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
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031NV	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		59.500,00	42.570,83	29.956,20	68.795,44
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		169.070,73	109.801,16	28.387,22	100.275,29
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
306	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
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00	19.276,72	19.276,72	0,00
					67.614,72	67.614,72	19.276,72	67.614,72
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	40.000,00	4.024,18	4.024,18	4.024,18
					17.617,25	17.617,25	4.466,92	13.593,07
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	748,43	748,43	0,00
					3.874,88	3.874,88	748,43	3.874,88
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	-35,00	130,50	1.277,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
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	Pago Atual
					1.838,10	669,10	249,00	560,60
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	24.000,00 22.368,80	13.980,50 11.184,40	2.796,10 2.796,10	13.980,50 8.388,30
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 50.653,98	2.993,00 3.737,81	867,27 850,05	47.400,26 3.253,72
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 5.103,00	1.583,00 5.103,00	2.113,00 0,00	2.113,00 2.990,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		388.000,00	107.850,02	27.794,02	113.912,15
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		185.032,81	82.002,65	20.060,17	71.120,66
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 49.958,81	11.738,94 49.958,81	11.738,94 11.788,09	2.224,99 47.733,82
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.923,00	356,00 1.610,00	602,00 753,00	1.327,00 1.596,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 123.577,00	87.775,08 21.859,84	7.473,08 7.519,08	102.380,16 21.196,84
318	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
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.574,00	7.980,00 8.574,00	7.980,00 0,00	7.980,00 594,00
TOTAL DO PODER					92.053.050,40	5.310.060,83	5.964.400,84	18.682.597,07
PODER EXECUTIVO					38.430.118,88	21.631.885,87	5.890.862,27	19.747.521,81
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.483.000,00	73.453,54	61.864,36	126.298,36
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		398.721,06	284.838,40	64.009,73	272.422,70
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 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					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 17.237,35	620,00 17.237,35	620,00 1.200,00	620,00 16.617,35

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 24 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
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 174.041,93	40.619,73 167.632,19	39.030,55 39.030,55	6.409,74 167.632,19
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 46.602,67	10.429,45 46.602,67	10.429,45 11.766,77	10.429,45 36.173,22
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 11.749,08	1.217,29 11.749,08	1.217,29 1.217,29	0,00 11.749,08
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 922,52	305,10 922,52	305,10 364,12	48,00 874,52
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 614,36	0,00 614,36	0,00 0,00	0,00 614,36
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.917,61	1.318,25 5.917,61	1.318,25 1.487,28	1.318,25 4.599,36
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 34.162,62	8.943,72 34.162,62	8.943,72 8.943,72	0,00 34.162,62
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					550.000,00	26.198,49	26.198,49	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					35.238,54	35.238,54	26.198,49	35.238,54
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 35.238,54	26.198,49 35.238,54	26.198,49 26.198,49	0,00 35.238,54
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					7.002.000,00	587.260,36	609.593,13	778.293,31
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					2.975.893,59	2.378.977,26	645.006,65	2.197.600,28
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 760.749,86	195.780,93 730.874,17	188.515,81 188.515,81	29.875,69 730.874,17
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 229.269,56	54.903,90 229.269,56	54.903,90 60.747,80	54.903,90 174.365,66
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 104.475,72	12.776,38 104.475,72	12.776,38 12.776,38	0,00 104.475,72
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 394.281,04	51.999,65 305.499,58	72.704,55 98.433,76	154.064,84 240.216,20
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	40.000,00	878,56	878,56	568,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 25 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.504,35	2.504,35	310,00	1.935,79
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.900.000,00 1.383.973,35	269.705,94 994.193,81	272.499,14 279.396,94	447.049,28 936.924,07
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	427.000,00 100.639,71	1.215,00 12.160,07	7.314,79 4.825,96	91.831,04 8.808,67
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	55.336,90	53.629,92	35.888,89
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		237.248,11	213.936,99	53.575,68	201.359,22
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Corregos					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00 150.316,91	40.260,48 144.505,79	38.853,50 38.853,50	5.811,12 144.505,79
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00 44.852,16	11.166,38 44.852,16	11.166,38 11.118,23	11.166,38 33.685,78
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 18.909,90	2.198,65 18.909,90	2.198,65 2.198,65	0,00 18.909,90
346	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
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	140.000,00 23.169,14	1.711,39 5.669,14	1.411,39 1.405,30	18.911,39 4.257,75
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	742.249,29	751.285,90	940.480,56
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.647.101,30	2.912.991,19	788.790,55	2.706.620,74
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.189.005,97	969.059,01	1.430.480,37
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		4.957.307,08	3.984.721,26	954.309,19	3.526.826,71
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 4.962,00	0,00 4.962,00	0,00 0,00	0,00 4.962,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.500.000,00 585.755,45	156.249,04 579.612,25	150.105,84 149.190,82	12.086,95 573.668,50
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00 192.680,84	74.017,34 155.515,52	36.851,92 36.851,92	37.165,42 155.515,52
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00 193.186,96	12.542,76 168.120,81	29.547,18 43.355,50	55.895,99 137.290,97
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	15.000,00	35,45	35,45	500,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		535,45	535,45	35,45	35,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	319.000,00 315.816,97	-51.329,10 249.989,32	4.816,18 -26.687,81	110.645,84 205.171,13
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 21.963,72	0,00 11.495,51	2.642,63 2.642,63	10.468,21 11.495,51
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	60.000,00 21.434,10	6.361,00 15.277,10	2.704,00 2.308,00	16.993,00 4.441,10
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.400.000,00 800.170,41	196.198,74 800.170,41	196.198,74 196.197,46	6.971,29 793.199,12
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 302.210,98	123.105,98 245.507,13	66.402,13 66.402,13	56.703,85 245.507,13
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 101.405,57	26.476,75 94.505,57	21.276,75 21.276,75	6.900,00 94.505,57
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	370.000,00 252.002,20	16.600,43 188.270,28	30.892,57 27.168,64	148.255,97 103.746,23
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 8.954,00	754,00 8.891,50	4.691,50 0,00	4.754,00 4.200,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 97.097,12	12.879,24 76.116,68	24.107,06 21.557,75	38.502,53 58.594,59
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 71.335,00	0,00 24.561,00	6.742,00 7.327,00	46.774,00 24.561,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	190.000,00 189.980,27	28.019,00 95.125,74	41.258,09 47.694,55	122.329,74 67.650,53
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	325.000,00 242.260,00	114.000,00 131.470,95	35.608,56 32.393,54	115.516,96 126.743,04
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	700.000,00 251.639,67	66.473,01 251.639,67	66.473,01 66.478,66	2.225,64 249.414,03
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 91.563,08	36.071,80 73.415,19	17.923,91 17.923,91	18.147,89 73.415,19
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 15.289,51	3.185,78 2.634,51	530,78 1.048,86	13.185,78 2.103,73

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 4.182,20	1.726,30 4.182,20	1.726,30 652,00	2.378,30 1.803,90
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 18.173,00	4.870,00 16.762,41	3.459,41 6.872,41	2.410,59 15.762,41
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
375	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
376	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
377	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
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 6.024,00	0,00 6.024,00	0,00 2.008,00	2.008,00 4.016,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
381	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
382	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
383	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
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 0,00	1.420,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00 59.834,54	14.847,63 59.834,54	14.847,63 14.829,66	533,95 59.300,59
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 21.645,71	8.090,40 17.618,54	4.063,23 4.063,23	4.027,17 17.618,54
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 9.380,00	220,00 220,00	220,00 220,00	9.160,00 220,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 399.297,89	28.563,12 296.041,66	60.909,21 65.702,04	293.014,06 106.283,83
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 73.115,50	920,00 18.554,95	3.312,10 0,00	67.246,50 5.869,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**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
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 117.250,44	34.304,56 117.250,44	34.304,56 34.306,53	1.049,10 116.201,34
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 39.260,47	16.093,85 30.974,10	7.807,48 7.807,48	8.286,37 30.974,10
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 17.817,81	1.218,00 6.487,81	418,00 2.672,12	12.180,00 5.637,81
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 240,00	240,00 0,00	0,00 0,00	240,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 1.381,36	0,00 1.381,36	0,00 794,00	0,00 1.381,36
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilancia Epidemiologica					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	310.000,00 76.661,01	19.035,83 73.969,01	16.343,83 16.403,40	3.311,17 73.349,84
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 27.140,85	9.897,06 22.511,23	5.267,44 5.267,44	4.629,62 22.511,23
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	90.000,00 43.408,30	0,00 17.770,75	15.162,45 15.801,45	27.515,55 15.892,75
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 1.815,60	858,00 1.815,60
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 48.157,00	45.918,00 46.279,00	44.040,00 43.559,00	4.558,00 43.599,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 29 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
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	230.000,00 230.000,00	180.000,00 68.369,07	18.369,07 18.369,07	161.630,93 68.369,07
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	1.189.005,97	969.059,01	1.430.480,37
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					4.957.307,08	3.984.721,26	954.309,19	3.526.826,71
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00	138.763,81	147.933,41	47.774,85
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					588.199,70	583.198,10	143.627,82	540.424,85
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
412	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					
413	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					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 580,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 1.361,00	114,00 1.361,00	114,00 0,00	114,00 1.247,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00 362.937,09	92.188,51 362.937,09	92.188,51 92.188,51	0,00 362.937,09
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 95.991,83	24.311,59 95.991,83	24.311,59 24.188,96	24.311,59 71.680,24
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 38.795,69	2.775,34 33.794,09	11.944,94 7.240,21	16.022,07 22.773,62
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00 74.576,42	15.264,60 74.576,42	15.264,60 15.910,34	6.405,30 68.171,12
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 4.347,09	1.680,74 4.347,09	1.680,74 1.670,77	921,89 3.425,20
423	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
467	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00 9.610,58	2.429,03 9.610,58	2.429,03 2.429,03	0,00 9.610,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					3.155.000,00	138.763,81	147.933,41	47.774,85
FUNDAÇÃO FEMIB					588.199,70	583.198,10	143.627,82	540.424,85
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								
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					122.227.050,40	7.628.940,48	8.017.860,23	21.381.586,96
					48.570.143,43	29.820.388,17	7.966.113,97	27.188.556,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							16.343,90	62.092,94
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000	98,64		468,54	
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010	0,00		0,00	
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000	0,00		0,00	
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000	0,00		0,00	
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000	0,00		0,00	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00		0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	15.559,01		58.830,40	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	686,25		2.794,00	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000	0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR							513.114,11	4.470.633,14
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		836.272,82	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	451.039,59		2.677.241,02	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		57.515,47	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		9.875,14	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		185.360,83	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	44.394,61		297.916,78	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	16.066,51		328.088,29	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.613,40		20.304,10	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 31 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
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	44.091,77
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	13.966,92
CAUCOES							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.670.112,08	4.834.870,23
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		168.140,98	733.198,04
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		17.479,07	35.453,95
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		50.134,19	116.980,07
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		7.246,37	28.939,59
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO		110 - 000		2.016,00	7.993,71
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		806,48	3.239,48
9402	9403	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		2.955,78	3.445,68
9404	9405	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.172,06	4.404,46
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		1.729,49	6.629,67
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		29.379,13	121.143,59
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		353,28	2.146,02
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		2.538,31	12.427,59
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		59.538,48	222.133,10
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		39.369,24	165.647,00
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		546,67	2.383,97
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.135,36	2.916,22
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		931.789,89	2.357.489,83
9424	9425	323201	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		152,99	677,99
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		37.006,82	117.645,49
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.202,33	2.765,69
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.270,52	13.437,27
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.431,70	13.787,86
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.531,10	26.831,23
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.285,29	16.490,96
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		6.325,22	22.539,75
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		39.042,20	39.042,20
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		52.696,47	188.584,62
9382	9382	323217	DIR SAÚDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		140.000,00	350.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		23.430,17	92.394,64
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		660,00	2.655,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PIS/PASEP		110 - 000		0,00	988,03
9388	9388	323221	SALÁRIO FAMILIA		110 - 000		2.754,74	13.813,18
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		8.117,96	28.455,21
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		5.378,62	23.038,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.381,64	5.536,82
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		8.738,27	26.674,65
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		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		9.375,26	22.939,17
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							142.642,38	539.413,48
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		25.795,11	109.397,61
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.165,32	4.661,28
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		80.485,08	245.989,20
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		19.622,87	76.896,02
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		15.574,00	62.184,56
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		566 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	40.284,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.182.335,98	4.080.292,08
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	80.000,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		300 - 027		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		675.000,00	2.397.065,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		207.335,98	803.226,56
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		910 - 000		300.000,00	800.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							613.170,74	1.250.278,70
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	711,59
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		611.233,86	1.242.858,63
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		1.936,88	6.708,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.137.719,19	15.237.580,57
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								42.426.137,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 33 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM				145.037,06
SAMS	000	77777	310 - 000	CM				18.405,09
SAAE	000	88888	110 - 000	CM				1.068.877,32
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM				419.704,26
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM				12.332,43
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM				13.480,96
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000					38.198,20
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010					129.717,71
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE				726,14
PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 - 010	NV				195,74
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010	NV				92,31
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV				71.007,77
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV				174.579,34
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV				517.153,84
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM				17.739,42
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000					19.049,19
ICMS	001	180088-4	110 - 000					55.578,77
PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014					18.101,59
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000					20.250,67
PDDE	001	22.323-9	220 - 000					8.142,39
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000					8.297,69
FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000					8.574,71
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000					20.288,53
DADE-REC/G IVAM	001	23527-X	110 - 000					39.031,66
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000					134.095,16
MULTAS TRÁNSIT	001	23830-9	450 - 000					20.039,96
RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000					15.344,47
REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000					23.185,29
BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000					31.817,96
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000					6.517,16
DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000					29.257,55
BB - SAÚDE	001	25.647-1	310 - 000					3.100,00
FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000					459.549,12
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE				405.775,09
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000					1.474,73
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000					153.529,13
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM				759.096,89
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM				309.420,03
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014					209.411,53
PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021					206.280,02
POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017					11.817,26
AQUIS.AMBULANC	001	27101-2	100 - 015					92.498,61
INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM				143.195,58
FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4	500 - 009	CM				78.781,84
PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	500 - 018	CM				15.334,34
AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM				456.385,62
FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017	CM				57.115,39
QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM				201.753,74
CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032	CM				120.000,00
BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM				1.654,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029 CM		201.433,73
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000 CM		1.450.430,57
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028 CM		223.092,33
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021 CM		41.880,63
			REF.UBS V.BANC	001	27667-7	300 - 022 CM		51.516,24
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		9.403,36
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		34.247,45
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8	110 - 000 CM		554.728,89
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6	110 - 000 CM		391.736,35
			REF.AMP.PAS V.iz	001	27678-2	300 - 027 CM		198.205,83
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		-3.528,81
			AMP.UBS V.SIMÓI	001	27749	300 - 026 CM		34.909,22
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000 CM		3.860,22
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005 CM		2.863,71
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011 QE		336.116,67
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030 CM		534.245,75
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		5.783,78
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM		3.384,94
			ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003 CM		14,21
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM		1.151,05
			ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000		1.785,73
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		225.363,08
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		227.832,74
			IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM		500.523,77
			FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM		39.592,69
			ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM		6.606,12
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM		52.788,57
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM		95.334,49
			ARRECADACÁ	001	73.500-0	110 - 000 CM		64.397,28
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM		17.475,68
			REF.PR.ROQUE R	104	006.000022-0	100 - 005 CM		3.486,59
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 CM		146.805,11
			CIP	104	14-9	110 - 000 NV		353.624,51
			MPO-US .LX	104	20003-2	110 - 000 CM		1,98
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM		494,24
			IPTU	104	24-6	110 - 000		4.117,12
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV		159.807,10
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020 CM		4.330,13
			REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000		307.015,25
			PNAE	104	672006-2	220 - 000 NV		10.374,86
			PNATE	104	672007-0	220 - 005		38.802,46
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 CM		19.063,59
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV		12.468,80
TOTAL DO SALDO								13.168.561,66

TOTAL GERAL

55.594.698,70



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

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	Pago Atual

IBITINGA, 30 de abril de 2014



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	39.592.189,58	11.729.124,10	51.321.313,68	-71.027.686,32
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	3.457.360,92	3.015.940,55	6.473.301,47	-5.602.698,53
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	3.094.758,17	2.652.451,35	5.747.209,52	-4.563.790,48
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	2.048.398,33	2.321.347,35	4.369.745,68	-2.741.254,32
1112.02.00.00		IPITU		4.200.000,00	1.233.360,21	2.063.833,05	3.297.193,26	-902.806,74
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.300.000,00	743.128,76	1.228.703,39	1.971.832,15	-328.167,85
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	1.900.000,00	490.231,45	835.129,66	1.325.361,11	-574.638,89
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	360.117,57	84.066,74	444.184,31	-466.815,69
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	600.000,00	228.277,38	45.376,19	273.653,57	-326.346,43
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	55.852,61	15.516,06	71.368,67	-128.631,33
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	100.000,00	72.040,70	22.674,87	94.715,57	-5.284,43
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	3.946,88	499,62	4.446,50	-6.553,50
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.000.000,00	454.920,55	173.447,56	628.368,11	-1.371.631,89
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	1.046.359,84	331.104,00	1.377.463,84	-1.822.536,16
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	2.300.000,00	759.292,85	252.202,54	1.011.495,39	-1.288.504,61
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	900.000,00	287.066,99	78.901,46	365.968,45	-534.031,55
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	362.602,75	363.489,20	726.091,95	-988.908,05
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	70.936,49	33.193,86	104.130,35	-695.869,65
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310000SD	200.000,00	21.032,81	3.785,17	24.817,98	-175.182,02
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	1.719,10	1.213,23	2.932,33	-197.067,67
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	48.184,58	28.195,46	76.380,04	-173.619,96
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	291.666,26	330.295,34	621.961,60	-293.038,40
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	39.934,52	11.159,63	51.094,15	51.094,15
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	145.000,00	2,48	2,48	4,96	-144.995,04
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	500.000,00	230.174,51	315.961,72	546.136,23	46.136,23
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	17,52	0,51	18,03	18,03
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	6.359,24	1.924,70	8.283,94	-61.716,06
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	15.158,70	1.240,00	16.398,70	16.398,70
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	89.000,00	19,29	6,30	25,59	-88.974,41
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	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	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	115.019,93	27.868,66	142.888,59	-437.111,41
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	34.385,15	8.299,62	42.684,77	-137.315,23
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	34.385,15	8.299,62	42.684,77	-137.315,23
1210.29.07.00	023	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	180.000,00	34.385,15	8.299,62	42.684,77	-137.315,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	80.634,78	19.569,04	100.203,82	-299.796,18
1220.29.00.00	024	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000NV	400.000,00	80.634,78	19.569,04	100.203,82	-299.796,18
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	156.961,34	65.925,98	222.887,32	-601.112,68
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	17.771,56	4.113,33	21.884,89	-162.115,11
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	17.771,56	4.113,33	21.884,89	-157.115,11
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000NV	100.000,00	2.432,10	537,26	2.969,36	-97.030,64
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000NV	50.000,00	3.914,00	1.433,00	5.347,00	-44.653,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000NV	0,00	716,85	247,53	964,38	964,38
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000NV	25.000,00	10.708,61	1.895,54	12.604,15	-12.395,85
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	139.189,78	61.812,65	201.002,43	-438.997,57
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000NV	20.000,00	2,72	13.016,33	13.019,05	-6.980,95
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	139.187,06	48.796,32	187.983,38	-432.016,62
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	19.258,05	5.897,22	25.155,27	-27.844,73
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000FU	20.000,00	10.879,83	4.559,99	15.439,82	-4.560,18
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	6.849,36	1.207,45	8.056,81	-21.943,19
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	1.528,86	129,78	1.658,64	-1.341,36
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000ED	3.000,00	1.528,86	129,78	1.658,64	-1.341,36
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	119.929,01	42.899,10	162.828,11	-404.171,89
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	537.000,00	28.704,50	11.971,36	40.675,86	-496.324,14
1325.02.99.01	128	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PTA	05-221000NV	0,00	152,64	41,34	193,98	193,98
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000NV	30.000,00	6.380,13	2.891,80	9.271,93	-20.728,07
1325.02.99.03	112	Remun.Dep.Rec.não Vinculados- Recape V.Simões e V.Romana	05-111000NV	0,00	635,97	704,46	1.340,43	1.340,43
1325.02.99.04	113	Remun.Dep.Rec.não Vinc.CONST.DO CENTRO DE LAZER	05-111000NV	0,00	50,05	34,98	85,03	85,03
1325.02.99.05	114	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PNATE-AUX.TRANSF.ESC.	05-221000NV	0,00	617,57	410,04	1.027,61	1.027,61
1325.02.99.06	115	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- FNDE-PNAE-Prog.Alim.Escolar	05-221000NV	0,00	1.537,90	184,94	1.722,84	1.722,84
1325.02.99.07	116	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- FNDE-QMSE-SALARIO EDUCACAO	05-221000NV	0,00	6.830,73	1.482,58	8.313,31	8.313,31
1325.02.99.08	117	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111000NV	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66
1325.02.99.09	118	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PROJOVEM PB	05-111000NV	0,00	373,21	101,09	474,30	474,30
1325.02.99.10	119	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PRO INFANCIA	05-221000NV	0,00	6.305,47	2.651,20	8.956,67	8.956,67
1325.02.99.11	120	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- RECAPE DADE 2011	02-111000NV	0,00	282,25	76,46	358,71	358,71
1325.02.99.12	121	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CDHU	02-111000NV	0,00	988,12	0,00	988,12	988,12
1325.02.99.13	122	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC2-PROT.S.A CRIANÇA	05-111000NV	0,00	1.331,80	0,00	1.331,80	1.331,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	123	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC3-PROG.S.AO ADOLEC.	05-111000NV	0,00	399,46	0,00	399,46	399,46
1325.02.99.15	124	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- MULTAS DE TRANSITO	01-111000NV	0,00	265,82	89,09	354,91	354,91
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221000NV	0,00	1.073,51	924,21	1.997,72	1.997,72
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111000NV	0,00	717,97	194,48	912,45	912,45
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111000NV	0,00	203,98	45,60	249,58	249,58
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221000NV	0,00	149,78	40,57	190,35	190,35
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111000NV	0,00	2.908,64	906,84	3.815,48	3.815,48
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111000NV	0,00	14,39	19,52	33,91	33,91
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111000NV	0,00	1.113,52	353,81	1.467,33	1.467,33
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221000NV	0,00	13,36	3,62	16,98	16,98
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111000NV	0,00	22,41	34,80	57,21	57,21
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111000NV	0,00	702,65	190,32	892,97	892,97
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111000NV	0,00	538,18	145,78	683,96	683,96
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111000NV	0,00	855,24	171,43	1.026,67	1.026,67
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111000NV	0,00	276,84	238,86	515,70	515,70
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111000NV	0,00	4.531,47	1.189,90	5.721,37	5.721,37
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111000NV	0,00	32,85	8,90	41,75	41,75
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111000NV	0,00	255,45	58,88	314,33	314,33
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111000NV	0,00	5.862,06	1.547,23	7.409,29	7.409,29
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111000NV	0,00	3.794,46	1.027,82	4.822,28	4.822,28
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221000NV	0,00	2.457,72	764,98	3.222,70	3.222,70
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111000NV	0,00	5.691,69	1.541,73	7.233,42	7.233,42
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-PAR	05-221000NV	0,00	6.308,98	2.436,27	8.745,25	8.745,25
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111000NV	0,00	427,41	115,77	543,18	543,18
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111000NV	0,00	1.115,39	302,65	1.418,04	1.418,04
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111000NV	0,00	1.701,49	460,88	2.162,37	2.162,37
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111000NV	0,00	513,90	154,86	668,76	668,76
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111000NV	0,00	334,34	76,67	411,01	411,01
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111000NV	0,00	3.195,58	732,24	3.927,82	3.927,82
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec. não Vinc.REFORMA PSF V.MARIA	01-311000NV	0,00	83,47	23,51	106,98	106,98
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinculados-REFORMA UBS	01-311000NV	0,00	524,32	128,61	652,93	652,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.45	164	V.BANCÁRIOS Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111000NV	0,00	3.092,33	1.111,59	4.203,92	4.203,92
1325.02.99.46	167	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	01-311000NV	0,00	759,63	85,85	845,48	845,48
1325.02.99.47	170	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311000NV	0,00	379,22	173,94	553,16	553,16
1325.02.99.48	172	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221000NV	0,00	976,53	532,92	1.509,45	1.509,45
1325.02.99.49	173	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111000NV	0,00	7.302,05	3.782,30	11.084,35	11.084,35
1325.02.99.50	174	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511000NV	0,00	781,84	390,30	1.172,14	1.172,14
1325.02.99.51	177	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111000NV	0,00	1.021,27	104,74	1.126,01	1.126,01
1325.02.99.52	201	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311000NV	0,00	1.433,73	1.003,67	2.437,40	2.437,40
1325.02.99.53	202	Remun.Dep.Rec. não Vinc.-REF. E AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311000NV	0,00	338,59	216,94	555,53	555,53
1325.02.99.54	203	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111000NV	0,00	1.753,74	1.005,27	2.759,01	2.759,01
1325.02.99.55	206	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- SAÚDE-AQUIS.DE EQUIPAMENTOS	01-311000NV	0,00	1.295,75	0,00	1.295,75	1.295,75
1325.02.99.56	211	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111000NV	0,00	0,00	4,15	4,15	4,15
1325.02.99.57	212	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- Vinc.FEBOM	01-111000NV	0,00	0,00	7,35	7,35	7,35
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	2.923.477,54	1.163.660,09	4.087.137,63	-8.132.862,37
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110000NV	5.500.000,00	1.728.225,90	516.445,81	2.244.671,71	-3.255.328,29
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	3.070.000,00	849.237,64	254.177,06	1.103.414,70	-1.966.585,30
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	200.000,00	16.482,60	5.462,40	21.945,00	-178.055,00
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	329.531,40	387.574,82	717.106,22	-2.727.893,78
1600.99.00.01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110000NV	0,00	1.470,00	5.733,75	7.203,75	7.203,75
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	200.000,00	2.971,11	0,00	2.971,11	-197.028,89
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	100.000,00	4.796,94	1.154,44	5.951,38	-94.048,62
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	40.000,00	5.495,00	0,00	5.495,00	-34.505,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000NV	2.700.000,00	274.600,31	368.013,10	642.613,41	-2.057.386,59
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	270.000,00	40.198,04	12.673,53	52.871,57	-217.128,43
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	31.079.611,08	7.104.174,09	38.183.785,17	-52.675.214,83
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	31.079.611,08	7.104.174,09	38.183.785,17	-52.675.214,83
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	11.086.845,00	2.914.563,75	14.001.408,75	-18.308.591,25
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	8.371.077,01	2.351.994,21	10.723.071,22	-15.576.928,78
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	26.000.000,00	8.355.309,23	2.350.291,17	10.705.600,40	-15.294.399,60
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	300.000,00	15.767,78	1.703,04	17.470,82	-282.529,18
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	121.435,59	30.358,84	151.794,43	-618.205,57
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	01-110000ED	35.000,00	7.360,75	1.953,84	9.314,59	-25.685,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.30.00	054	CFEM COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110000NV	35.000,00	23.692,53	0,00	23.692,53	-11.307,47
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	90.382,31	28.405,00	118.787,31	-581.212,69
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013NV	0,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	65.625,00
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300015NV	0,00	6.643,50	0,00	6.643,50	6.643,50
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004NV	0,00	29.780,30	10.829,20	40.609,50	40.609,50
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007NV	0,00	70.948,00	14.260,00	85.208,00	85.208,00
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009NV	0,00	524.674,82	122.765,27	647.440,09	647.440,09
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300008NV	0,00	49.996,00	11.154,00	61.150,00	61.150,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009SD	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	05-300004SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006SD	200.000,00	13.536,50	17.697,12	31.233,62	-168.766,38
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	196.846,52	42.454,36	239.300,88	239.300,88
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500005NV	0,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	17.000,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC.APAE	05-500006NV	0,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00	11.250,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500007NV	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500008NV	0,00	5.407,48	1.351,87	6.759,35	6.759,35
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500009NV	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.00.06	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017NV	0,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	64.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500015NV	0,00	10.839,04	3.452,49	14.291,53	14.291,53
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	1.050.103,93	274.110,70	1.324.214,63	-1.000.785,37
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220011QE	1.600.000,00	790.399,70	183.524,99	973.924,69	-626.075,31
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220006NV	700.000,00	182.461,61	87.722,00	270.183,61	-429.816,39
1721.35.04.00	064	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005ED	25.000,00	2.863,71	2.863,71	5.727,42	-19.272,58
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.35.99.03	109	FNDE-APOIO E MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210006EI	0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.36.00.00	065	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	220.000,00	36.529,41	12.176,47	48.705,88	-171.294,12
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011NV	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012NV	0,00	40.915,74	13.638,58	54.554,32	54.554,32
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110000NV	0,00	457.719,66	0,00	457.719,66	457.719,66
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000NV	30.000,00	8.989,15	0,00	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxílio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010NV	170.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-158.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal) FNS - BLMAC	05-300012SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.09.00	070		05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	14.754.290,42	3.041.772,67	17.796.063,09	-23.017.936,91
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	14.249.840,57	2.628.100,95	16.877.941,52	-20.372.058,48
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 EC	31.000.000,00	9.167.033,61	2.352.758,23	11.519.791,84	-19.480.208,16
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	6.000.000,00	5.007.475,41	256.974,52	5.264.449,93	-735.550,07
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	250.000,00	75.331,55	18.368,20	93.699,75	-156.300,25
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	93.221,56	22.858,94	116.080,50	-633.919,50
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000 NV	750.000,00	93.221,56	22.858,94	116.080,50	-633.919,50
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	411.228,29	390.812,78	802.041,07	-2.011.958,93
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220010 NV	0,00	392.236,50	130.745,50	522.982,00	522.982,00
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220008 NV	0,00	0,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500014 NV	0,00	0,00	59.305,56	59.305,56	59.305,56
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010 ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	514.000,00	18.991,79	16.661,72	35.653,51	-478.346,49
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	5.238.475,66	1.147.837,67	6.386.313,33	-11.348.686,67
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	17.735.000,00	5.238.475,66	1.147.837,67	6.386.313,33	-11.348.686,67
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	1.859.758,77	351.554,73	2.211.313,50	-3.578.686,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	422.419,58	135.793,48	558.213,06	-1.121.786,94
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	12.160,52	10.515,95	22.676,47	-407.323,53
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	1.500,76	4.480,70	5.981,46	-44.018,54
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000 ED	50.000,00	1.500,76	4.480,70	5.981,46	-44.018,54
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	8.813,53	3.124,22	11.937,75	-38.062,25
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	1.846,23	2.911,03	4.757,26	-325.242,74
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	20.000,00	1.846,23	2.911,03	4.757,26	-15.242,74
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 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		980.000,00	248.700,69	66.468,27	315.168,96	-664.831,04
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	600.000,00	191.535,37	51.917,44	243.452,81	-356.547,19
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	120.000,00	29.355,50	7.745,18	37.100,68	-82.899,32
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	27.809,82	6.805,65	34.615,47	-225.384,53
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	200.000,00	27.809,82	6.805,65	34.615,47	-165.384,53
1913.99.00.03	088	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	17.484,07	6.826,45	24.310,52	24.310,52
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		0,00	91.166,49	37.327,10	128.493,59	128.493,59



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECEITAS								
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000NV	0,00	91.166,49	37.327,10	128.493,59	128.493,59
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	52.907,81	14.655,71	67.563,52	-202.436,48
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000NV	100.000,00	52.703,36	13.723,98	66.427,34	-33.572,66
1919.50.00.00	090	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	204,45	931,73	1.136,18	-148.863,82
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		840.000,00	105.114,68	1.269,35	106.384,03	-733.615,97
1921.00.00.00		INDENIZACOES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1921.99.00.00	092	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	105.114,68	1.269,35	106.384,03	-383.615,97
1922.01.00.00	188	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	6.236,85	533,46	6.770,31	6.770,31
1922.01.02.00	093	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		470.000,00	98.877,83	735,89	99.613,72	-370.386,28
1922.99.00.01	176	RESTITUICOES	01-110000NV	0,00	75.256,15	735,89	75.992,04	75.992,04
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110000NV	470.000,00	23.621,68	0,00	23.621,68	-446.378,32
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.202.080,82	173.549,34	1.375.630,16	-1.164.369,84
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	669.316,17	144.406,89	813.723,06	-1.036.276,94
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.300.000,00	510.078,50	117.063,56	627.142,06	-672.857,94
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	200.000,00	73.650,90	14.099,97	87.750,87	-112.249,13
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	85.586,77	13.243,36	98.830,13	-251.169,87
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	85.586,77	13.243,36	98.830,13	-251.169,87
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	85.586,77	13.243,36	98.830,13	-251.169,87
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-128.092,90
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	098	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	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	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1932.99.01.00	194	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Divida Ativa Nao- Tributaria Outras Rec -Principal	01-110000NV	680.000,00	532.764,65	29.142,45	561.907,10	-118.092,90
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	130.143,69	40.942,56	171.086,25	-558.913,75
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	21.800,64	3.414,45	25.215,09	25.215,09
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110000	0,00	21.800,64	3.414,45	25.215,09	25.215,09
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	500.000,00	22.476,02	15.046,19	37.522,21	-462.477,79
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	85.867,03	22.481,92	108.348,95	108.348,95
1990.99.01.00	101	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	2.814.938,31	-121.075,49	2.693.862,82	-826.137,18
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	102	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.814.938,31	-121.075,49	2.693.862,82	2.673.862,82
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.01	155	Rec.DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100 003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.063.143,47	-121.075,49	1.942.067,98	1.922.067,98
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.258.867,98	120.000,00	1.378.867,98	1.378.867,98
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	1.258.867,98	120.000,00	1.378.867,98	1.378.867,98
2471.99.00.01	111	PROG. DE REQUAL.DE UBS- AMPLIAÇÃO-PSF- V.MARIA/DR.ALBINO QUAR.	05-300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.02	157	CONST.UBS JARDIM DOS IPES	05-300 021 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00.03	158	CONST.UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2471.99.00.04	159	REFORMA PSF V.MARIA	05-300 019 NV	0,00	4.635,00	18.540,00	23.175,00	23.175,00
2471.99.00.05	161	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	25.365,00	101.460,00	126.825,00	126.825,00
2471.99.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	16.391,75	0,00	16.391,75	16.391,75
2471.99.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	05-300 026 NV	0,00	34.530,00	0,00	34.530,00	34.530,00
2471.99.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200 005 NV	0,00	282.071,23	0,00	282.071,23	282.071,23
2471.99.00.09	205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SAÚDE	05-300 030 SD	0,00	532.950,00	0,00	532.950,00	532.950,00
2471.99.00.10	210	RECAPE V.SIMÕES/JD.ROMANA	05-100 012 NV	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.01.01	209	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	804.275,49	-241.075,49	563.200,00	543.200,00
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	184.100,00	-184.100,00	0,00	0,00
2472.02.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220 008 NV	0,00	184.100,00	-184.100,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	620.175,49	-56.975,49	563.200,00	543.200,00
2472.99.00.01	156	CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	02-100 018 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.02	165	CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300 029 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.03	168	REFORMA AMPL.PAS V. IZOLINA	02-300 027 NV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
2472.99.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	56.975,49	-56.975,49	0,00	0,00
2472.99.00.05	207	CONST.SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA RUI BARBOSA	02-100 032 NV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2472.99.00.06	216	Construção Creche Res. São Benedito	02-210 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	103	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		-12.754.000,00	-4.531.099,99	-998.454,38	-5.529.554,37	7.224.445,63
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-4.531.099,99	-998.454,38	-5.529.554,37	7.224.445,63
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-4.531.099,99	-998.454,38	-5.529.554,37	7.224.445,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				113.115.000,00	37.876.027,90	10.609.594,23	48.485.622,13	-64.629.377,87

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				63.809,67	17.417,95	81.227,62
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	500 - 010	416,62	98,64	515,26
9301	9301	SEADS - SOS	500 - 010			0,00
9295	9295	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIAS - 000	110 - 000			0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.SANITÁRIAS - 000	110 - 000			0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	60.623,55	16.633,06	77.256,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	2.769,50	686,25	3.455,75	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000				0,00	
CAUCOES					12.892,36	0,00	12.892,36	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	12.892,36		12.892,36	
CONSIGNACOES					5.233.960,46	1.341.612,11	6.575.572,57	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	653.996,53	159.931,79	813.928,32	
9391	9391	INSS	110 - 000		35.453,95	9.142,20	44.596,15	
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		111.986,78	30.002,80	141.989,58	
9397	9397	INSS	110 - 000		29.270,59	7.902,48	37.173,07	
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000		8.098,26	2.188,23	10.286,49	
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000		3.269,36	858,48	4.127,84	
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		3.475,79	197,01	3.672,80	
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		4.433,24	1.172,06	5.605,30	
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		20.089,04	5.408,60	25.497,64	
9409	9409	INSS	110 - 000		110.707,78	25.115,10	135.822,88	
9411	9411	ISS	110 - 000		1.976,82	298,68	2.275,50	
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		12.427,59	2.260,40	14.687,99	
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		260.635,03	63.632,91	324.267,94	
9417	9417	INSS	110 - 000		155.931,14	39.030,68	194.961,82	
9419	9419	ISS	110 - 000		2.630,38	1.708,53	4.338,91	
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		2.932,72	1.401,53	4.334,25	
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		2.249.365,95	547.955,50	2.797.321,45	
9425	9425	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		777,57	160,43	938,00	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	121.054,66	45.040,53	166.095,19	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	557.494,58	71.658,32	629.152,90	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	13.576,95	3.217,63	16.794,58	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	13.753,19	3.431,70	17.184,89	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	27.109,42	6.435,48	33.544,90	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV			0,00	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	16.673,39	3.939,25	20.612,64	
9153	9153	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	22.539,75	5.517,48	28.057,23	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	39.042,20		39.042,20	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	NV	203.425,60	60.982,67	264.408,27	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		350.000,00		350.000,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		93.789,58	24.418,60	118.208,18	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.995,00		1.995,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000		2.641,87		2.641,87	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		10.953,44	2.859,74	13.813,18	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		20.304,09	8.117,96	28.422,05	
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000				0,00	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			190.000,00	190.000,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	22.563,26	5.348,78	27.912,04	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	5.128,88	840,78	5.969,66	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRECATORIO	110 - 000	NV	35.415,45	9.142,20	44.557,65	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9160	9160	SÊST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	9.040,63	2.293,58		11.334,21
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					606.558,05	140.358,36		746.916,41
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	106.425,05	25.086,49		131.511,54
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		0,00			0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	4.661,28	969,87		5.631,15
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	325.925,83	76.954,57		402.880,40
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	76.063,33	20.946,52		97.009,85
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	63.361,23	16.400,91		79.762,14
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	30.121,33			30.121,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.080.292,08	1.142.342,72		5.222.634,80
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		2.477.065,52	735.000,00		3.212.065,52
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		803.226,56	207.342,72		1.010.569,28
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					1.249.706,37	308.778,47		1.558.484,84
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	38,50			38,50
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	1.242.858,63	306.920,59		1.549.779,22
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	61,08			61,08
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	6.748,16	1.857,88		8.606,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					11.247.218,99	2.950.509,61		14.197.728,60
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								62.683.350,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM			1.145,87
	FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE			712,78
	IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM			73.501,73
	FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM			8.477,85
	ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM			4.750,23
	F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM			226.905,16
	REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM			62.147,95
	ARRECADAÇA	001	73.500-0	110 - 000	CM			77.173,15
	SAMS	000	77777	310 - 000	CM			643.566,35
	SAAE	000	88888	110 - 000	CM			885.464,08
	FEMIB	000	99999	110 - 000	CM			182.717,20
	BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM			9.244,40
	BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV			57.814,21
	BB-SUPER SIMPL	001	17.063-1	110 - 000	CM			14.312,06
	PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 - 010	NV			173,33
	MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV			16.376,98
	CIP	104	14-9	110 - 000	NV			271.031,81
	Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM			1.960,54
	MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM			4.555,03
	MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM			45.798,90
	CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM			81.356,76
	CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV			159.807,10
	PNAE	104	672006-2	220 - 000	NV			136.624,30
	PNATE	104	672007-0	220 - 005				57.167,33
	IPTU	104	24-6	110 - 000				55.747,59
	PDDE	001	22.323-9	220 - 000				7.992,61
	FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000				11.970,72
	QMSE	104	672008-9	220 - 011				181.537,12
	FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000				8.145,05
	DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110 - 000				38.313,69
	DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000				38.171,98
	REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000				54.382,26
	DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000				37.495,55
	TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010				3.279,92
	IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM			4.007,67
	ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003	CM			14.509,23
	FNAS-PROT S A C	001	23.903-8	510 - 000				68.362,54
	FNAS-PR S AO AE	001	23.902-X	510 - 000				20.504,66
	FNAS-PROJovem	001	23.883-X	510 - 000				19.915,32
	REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000				37.718,33
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000				18.788,53
	CDHU	001	24890-8	110 - 000				69.654,77
	ICMS	001	180088-4	110 - 000				51.828,13
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000				32.752,25
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000				26.109,41
	ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000				1.752,88
	PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014				71.963,49
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000				234.558,42
	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000				30.000,00
	MULTAS TRANSIT	001	23830-9	450 - 000				13.184,48
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000				23.368,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 12

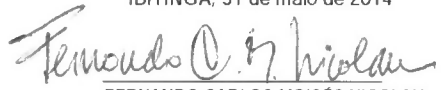
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000			22.757,88
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000			15.062,22
		FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000			296.480,28
		BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000			25.896,58
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000			28.719,37
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000			76.692,50
		FEBOM	001	26.212-9	110 - 000			1.447,60
		PMETI-QD.ANG.RC	001	26902-6	100 - 021			202.485,56
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM		140.000,00
		PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	500 - 018	CM		15.000,00
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM		303.728,34
		OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM		4.280,08
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014			203.549,47
		AQUIS.AMBULANC	001	27101-2	100 - 015			90.797,12
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017			15.380,14
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM		14.952,42
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE		399.466,11
		Total do Saldo						6.487.695,61

TOTAL GERAL

69.171.046,34


FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2014


FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.985.000,00	162.814,08	195.238,34	243.764,18
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.110.230,55	902.830,09	199.304,01	866.466,37
01.031.0009.1126.0000	Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	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	0,00	0,00
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00	0,00
				341.480,00	341.480,00	68.296,00	341.480,00	341.480,00
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.045.000,00	56.033,73	53.937,21	9.077,17	9.077,17
				249.705,40	240.628,23	53.937,21	240.628,23	240.628,23
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	2.374,02	2.374,02	0,00	0,00
				9.672,96	9.672,96	2.374,02	9.672,96	9.672,96
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00	29.762,14	29.762,14	28.198,03	28.198,03
				146.218,90	146.218,90	28.906,83	118.020,87	118.020,87
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00	-1.389,63	-1.415,43	25,80	25,80
				3.084,11	3.058,31	-1.415,43	3.058,31	3.058,31
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00	-5.970,24	28.999,28	127.828,06	127.828,06
				218.987,62	91.666,48	30.775,79	91.159,56	91.159,56
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
010	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	0,00	0,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	42.000,00	0,00	2.432,00	19.456,00	19.456,00
				28.920,00	9.464,00	2.432,00	9.464,00	9.464,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	32.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	212.000,00	8.435,56	8.079,12	55.101,62	55.101,62
				100.583,06	51.561,21	7.036,59	45.481,44	45.481,44
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	775,00	775,00	0,00	0,00
				1.315,00	1.315,00	775,00	1.315,00	1.315,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					
017	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					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 7.643,50	1.877,50 7.345,00	1.579,00 5.766,00	1.877,50 5.766,00
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2084.0000			Administração da Câmara					
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.985.000,00 1.110.230,55	162.814,08 902.830,09	195.238,34 199.304,01	243.764,18 866.466,37
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				11.921.515,49	3.807.317,91	731.525,72	6.884.050,24
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				9.856.345,74	3.401.614,81	642.346,87	2.972.295,50
04.122.0045.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 75.326,74	15.338,82 75.326,74	15.338,82 15.002,30	336,52 74.990,22
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00 133.500,00	26.700,00 133.500,00	26.700,00 26.700,00	0,00 133.500,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 54.423,86	12.698,99 54.423,86	12.698,99 10.008,90	12.698,99 41.724,87
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.466,40	1.245,05 4.466,40	1.245,05 1.245,05	0,00 4.466,40
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.660,59	7.646,17 17.660,59	7.646,17 7.646,17	0,00 17.660,59
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 31.693,29	6.033,00 27.794,09	5.514,83 2.997,06	8.606,07 23.087,22
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 95.906,80	300,00 44.790,14	11.063,66 10.363,66	62.180,32 33.726,48
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	170.000,00 96.196,67	38.382,01 52.548,29	20.613,20 19.911,03	47.009,15 49.187,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
JURÍDICA								
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.222,00	0,00 11.222,00	0,00 4.000,00	0,00 11.222,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	35.824,44 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
10.302.0004.1170.0000 Construção de UBS								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00 48.921,26	0,00 0,00	0,00 0,00	48.921,26 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 021 NV	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00	-81.900,00	-14.738,63	0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	0,00	-23.132,00	-3.612,76	0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	0,00	-30.124,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00	-122.691,22	-15.168,81	0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	172.650,00 172.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.635,00 0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 020 NV	81.958,77 81.900,00	81.900,00 14.738,63	14.738,63 14.738,63	67.161,37 14.738,63
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022 NV	126.825,00 122.691,22	122.691,22 15.168,81	15.168,81 15.168,81	107.522,41 15.168,81
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019 NV	23.175,00 23.132,00	23.132,00 3.612,76	3.612,76 3.612,76	19.519,24 3.612,76
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031 NV	30.132,28 30.124,00	30.124,00 0,00	0,00 0,00	30.124,00 0,00
10.302.0004.1405.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAS VILA IZOLINA								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00 214.942,04	0,00 0,00	0,00 0,00	214.942,04 0,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	2.200.000,00 2.198.973,87	2.198.973,87 0,00	0,00 0,00	2.198.973,87 0,00
10.302.0004.1407.0000 CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	401.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00 4.500.000,00	1.500.000,00 2.020.000,00	375.000,00 375.000,00	2.625.000,00 1.875.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	0,00	139.005,00	951.720,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 04 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	
					1.625.430,00	809.162,50	135.452,50	673.710,00	
10.302.0004.2291.0000					AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA				
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	26.700,00	26.700,00	
					26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	
10.302.0004.2470.0000					AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE				
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	532.950,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0202					SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	280.000,00	16.952,93	20.359,53	7.284,11
020200					SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	102.175,02	100.468,98	30.872,68	94.890,91
04.121.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria				
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	12.971,77	12.971,77	206,61	
					65.465,96	65.465,96	12.765,16	65.259,35	
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.008,62	3.008,62	3.008,62	
					15.617,93	15.617,93	3.008,62	12.609,31	
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	75,84	1.997,84	948,84	
					2.943,39	2.290,39	1.845,60	1.994,55	
036	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	
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	896,70	1.454,30	2.193,04	
					11.621,74	10.568,70	7.654,30	9.428,70	
04.122.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria				
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	927,00	927,00	
					6.526,00	6.526,00	5.599,00	5.599,00	
0203					SECRETARIA DE FINANÇAS	2.040.000,00	130.661,59	143.177,21	197.509,83
020300					SECRETARIA DE FINANÇAS	1.038.506,75	856.184,34	152.059,38	840.996,92
04.123.0056.2004.0000					Manutenção da Secretaria				
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	44.461,11	44.461,11	1.395,24	
					237.580,10	237.580,10	43.065,87	236.184,86	
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.015,83	12.015,83	12.015,83	
					63.004,16	63.004,16	13.068,29	50.988,33	
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.485,13	1.485,13	0,00	
					11.790,42	11.790,42	1.485,13	11.790,42	
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.881,62	283,50	3.762,12	
					7.654,20	4.175,58	372,50	3.892,08	
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	5.596,81	19.710,55	179.708,64	
					255.508,25	76.664,46	25.776,50	75.799,61	
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					28.923,82	28.923,82	0,00	28.923,82	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	628,00	628,00	628,00
					11.603,70	11.603,70	3.698,00	10.975,70
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	800.000,00	64.593,09	64.593,09	0,00
					422.442,10	422.442,10	64.593,09	422.442,10

0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.330.000,00	49.091,51	133.945,02	161.471,38
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		729.920,90	578.930,46	136.126,53	568.449,52
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	340.000,00	20.070,07	20.070,07	589,77
					105.050,63	105.050,63	19.480,30	104.460,86
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.761,17	6.761,17	6.761,17
					38.759,19	38.759,19	7.639,75	31.998,02
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.992,08	5.992,08	0,00
					41.933,63	41.933,63	5.992,08	41.933,63
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	380,00	380,00	2.042,00
					10.573,74	8.911,74	123,50	8.531,74
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	5.081,23	5.081,23	0,00
					31.483,76	31.483,76	5.081,23	31.483,76
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	2.442,39	3.086,04	9.638,00
					31.595,36	24.707,36	1.586,04	21.957,36
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.847,20	3.847,20	3.649,20	3.847,20
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00	8.364,57	92.574,43	142.440,44
					466.677,39	324.236,95	92.574,43	324.236,95

0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.361.000,00	713.711,93	625.157,33	695.310,51
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.519.153,76	2.990.931,69	614.136,55	2.823.843,25
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.420.000,00	129.210,21	128.629,03	5.383,89
					645.135,72	644.554,54	123.826,32	639.751,83
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	450.000,00	25.722,67	25.722,67	954,52
					120.361,65	120.361,65	24.768,15	119.407,13
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00	89.689,90	89.689,90	5.706,84
					438.722,14	438.722,14	83.983,06	433.015,30
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	26.458,09	26.458,09	26.458,09
					145.033,72	145.033,72	26.301,93	118.575,63
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	3.707,42	3.707,42	0,00
					23.683,50	23.683,50	3.707,42	23.683,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.332,95	2.200,00 3.332,95	2.200,00 2.200,00	0,00 3.332,95
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 120.492,13	10.376,78 104.008,41	20.351,56 23.053,24	35.148,77 85.343,36
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	900.000,00 519.483,20	275.789,60 306.591,98	67.545,08 59.787,54	280.436,30 239.046,90
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 190.000,93	22.972,84 116.369,84	25.580,91 25.400,99	96.179,20 93.821,73
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.722.000,00 796.833,36	35.494,81 613.562,22	134.174,42 136.088,87	197.805,24 599.028,12
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	950.000,00 437.028,41	85.239,81 437.028,41	85.239,81 85.239,81	0,00 437.028,41
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 19.139,08	6.849,80 12.721,08	881,69 9.794,72	7.299,69 11.839,39
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 59.906,97	0,00 24.961,25	14.976,75 9.984,50	39.937,97 19.969,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.260.000,00	1.757.730,90	921.966,01	3.373.384,99
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					6.813.667,33	3.719.025,22	825.998,35	3.440.282,34
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 150.946,40	30.899,10 150.946,40	30.899,10 29.723,76	1.175,34 149.771,06
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 47.199,40	10.198,48 47.199,40	10.198,48 9.185,81	10.198,48 37.000,92
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 12.325,29	2.425,37 12.325,29	2.425,37 2.425,37	0,00 12.325,29
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 90.652,75	3.283,65 83.605,63	7.375,19 6.704,22	14.422,31 76.230,44
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00 18.238,68	4.602,36 16.139,09	8.575,96 1.749,09	10.636,55 7.602,13
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.712,56	0,00 7.146,56	261,00 261,00	1.827,00 6.885,56
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.215,70	5.374,93 21.087,60	4.249,93 4.229,67	2.073,02 20.142,68
15.451.0181.2282.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL								
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028 NV	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
077	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
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	172.166,20	172.166,20	5.940,44
					865.681,52	865.681,52	166.225,76	859.741,08
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00	50.409,80	50.409,80	50.409,80
					268.694,53	268.694,53	51.481,21	218.284,73
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.289,68	14.289,68	0,00
					104.315,34	104.315,34	14.289,68	104.315,34
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00	102.026,80	148.853,79	175.594,78
					410.605,05	347.006,71	95.208,32	235.010,27
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	300,00	400,00	400,00
					1.862,00	1.862,00	90,00	1.462,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	18.478,43	6.016,46	45.060,17
					84.385,80	45.620,30	5.959,50	39.325,63
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	600.000,00	53.248,31	53.248,31	1.720,70
					244.806,70	244.806,70	51.527,61	243.086,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.607,07	14.607,07	14.607,07
					74.075,72	74.075,72	14.614,87	59.468,65
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	4.327,32	4.327,32	0,00
					23.450,51	23.450,51	4.327,32	23.450,51
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	14.805,70	31.976,82	35.044,64
					105.076,00	96.710,78	20.503,35	70.031,36
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	158,00	158,00
					338,00	338,00	0,00	180,00
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	4.780.000,00	1.234.940,40	358.328,11	2.946.228,14
					4.196.680,47	1.280.687,36	343.808,83	1.250.452,33
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.673,00	0,00	1.673,00
					12.777,97	11.104,97	492,72	11.104,97
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00
					35.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	165,50	165,50	165,50
					959,70	959,70	385,00	794,20
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	19.508,80	3.033,92	21.050,05
					32.338,24	12.932,11	2.805,26	11.288,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.329,00	0,00 2.329,00	0,00 0,00	0,00 2.329,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.391.500,00	105.110,79	415.691,11	802.131,49
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.099.651,63	1.383.919,16	359.101,73	1.297.520,14
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	350.000,00 307.180,93	74.560,98 307.180,93	74.560,98 72.209,38	2.351,60 304.829,33
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	110.000,00 73.151,62	15.792,29 73.151,62	15.792,29 15.781,52	15.792,29 57.359,33
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	33.000,00 16.564,34	3.617,71 16.564,34	3.617,71 3.617,71	0,00 16.564,34
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.004,61	0,00 1.004,61	0,00 0,00	0,00 1.004,61
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 22.405,00	5.014,50 19.794,00	4.874,50 3.198,90	7.485,50 14.919,50
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	130.000,00 74.983,91	65,58 54.484,21	9.865,56 10.839,22	30.355,26 44.628,65
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.678,22	6.059,73 20.678,22	6.059,73 3.951,33	2.108,40 18.569,82
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 966.683,00	0,00 582.561,25	198.087,00 198.087,00	384.121,75 582.561,25
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00 617.000,00	0,00 308.499,98	102.833,34 51.416,67	359.916,69 257.083,31
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.565.365,00	241.143,85	828.018,27	3.626.763,49
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.699.470,87	2.376.318,94	718.899,40	2.072.707,38
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	580.000,00	24.677,99	24.677,99	862,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.137,24	159.137,24	23.815,41	158.274,66
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 34.070,39	6.021,50 34.070,39	6.021,50 6.312,50	6.021,50 28.048,89
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 3.001,03	0,00 3.001,03	0,00 0,00	0,00 3.001,03
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	49.000,00 48.410,26	9.069,78 20.170,95	10.335,84 3.278,37	35.296,78 13.113,48
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 4.381,24	1.058,78 4.381,24	1.058,78 1.058,78	0,00 4.381,24
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00 274.873,24	33.113,56 217.283,55	41.877,19 75.017,39	89.177,81 185.695,43
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 140,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	300.000,00 198.108,00	105.174,00 106.537,10	23.722,58 20.961,78	115.293,48 82.814,52
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.740.500,00 1.420.636,17	32.518,64 419.423,02	282.601,69 60.986,47	1.229.516,46 191.119,71
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00 105.611,40	896,00 105.611,40	6.056,00 95.662,00	6.056,00 99.555,40
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	630.000,00 628.049,36	28.613,60 98.608,20	98.608,20 98.608,20	529.441,16 98.608,20
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.600.000,00 1.599.003,82	0,00 389.461,69	130.745,50 130.745,50	1.209.542,13 389.461,69
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.200.000,00 1.199.063,71	0,00 818.493,13	202.313,00 202.313,00	380.570,58 818.493,13
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	0,00 0,00	0,00 0,00	24.985,01 0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00 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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.340.000,00	1.052.717,86	1.052.717,86	202.163,31
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		4.445.003,24	4.445.003,24	1.036.880,24	4.242.839,93
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.700.000,00 1.439.791,76	356.145,88 1.439.791,76	356.145,88 346.020,67	10.125,21 1.429.666,55
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 366.968,61	73.304,47 366.968,61	73.304,47 75.628,78	73.304,47 293.664,14
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00 55.318,20	11.557,63 55.318,20	11.557,63 11.557,63	0,00 55.318,20
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000.000,00 2.023.162,58	501.878,04 2.023.162,58	501.878,04 488.064,43	13.813,61 2.009.348,97
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00 527.943,46	104.920,02 527.943,46	104.920,02 110.696,91	104.920,02 423.023,44
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00 31.818,63	4.911,82 31.818,63	4.911,82 4.911,82	0,00 31.818,63
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.651.906,05	171.549,11	183.357,80	1.060.824,08
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					1.513.402,97	621.783,95	129.238,53	452.578,89
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	500.000,00 429.926,28	0,00 0,00	0,00 0,00	429.926,28 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	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								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	97.000,00 95.680,00	0,00 89.866,65	15.946,66 7.973,33	63.786,68 31.893,32
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00 242.074,70	10.772,29 179.210,25	57.361,44 70.182,86	120.225,89 121.848,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000EI	400.000,00 281.753,60	149.580,80 157.736,42	35.992,88 31.700,82	160.010,06 121.743,54
138	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
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	807.000,00 451.431,39	10.010,02 232.433,63	72.870,82 8.651,52	285.689,17 165.742,22
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	163.000,00 12.537,00	1.186,00 12.537,00	1.186,00 10.730,00	1.186,00 11.351,00
12.365.0160.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.395.000,00	441.646,53	465.572,33	439.605,25
020804 Setor de Fundeb 40%					2.423.569,74	2.072.011,38	456.279,09	1.983.964,49
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	300.000,00 299.435,76	0,00 0,00	0,00 0,00	299.435,76 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.200.000,00 469.354,86	109.154,81 469.354,86	109.154,81 105.975,64	3.179,17 466.175,69
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	350.000,00 128.961,78	25.070,26 128.961,78	25.070,26 25.858,93	25.070,26 103.891,52
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 26.105,37	5.369,29 26.105,37	5.369,29 5.369,29	0,00 26.105,37
145	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
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00 77.486,60	0,00 65.356,50	3.308,60 3.308,60	12.130,10 65.356,50
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.300.000,00 930.322,59	240.705,86 930.322,59	240.705,86 231.974,04	8.731,82 921.590,77
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		450.000,00	51.065,64	51.065,64	51.065,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 262 000FO				
					255.590,04	255.590,04	52.894,72	204.524,40
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 53.735,62	10.280,67 53.735,62	10.280,67 10.280,67	0,00 53.735,62
154	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
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	750.000,00 182.577,12	0,00 142.584,62	20.617,20 20.617,20	39.992,50 142.584,62
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.950.000,00	193.335,44	202.312,19	314.100,80
020807			MERENDA ESCOLAR		933.355,58	784.956,56	160.266,30	619.254,78
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	150.000,00 46.738,88	8.544,88 40.325,28	17.363,28 6.446,00	19.767,88 26.971,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	700.000,00 304.005,08	51.661,86 281.551,87	108.630,97 115.539,78	99.324,17 204.680,91
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	700.000,00 505.222,44	125.503,40 394.091,53	69.774,58 12.322,00	180.064,09 325.158,35
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 77.389,18	7.625,30 68.987,88	6.543,36 25.958,52	14.944,66 62.444,52
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.597.000,00	202.666,95	323.489,74	761.228,04
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.805.279,94	1.202.972,91	208.301,94	1.044.051,90
02.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	400.000,00 398.839,74	36.772,73 398.839,74	36.772,73 33.806,12	2.966,61 395.873,13
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	270.000,00 133.669,41	24.490,53 133.669,41	24.490,53 28.042,44	24.490,53 109.178,88
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	120.000,00 63.229,17	7.041,84 63.229,17	7.041,84 7.041,84	0,00 63.229,17
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	70.000,00 24.354,30	6.173,00 24.354,30	6.173,00 6.173,00	0,00 24.354,30
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	80.000,00 34.964,01	4.786,00 31.251,01	4.196,34 9.827,45	7.865,34 27.098,67
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	70.000,00 59.284,92	24.932,90 31.209,83	5.019,40 5.947,86	30.178,13 29.106,79
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	13.346,44 971,00	426,00 971,00	426,00 545,00	426,00 545,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
168	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
08.241.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.653,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	35.673,49	35.673,49	43,93
					74.322,58	74.322,58	35.629,56	74.278,65
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00	1.975,40	1.975,40	1.975,40
					9.855,61	9.855,61	1.975,40	7.880,21
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	233,00	0,00
					278,00	278,00	233,00	278,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	6.395,06	6.514,39	1.580,07
					12.925,82	11.732,52	6.483,04	11.345,75
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	54.000,00	54.000,00	35.548,16	54.000,00
					54.000,00	35.548,16	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					520,07	520,07	0,00	520,07
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.200.000,00	0,00	159.425,46	637.702,03
					938.065,31	387.191,51	72.597,23	300.363,28
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.790.829,33	216.304,16	116.751,43	435.127,78
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					954.203,11	571.146,44	150.844,69	519.075,33
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	33.614,47	33.614,47	375,36
					48.614,47	48.614,47	33.239,11	48.239,11
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.066,34	3.066,34	3.066,34
					16.743,27	16.743,27	3.289,12	13.676,93
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	20.000,00	1.884,58	1.884,58	0,00
					8.983,44	8.983,44	1.884,58	8.983,44
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	13.761,60	9.463,12	34.707,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
					68.532,51	40.605,57	13.964,48	33.825,20
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	142.578,76	2.388,00	143.356,16
					265.121,26	124.153,10	55.998,70	121.765,10
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	50,00	4.678,14	22.762,56
					37.935,12	19.850,70	3.678,14	15.172,56
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	370.000,00	12.208,89	15.453,20	43.859,98
					225.266,97	191.896,96	15.060,58	181.406,99
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00	6.505,33	6.389,60	7.044,72
					10.731,82	9.941,61	850,74	3.687,10
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00	1.600,00	2.700,00	11.590,00
					18.600,00	7.010,00	2.700,00	7.010,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	14.252,76	57.011,08
					85.516,60	35.631,90	7.126,38	28.505,52
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	370,00	805,60
					805,60	370,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebralizada					
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					501,53	501,53	0,00	501,53
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	15.000,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	50.000,00	2.436,05	110,00	2.436,05
					2.436,05	110,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	46.000,00	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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
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	Pago Atual
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	30.000,00	-0,60	4.570,82	12.637,38
					26.587,23	17.846,76	1.777,59	13.949,85
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	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								
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00	0,00	8.330,82	33.323,36
					49.985,00	20.827,05	4.165,41	16.661,64
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	30.000,00	2.747,34	1.350,00	2.747,34
					2.747,34	1.350,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS								
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	41.000,00	0,00	3.400,00	27.200,00
					40.800,00	13.600,00	3.400,00	13.600,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					597,00	597,00	0,00	597,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003NV	10.000,00	0,00	0,00	8.100,00
					9.133,50	1.033,50	0,00	1.033,50
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	108.829,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
206	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
207	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								
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2485.0000 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	30.000,00	0,00	2.250,00	18.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	348.000,00 348.000,00	0,00 145.000,00	58.000,00 29.000,00	232.000,00 116.000,00

0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.477.000,00	830.276,78	76.620,82	1.929.266,01
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		2.106.040,00	223.584,35	49.685,58	176.773,99

23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 87.877,85	21.290,18 87.877,85	21.290,18 20.931,40	358,78 87.519,07
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 20.269,69	4.294,67 20.269,69	4.294,67 3.787,87	4.294,67 15.975,02
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 358,50	290,52 358,50	290,52 290,52	0,00 358,50
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00 114.188,94	107.147,88 24.058,59	22.185,19 1.542,30	112.315,54 1.873,40
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	94.000,00 90.000,54	10.986,78 62.143,14	13.312,46 12.182,69	40.366,12 49.634,42
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	161.000,00 104.801,78	100.333,00 4.801,78	333,00 3.166,00	100.333,00 4.468,78

23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 30.574,50	19.256,55 11.272,30	8.912,30 4.274,80	23.939,70 6.634,80
233	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
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.550.000,00 1.639.684,70	555.133,70 5.612,50	5.552,50 3.510,00	1.636.114,70 3.570,00

23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.010,00	1.010,00 450,00	450,00 0,00	1.010,00 0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 17.273,50	10.533,50 6.740,00	0,00 0,00	10.533,50 6.740,00

0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.770.995,92	59.197,30	57.054,62	886.967,75
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.107.497,20	247.455,86	43.867,51	220.529,45

27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	78.000,00 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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 240.250,64	0,00 0,00	0,00 0,00	240.250,64 0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 175.075,67	0,00 0,00	0,00 0,00	175.075,67 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 174.063,14	0,00 0,00	0,00 0,00	174.063,14 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.995,92 28.831,74	0,00 0,00	0,00 0,00	28.831,74 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.229,74	10.175,18 6.416,46	5.387,70 574,55	10.200,98 1.028,76
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 27.999,19	357,80 16.997,18	7.494,40 6.108,96	14.104,19 13.895,00
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 117.646,72	23.362,67 117.646,72	23.362,67 22.825,81	536,86 117.109,86
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 28.812,05	5.669,09 28.812,05	5.669,09 5.595,66	5.669,09 23.142,96
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 903,94	265,04 903,94	265,04 265,04	0,00 903,94
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 9.336,25	1.681,50 9.336,25	1.681,50 1.681,50	0,00 9.336,25
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 34.948,25	16.264,96 27.006,59	9.797,00 4.074,45	17.500,11 17.448,14
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 23.910,40	0,00 9.136,80	1.846,70 1.846,70	16.620,30 7.290,10
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 9.919,47	1.421,06 6.629,87	1.550,52 894,84	4.115,03 5.804,44
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.570,00	0,00 24.570,00	0,00 0,00	0,00 24.570,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.344.000,00	133.824,50	147.436,42	195.658,42
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				939.080,98	795.082,85	164.793,27	743.422,56
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 579,00	499,00 499,00	499,00 0,00	579,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.891,95	209,01 1.891,95	209,01 437,17	209,01 1.682,94
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000NV					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 276.455,53	56.909,09 276.455,53	56.909,09 55.236,65	1.672,44 274.783,09
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 73.088,24	14.644,62 73.088,24	14.644,62 14.829,33	14.644,62 58.443,62
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 54.815,24	9.800,47 50.627,33	10.448,81 13.085,70	11.525,72 43.289,52
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 7.587,44	0,00 2.862,48	590,62 1.090,62	5.315,58 2.271,86
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 34.476,50	2.444,76 27.789,94	3.638,80 699,80	10.273,16 24.203,34
257	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
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 100.557,71	22.925,12 100.557,71	22.925,12 22.123,22	801,90 99.755,81
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 33.592,47	6.845,19 33.592,47	6.845,19 6.918,03	6.845,19 26.747,28
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 27.343,26	5.007,16 27.343,26	5.007,16 5.007,16	0,00 27.343,26
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 135.562,95	11.372,18 101.876,45	9.152,76 29.412,15	34.474,26 101.088,69
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 180,00	0,00 320,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00 192.810,69	3.167,90 98.178,49	16.566,24 15.773,44	109.317,54 83.493,15
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				205.000,00	15.211,62	14.331,62	3.220,56
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				64.174,52	63.261,52	14.317,42	60.953,96
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
265	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
266	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					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 50.285,28	12.073,12 50.285,28	12.073,12 12.024,06	49,06 50.236,22
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00	2.080,30	2.080,30	2.080,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
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
					11.869,04	11.869,04	2.258,36	9.788,74
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	1.058,20	178,20	1.091,20
					2.020,20	1.107,20	35,00	929,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.558.507,20	255.369,71	259.322,51	360.390,73
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA			1.264.713,24	304.061,52	1.198.116,47
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					15,00	15,00	0,00	15,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	2.578,82	2.893,22	2.250,00
					4.931,24	4.931,24	1.103,22	2.681,24
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.532,66	9.532,66	3.854,20	9.532,66
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	470.000,00	31.109,85	31.109,85	1.186,19
					187.604,82	187.604,82	29.923,66	186.418,63
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	11.255,97	11.255,97	11.255,97
					60.398,78	60.398,78	12.586,24	49.142,81
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	3.969,71	3.969,71	0,00
					23.334,65	23.334,65	3.969,71	23.334,65
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	90.000,00	165,00	3.476,71	17.074,19
					72.638,11	58.904,83	7.560,43	55.563,92
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	3.089,34	3.412,40	4.498,96
					26.006,97	22.845,97	3.830,31	21.508,01
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.100.000,00	110.802,04	110.802,04	3.547,68
					469.656,81	469.656,81	107.254,36	466.109,13
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00	30.060,45	30.060,45	30.060,45
					143.086,02	143.086,02	28.801,16	113.025,57
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	14.053,15	14.053,15	0,00
					69.607,08	69.607,08	14.053,15	69.607,08
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00	9.562,70	8.922,57	11.026,45
					72.230,03	67.747,15	7.127,69	61.203,58
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.423,00	9.423,00	8.663,00	9.423,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 63.511,35	6.873,32 48.562,55	9.703,08 9.703,08	17.778,56 45.732,79
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.000,00 50.485,57	30.183,86 45.334,57	27.369,86 28.027,98	8.077,11 42.408,46
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	80.000,00 13.380,11	1.665,50 7.728,11	2.293,50 1.603,33	6.970,17 6.409,94
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	250.000,00 246.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.665,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.017.888,61	1.777.213,56	39.881,41	1.770.988,52
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.913.079,62	160.975,65	26.682,32	142.091,10

04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
289	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

04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 96.452,16	18.957,21 96.452,16	18.957,21 18.550,44	406,77 96.045,39
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 25.079,81	4.750,46 25.079,81	4.750,46 4.872,26	4.750,46 20.329,35
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 12.270,80	210,00 11.460,30	10.150,60 733,20	10.961,10 1.309,70
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 7.970,04	406,92 7.310,04	3.767,64 270,92	4.236,72 3.733,32
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 005NV	2.255,50 2.255,50	2.255,50 2.255,50	2.255,50 2.255,50	0,00 2.255,50
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
296	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

15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
297	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								
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 18.417,84	0,00 18.417,84	0,00 0,00	0,00 18.417,84

15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
299				01 - 110 000 NV	33.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	67.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	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
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.255.384,53	1.605.713,54	0,00	1.605.713,54
					1.605.713,54	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.919,93	0,00	4.919,93
					4.919,93	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026 NV	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	16.748,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
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
23.695.0240.1284.0000			Obras e instalações					
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				22.725,97	22.725,97	30.357,10	61.549,12
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				191.796,70	140.158,26	29.972,29	130.247,58
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	15.802,99	15.802,99	282,74
					83.417,71	83.417,71	15.520,25	83.134,97
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.903,30	3.903,30	3.903,30
					21.520,55	21.520,55	4.024,18	17.617,25
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	343,37	343,37	0,00
					4.218,25	4.218,25	343,37	4.218,25
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	415,80	457,80	1.584,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
					2.253,90	1.126,90	108,50	669,10
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	24.000,00	0,00	2.796,10	11.184,40
					22.368,80	13.980,50	2.796,10	11.184,40
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	760,51	5.553,54	43.093,88
					51.414,49	9.291,35	5.066,89	8.320,61
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.103,00	5.103,00	2.113,00	5.103,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		388.000,00	12.044,50	18.881,03	98.827,24
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		197.077,31	100.883,68	27.129,41	98.250,07
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	9.513,95	9.513,95	73,61
					59.472,76	59.472,76	11.665,33	59.399,15
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	1.927,55	1.536,00	3.240,55
					4.850,55	3.146,00	14,00	1.610,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	0,00	7.498,08	94.910,08
					123.577,00	29.357,92	7.470,08	28.666,92
318	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
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	603,00	333,00	603,00
					9.177,00	8.907,00	7.980,00	8.574,00
TOTAL DO PODER					92.984.000,40	12.257.898,06	6.908.680,16	24.555.010,59
PODER EXECUTIVO					50.688.016,94	28.540.566,03	6.385.484,54	26.133.006,35
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.483.000,00	105.649,71	63.017,17	169.140,36
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		504.370,77	347.855,57	62.807,71	335.230,41
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00	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					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00	0,00	0,00	97.472,92
					97.472,92	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	200.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00
					48.637,35	17.237,35	620,00	17.237,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	330.000,00 216.782,02	42.740,09 208.803,65	41.171,46 41.171,46	7.978,37 208.803,65
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00 57.591,54	10.988,87 57.591,54	10.988,87 10.429,45	10.988,87 46.602,67
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	70.000,00 12.625,63	876,55 12.625,63	876,55 876,55	0,00 12.625,63
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	11.000,00 1.330,99	408,47 1.330,99	408,47 209,14	247,33 1.083,66
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	52.000,00 614,36	0,00 614,36	0,00 0,00	0,00 614,36
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 9.663,91	9.663,91 0,00	0,00 0,00	9.663,91 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 7.306,57	1.388,96 7.306,57	1.388,96 1.318,25	1.388,96 5.917,61
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	100.000,00 42.345,48	8.182,86 42.345,48	8.182,86 8.182,86	0,00 42.345,48
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				550.000,00	57.539,38	57.539,38	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				92.777,92	92.777,92	57.539,38	92.777,92
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	550.000,00 92.777,92	57.539,38 92.777,92	57.539,38 57.539,38	0,00 92.777,92
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				7.002.000,00	734.092,61	710.761,95	810.447,52
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				3.709.986,20	3.089.739,21	701.938,40	2.899.538,68
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000.000,00 946.783,70	186.033,84 909.685,94	178.811,77 178.811,77	37.097,76 909.685,94
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	640.000,00 283.341,86	54.072,30 283.341,86	54.072,30 54.903,90	54.072,30 229.269,56
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	240.000,00 113.337,94	8.862,22 113.337,94	8.862,22 8.862,22	0,00 113.337,94
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	750.000,00 490.936,72	96.655,08 382.515,75	77.016,17 84.822,08	165.897,84 325.038,28
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	40.000,00	37.080,25	11.746,23	37.080,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 25 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.584,60	14.250,58	568,56	2.504,35
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.900.000,00	351.388,92	370.178,99	435.920,44
					1.735.362,27	1.364.372,80	362.517,76	1.299.441,83
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	427.000,00	0,00	10.074,27	80.378,93
					100.639,71	22.234,34	11.452,11	20.260,78
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	50.514,24	51.305,58	36.497,99
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		287.762,35	265.242,57	49.905,14	251.264,36
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Côrregos					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00	37.510,77	36.114,61	7.207,28
					187.827,68	180.620,40	36.114,61	180.620,40
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00	9.792,92	9.792,92	9.792,92
					54.645,08	54.645,08	11.166,38	44.852,16
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00	1.212,76	1.212,76	0,00
					20.122,66	20.122,66	1.212,76	20.122,66
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	760,00	760,00	760,00
					760,00	760,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	140.000,00	1.237,79	3.425,29	18.737,79
					24.406,93	9.094,43	1.411,39	5.669,14
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	947.795,94	882.624,08	1.016.085,87
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.594.897,24	3.795.615,27	872.190,63	3.578.811,37
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	824.520,71	1.011.808,48	1.259.119,80
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		5.781.827,79	4.996.529,74	995.881,28	4.522.707,99
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	6.972,04	6.972,04	0,00
					11.934,04	11.934,04	6.972,04	11.934,04
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.500.000,00	136.999,03	143.142,23	4.796,09
					722.754,48	722.754,48	144.289,89	717.958,39
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00	38.458,39	40.251,86	35.371,95
					231.139,33	195.767,38	40.251,86	195.767,38
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00	11.541,58	25.614,34	35.815,26
					204.728,54	193.735,15	31.622,31	168.913,28
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		535,45	535,45	500,00	535,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	319.000,00 318.936,88	3.119,91 266.564,35	16.575,03 47.180,71	66.585,04 252.351,84
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 21.963,72	0,00 13.677,86	2.182,35 2.182,35	8.285,86 13.677,86
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	60.000,00 23.659,10	2.225,00 21.159,10	5.882,00 3.520,00	15.698,00 7.961,10
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00 988.294,52	188.124,11 984.938,15	184.767,74 184.788,25	10.307,15 977.987,37
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	390.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	600.000,00 368.042,41	65.831,43 302.222,40	56.715,27 56.715,27	65.820,01 302.222,40
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	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
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	230.000,00 118.306,65	16.901,08 118.306,65	23.801,08 23.801,08	0,00 118.306,65
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	370.000,00 262.275,43	10.273,23 209.626,21	21.355,93 34.319,25	124.209,95 138.065,48
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 8.954,00	0,00 8.954,00	62,50 3.937,50	816,50 8.137,50
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 116.929,42	19.832,30 103.711,98	27.595,30 16.691,13	41.643,70 75.285,72
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 71.935,00	600,00 31.958,00	7.397,00 7.397,00	39.977,00 31.958,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	390.000,00 266.654,51	76.674,24 111.413,93	16.288,19 25.020,29	173.983,69 92.670,82
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009NV	325.000,00 218.390,00	-23.870,00 163.576,66	32.105,71 34.029,47	57.617,49 160.772,51
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	700.000,00 320.684,81	69.045,14 320.684,81	69.045,14 69.033,19	2.237,59 318.447,22
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 109.586,29	18.023,21 91.563,08	18.147,89 18.147,89	18.023,21 91.563,08
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 16.759,71	1.470,20 16.759,71	14.125,20 3.185,78	11.470,20 5.289,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 4.537,20	355,00 4.537,20	355,00 1.478,30	1.255,00 3.282,20
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 45.304,78	27.131,78 44.317,32	27.554,91 2.715,47	26.826,90 18.477,88
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
375	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
376	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
377	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
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 11.467,00	5.443,00 11.467,00	5.443,00 2.008,00	5.443,00 6.024,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 6.321,00	6.321,00 6.321,00	6.321,00 0,00	6.321,00 0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
381	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
382	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
383	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
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 1.770,00	350,00 1.770,00	1.770,00 0,00	1.770,00 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00 75.612,52	15.777,98 75.612,52	15.777,98 15.779,29	532,64 75.079,88
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 25.740,35	4.094,64 21.645,71	4.027,17 4.027,17	4.094,64 21.645,71
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 9.634,82	254,82 474,82	254,82 0,00	9.414,82 220,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 403.179,58	3.881,69 365.067,08	69.025,42 72.409,63	224.486,12 178.693,46
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 73.115,50	0,00 41.376,26	22.821,31 7.540,72	59.705,78 13.409,72
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 149.008,09	31.757,65 149.008,09	31.757,65 31.799,04	1.007,71 148.000,38
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 46.991,19	7.730,72 39.260,47	8.286,37 8.286,37	7.730,72 39.260,47
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 20.571,81	2.754,00 12.685,81	6.198,00 644,00	14.290,00 6.281,81
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 240,00	0,00 240,00	240,00 0,00	240,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 3.456,36	2.075,00 3.456,36	2.075,00 0,00	2.075,00 1.381,36
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	310.000,00 94.166,67	17.505,66 94.166,67	20.197,66 20.190,77	626,06 93.540,61
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 31.916,97	4.776,12 27.140,85	4.629,62 4.629,62	4.776,12 27.140,85
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	90.000,00 45.395,46	1.987,16 22.657,98	4.887,23 2.313,70	27.189,01 18.206,45
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 88,60	88,60 88,60	88,60 0,00	88,60 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 858,00	0,00 2.673,60
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 77.172,00	29.015,00 74.840,30	28.561,30 28.106,30	5.466,70 71.705,30
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	230.000,00 230.000,00	0,00 86.878,71	18.509,64 18.509,64	143.121,29 86.878,71
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	824.520,71	1.011.808,48	1.259.119,80
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					5.781.827,79	4.996.529,74	995.881,28	4.522.707,99

05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	142.173,64	142.173,64	43.082,01
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				730.373,34	725.371,74	146.866,48	687.291,33

04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
413	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 580,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 1.484,00	123,00 1.484,00	123,00 114,00	123,00 1.361,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 460.443,06	97.505,97 460.443,06	97.505,97 97.505,97	0,00 460.443,06
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 121.481,62	25.489,79 121.481,62	25.489,79 24.311,59	25.489,79 95.991,83
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 40.390,41	1.594,72 35.388,81	1.594,72 7.245,22	10.371,57 30.018,84
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 88.638,54	14.062,12 88.638,54	14.062,12 14.320,52	6.146,90 82.491,64
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 5.297,84	950,75 5.297,84	950,75 921,89	950,75 4.347,09
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 12.057,87	2.447,29 12.057,87	2.447,29 2.447,29	0,00 12.057,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					3.155.000,00	142.173,64	142.173,64	43.082,01
FUNDAÇÃO FEMIB					730.373,34	725.371,74	146.866,48	687.291,33
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		600.000,00	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								
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					600.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					122.958.000,40 62.905.345,86	14.335.202,43 38.960.912,87	9.140.524,70 8.599.726,94	27.117.062,45 35.788.283,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							17.388,06	79.481,00
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAUÍRIOS	410 - 000			24,66	493,20
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010			0,00	0,00
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000			0,00	0,00
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00	0,00
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			16.677,15	75.507,55
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			686,25	3.480,25
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							300.482,37	4.771.115,51
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	836.272,82
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			275.861,67	2.953.102,69
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	57.515,47
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	9.875,14
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	185.360,83
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			22.736,30	320.653,08
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	328.088,29
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.884,40	22.188,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	44.091,77
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	13.966,92
CAUCOES							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							995.490,90	5.830.361,13
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		166.412,64	899.610,68
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		9.142,20	44.596,15
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		13.455,88	130.435,95
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		7.357,62	36.297,21
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		110 - 000		2.053,02	10.046,73
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		858,48	4.097,96
9402	9403	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		181,26	3.626,94
9404	9405	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.172,06	5.576,52
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		1.655,69	8.285,36
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		26.709,07	147.852,66
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		298,68	2.444,70
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		2.260,40	14.687,99
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		55.109,12	277.242,22
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		39.677,96	205.324,96
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		536,88	2.920,85
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.146,70	4.062,92
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		507.891,86	2.865.381,69
9424	9425	323201	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		58,43	736,42
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		43.326,57	160.972,06
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.479,17	4.244,86
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.242,73	16.680,00
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.418,89	17.206,75
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.475,17	33.306,40
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.910,24	20.401,20
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		5.517,48	28.057,23
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	39.042,20
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		56.949,66	245.534,28
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	350.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		0,00	92.394,64
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	2.655,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PAVO		110 - 000		1.651,48	2.639,51
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.816,00	16.629,18
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		13.054,61	41.509,82
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		5.493,66	28.532,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.150,47	6.687,29
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		8.740,80	35.415,45
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		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		2.286,02	25.225,19
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							165.845,31	705.258,79
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		24.999,73	134.397,34
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		969,87	5.631,15
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		79.736,80	325.726,00
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		20.564,98	97.461,00
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		39.573,93	101.758,49
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		566 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	40.284,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.142.342,72	5.222.634,80
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	80.000,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		300 - 027		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		735.000,00	3.132.065,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		207.342,72	1.010.569,28
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	1.000.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							308.656,47	1.558.935,17
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	711,59
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		306.920,59	1.549.779,22
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		1.735,88	8.444,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.930.205,83	18.167.786,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								53.956.069,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
	Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
	CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM			169.622,69
	SAMS	000	77777	310 - 000	CM			21.595,18
	SAAE	000	88888	110 - 000	CM			1.058.688,67
	FEMIB	000	99999	110 - 000	CM			481.492,29
	PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005				230,54
	FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003				8.620,31
	FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013				20.389,62
	BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008				33.324,69
	BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM			10.583,34
	IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM			13.548,13
	DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000				38.388,52
	TRANSP ENS FUM	001	130185-3	220 - 010				135.501,04
	FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE			729,76
	PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010	NV			111,83
	BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV			73.864,07
	PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV			195.376,44
	FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV			176.392,17
	BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM			13.275,53
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000				26.402,65
	ICMS	001	180088-4	110 - 000				25.631,95
	PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014				24.195,43
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000				28.608,99
	PDDE	001	22.323-9	220 - 000				8.182,96
	FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000				8.339,03
	DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 - 000				39.226,14
	DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000				15.556,63
	MULTAS TRÁNSIT	001	23830-9	450 - 000				21.867,93
	RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000				15.420,93
	REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000				23.301,06
	BB - ENSINO - 220	001	25.256-5-220	220 - 000				31.339,33
	DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000				29.403,33
	BB - SAÚDE	001	25.647-1	310 - 000				3.100,00
	FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000				368.215,22
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE			408.211,36
	FEBOM	001	26.212-9	110 - 000				1.482,08
	FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000				154.294,11
	INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM			762.879,19
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM			310.961,76
	Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014				210.958,76
	PMETI-QD.ANG.R	001	26902-6	100 - 021				207.307,84
	POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017				11.376,14
	AQUIS.AMBULANC	001	27101-2	100 - 015				92.959,49
	INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM			143.927,82
	FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4	500 - 009	CM			83.116,41
	PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	500 - 018	CM			15.411,01
	AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM			1.507.986,89
	FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017	CM			65.418,04
	QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM			202.759,01
	CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032	CM			120.000,00
	BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM			7,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029	CM	202.437,40
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000	CM	2.553.571,26
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM	224.203,92
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021	CM	41.985,37
			REF.UBS V.BANC,	001	27667-7	300 - 022	CM	124.275,89
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019	CM	21.081,84
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020	CM	6.319,16
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8	110 - 000	CM	555.306,27
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6	110 - 000	CM	523.204,12
			REF.AMP.PAS V.Iz	001	27678-2	300 - 027	CM	198.422,77
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006	CM	65.330,53
			AMP.UBS V.SIMOI	001	27749	300 - 026	CM	65.291,09
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000	CM	25.846,61
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005	CM	5.727,42
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032	CS	190.000,00
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011	QE	291.208,98
			AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2	300 - 030	CM	534.245,75
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM	2.914,22
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM	2.650,54
			ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003	CM	47,89
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM	1.151,05
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.794,63
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		218.307,07
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		551.581,14
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	31.325,59
			FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM	20.420,34
			ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM	5.751,72
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM	80.909,52
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM	118.428,08
			ARRECADADA	001	73.500-0	110 - 000	CM	74.707,79
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	38.103,65
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	58.471,32
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	373.377,05
			MPO-US.LX	104	20003-2	110 - 000	CM	1,98
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM	8.131,01
			IPTU	104	24-6	110 - 000		5.580,74
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV	159.807,10
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM	4.365,11
			REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000		307.719,71
			PNAE	104	672006-2	220 - 000	NV	10.374,86
			PNATE	104	672007-0	220 - 005		39.212,50
			QMSE	104	672008-9	220 - 011		124,54
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM	2.303,42
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV	3.128,41
TOTAL DO SALDO								15.198.732,73

TOTAL GERAL

69.154.802,54

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CONSOLIDADO

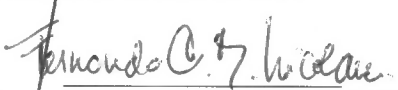
Pag 35 de 35

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

IBITINGA, 31 de maio de 2014



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO