



Ofício nº 965/2014
Ibitinga, 25 de setembro de 2014

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento desta Casa de Leis, os balancetes da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de agosto de 2014.

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

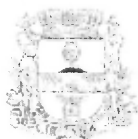
Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	68.818.867,18	8.631.586,32	77.450.453,50	-44.898.546,50
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	8.070.160,80	767.842,67	8.838.003,47	-3.237.996,53
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	7.201.713,85	706.330,46	7.908.044,31	-2.402.955,69
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	5.085.588,01	273.516,52	5.359.104,53	-1.751.895,47
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	3.661.889,81	107.866,94	3.769.756,75	-430.243,25
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	2.197.023,58	13.779,84	2.210.803,42	-89.196,58
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.900.000,00	1.464.866,23	94.087,10	1.558.953,33	-341.046,67
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	625.998,92	95.548,16	721.547,08	-189.452,92
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	397.368,39	59.465,09	456.833,48	-143.166,52
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	98.149,35	13.924,73	112.074,08	-87.925,92
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	123.509,69	21.538,05	145.047,74	45.047,74
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	6.971,49	620,29	7.591,78	-3.408,22
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	797.699,28	70.101,42	867.800,70	-1.132.199,30
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	2.116.125,84	432.813,94	2.548.939,78	-651.060,22
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.593.884,76	359.863,50	1.953.748,26	-346.251,74
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	900.000,00	522.241,08	72.950,44	595.191,52	-304.808,48
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	868.446,95	61.512,21	929.959,16	-785.040,84
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	152.245,78	29.955,45	182.201,23	-617.798,77
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	38.549,45	6.303,51	44.852,96	-155.147,04
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	4.329,69	276,27	4.605,96	-195.394,04
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	109.366,64	23.375,67	132.742,31	-117.257,69
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	716.201,17	31.556,76	747.757,93	-167.242,07
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	77.791,89	21.844,77	99.636,66	99.636,66
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	145.000,00	9,92	2,49	12,41	-144.987,59
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	608.732,65	5.195,46	613.928,11	113.928,11
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	17.418,70	3.043,60	20.462,30	20.462,30
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	12.195,73	1.467,71	13.663,44	-56.336,56
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	20,59	0,51	21,10	21,10
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	89.000,00	31,69	2,22	33,91	-88.966,09
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB MELH P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	178.992,20	21.697,59	200.689,79	-379.310,21
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	59.893,78	8.510,80	68.404,58	-111.595,42
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	59.893,78	8.510,80	68.404,58	-111.595,42
1210.29.07.00	023	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	59.893,78	8.510,80	68.404,58	-111.595,42



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

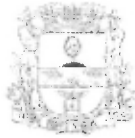
Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 13

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	119.098,42	13.186,79	132.285,21	-267.714,79
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	119.098,42	13.186,79	132.285,21	-267.714,79
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	371.536,75	72.278,01	443.814,76	-380.185,24
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	25.933,36	2.347,40	28.280,76	-155.719,24
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	25.933,36	2.347,40	28.280,76	-150.719,24
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	100.000,00	4.045,34	537,99	4.583,33	-95.416,67
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	6.074,00	1.292,00	7.366,00	-42.634,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.460,12	247,87	1.707,99	1.707,99
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	14.353,90	269,54	14.623,44	-10.376,56
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	345.603,39	69.930,61	415.534,00	-224.466,00
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	13.019,05	0,19	13.019,24	-6.980,76
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	332.584,34	69.930,42	402.514,76	-217.485,24
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	30.270,23	1.343,44	31.613,67	-21.386,33
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	17.320,93	0,00	17.320,93	-2.679,07
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	10.859,57	1.174,73	12.034,30	-17.965,70
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	2.089,73	168,71	2.258,44	-741,56
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	2.089,73	168,71	2.258,44	-741,56
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	302.314,11	68.586,98	370.901,09	-196.098,91
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-110 000 NV	537.000,00	104.940,40	50.880,28	155.820,68	-381.179,32
1325.02.99.01	128	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PTA	05-221 000 NV	0,00	301,34	0,00	301,34	301,34
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	15.972,10	3.514,72	19.486,82	-10.513,18
1325.02.99.03	112	Remun.Dep.Rec.não Vinculados- Recape V.Simões e V.Romana	05-111 000 NV	0,00	2.859,80	0,00	2.859,80	2.859,80
1325.02.99.04	113	Remun.Dep.Rec.não Vinc.CONST.DO CENTRO DE LAZER	05-111 000 NV	0,00	123,06	0,00	123,06	123,06
1325.02.99.05	114	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PNATE-AUX. TRANSP.ESC.	05-221 000 NV	0,00	1.411,63	0,00	1.411,63	1.411,63
1325.02.99.06	115	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- FNDE-PNAE-Prog.Alim.Escolar	05-221 000 NV	0,00	2.561,76	0,00	2.561,76	2.561,76
1325.02.99.07	116	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.- FNDE-QMSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-221 000 NV	0,00	12.806,13	0,00	12.806,13	12.806,13
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	684,13	0,00	684,13	684,13
1325.02.99.10	119	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PRO INFANCIA	05-221 000 NV	0,00	12.578,78	0,00	12.578,78	12.578,78
1325.02.99.11	120	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- RECAPE DADE 2011	02-111 000 NV	0,00	517,41	89,49	606,90	606,90
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	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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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.	05-111 000 NV	0,00	399,46	0,00	399,46	399,46
1325.02.99.15	124	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- MULTAS DE TRANSITO	01-111 000 NV	0,00	463,04	67,38	530,42	530,42
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221 000 NV	0,00	2.788,69	0,00	2.788,69	2.788,69
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	1.417,48	0,00	1.417,48	1.417,48
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111 000 NV	0,00	356,68	0,00	356,68	356,68
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221 000 NV	0,00	295,71	0,00	295,71	295,71
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111 000 NV	0,00	5.195,40	0,00	5.195,40	5.195,40
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111 000 NV	0,00	34,71	0,00	34,71	34,71
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111 000 NV	0,00	2.415,46	0,00	2.415,46	2.415,46
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221 000 NV	0,00	26,38	0,00	26,38	26,38
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	58,86	0,00	58,86	58,86
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	1.288,04	222,77	1.510,81	1.510,81
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	986,56	170,62	1.157,18	1.157,18
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111 000 NV	0,00	1.193,25	0,00	1.193,25	1.193,25
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111 000 NV	0,00	516,19	0,00	516,19	516,19
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinculados -MULTAS DE TRANSITO II	01-111 000 NV	0,00	8.039,64	1.344,39	9.384,03	9.384,03
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111 000 NV	0,00	64,84	0,00	64,84	64,84
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111 000 NV	0,00	431,91	66,02	497,93	497,93
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111 000 NV	0,00	10.628,17	1.824,90	12.453,07	12.453,07
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	6.955,72	1.203,01	8.158,73	8.158,73
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221 000 NV	0,00	4.810,57	895,37	5.705,94	5.705,94
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	10.809,59	0,00	10.809,59	10.809,59
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-PAR	05-221 000 NV	0,00	15.597,55	0,00	15.597,55	15.597,55
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	783,49	135,51	919,00	919,00
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111 000 NV	0,00	2.175,63	0,00	2.175,63	2.175,63
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111 000 NV	0,00	3.006,39	21,85	3.028,24	3.028,24
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111 000 NV	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111 000 NV	0,00	591,74	0,00	591,74	591,74
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111 000 NV	0,00	5.562,21	0,00	5.562,21	5.562,21
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec. não Vinc.- REFORMA PSF V.MARIA	01-311 000 NV	0,00	255,40	86,67	342,07	342,07
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- Vinculados-REFORMA UBS	01-311 000 NV	0,00	1.526,13	552,07	2.078,20	2.078,20



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

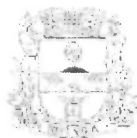
Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.45	164	V.BANCÁRIOS Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111 000 NV	0,00	6.511,25	0,00	6.511,25	6.511,25
1325.02.99.46	167	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	927,47	179,48	1.106,95	1.106,95
1325.02.99.47	170	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	846,18	203,20	1.049,38	1.049,38
1325.02.99.48	172	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	1.849,56	0,00	1.849,56	1.849,56
1325.02.99.49	173	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	20.050,54	0,00	20.050,54	20.050,54
1325.02.99.50	174	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	1.971,02	439,44	2.410,46	2.410,46
1325.02.99.51	177	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111 000 NV	0,00	1.343,43	0,00	1.343,43	1.343,43
1325.02.99.52	201	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	4.520,72	1.174,75	5.695,47	5.695,47
1325.02.99.53	202	Remun.Dep.Rec.não Vinc.-REF. E AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	1.005,83	297,48	1.303,31	1.303,31
1325.02.99.54	203	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111 000 NV	0,00	4.845,64	1.176,61	6.022,25	6.022,25
1325.02.99.55	206	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	7.417,47	1.685,69	9.103,16	9.103,16
1325.02.99.56	211	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111 000 NV	0,00	7,82	0,07	7,89	7,89
1325.02.99.57	212	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinc.FEBOM	01-111 000 NV	0,00	22,60	8,60	31,20	31,20
1325.02.99.58	217	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC NÃO VINCULADOS- Ass.Social	01-511 000 NV	0,00	1.606,67	947,39	2.554,06	2.554,06
1325.02.99.59	218	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC.NÃO VINCULADOS-PMI SANIT.PÚBLICO	02-100 032 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.60	229	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINC. ENSINO	02-211 000 NV	0,00	733,47	1.399,22	2.132,69	2.132,69
1325.02.99.61	230	REM. DE OTS. DEP.DE REC. NÃO VINCULADOS-ESTADO	02-111 000 NV	0,00	1.372,95	0,00	1.372,95	1.372,95
1325.02.99.62	231	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC. NÃO VINCULADOS-CIDE	01-131 000 NV	0,00	3,48	0,00	3,48	3,48
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	6.578.886,79	898.416,95	7.477.303,74	-4.742.696,26
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	3.211.756,31	485.802,64	3.697.558,95	-1.802.441,05
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSB. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	1.579.939,97	239.088,68	1.819.028,65	-1.250.971,35
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	28.896,51	4.815,40	33.711,91	-166.288,09
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	1.758.294,00	168.710,23	1.927.004,23	-1.517.995,77
1600.99.00.01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	0,00	45.300,50	32.981,20	78.281,70	78.281,70
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	6.766,38	724,84	7.491,22	-92.508,78
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	6.520,00	1.060,00	7.580,00	-32.420,00
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	1.625.315,47	123.139,84	1.748.455,31	-951.544,69
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

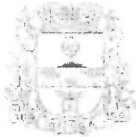
Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	270.000,00	71.420,54	10.804,35	82.224,89	-187.775,11
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	50.761.952,92	6.568.693,93	57.330.646,85	-33.528.353,15
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	50.761.952,92	6.568.693,93	57.330.646,85	-33.528.353,15
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	18.412.267,32	2.457.378,69	20.869.646,01	-11.440.353,99
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	14.001.292,30	1.841.616,93	15.842.909,23	-10.457.090,77
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	13.981.988,84	1.839.035,88	15.821.024,72	-10.178.975,28
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	19.303,46	2.581,05	21.884,51	-278.115,49
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	201.543,05	70.661,07	272.204,12	-497.795,88
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	13.439,71	2.278,84	15.718,55	-19.281,45
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	38.829,88	9.546,84	48.376,72	13.376,72
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	149.273,46	58.835,39	208.108,85	-491.891,15
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 015 NV	0,00	20.058,50	0,00	20.058,50	20.058,50
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.012.620,31	138.916,33	1.151.536,64	1.151.536,64
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	105.000,00
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	72.304,00	11.154,00	83.458,00	83.458,00
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	99.468,00	14.260,00	113.728,00	113.728,00
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	51.189,04	18.582,19	69.771,23	69.771,23
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	58.306,62	13.536,50	71.843,12	-128.156,88
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	261.071,65	28.788,52	289.860,17	289.860,17
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500 005 NV	0,00	17.000,00	15.000,00	32.000,00	32.000,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC.APAE	05-500 006 NV	0,00	13.500,00	2.250,00	15.750,00	15.750,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500 007 NV	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	0,00	6.759,35	0,00	6.759,35	6.759,35
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009 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	05-500 017 NV	0,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00	88.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 015 NV	0,00	17.812,30	3.538,52	21.350,82	21.350,82
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	1.853.790,87	264.764,52	2.118.555,39	-206.444,61
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.600.000,00	1.316.329,51	174.178,81	1.490.508,32	-109.491,68
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	451.627,61	87.722,00	539.349,61	-160.650,39
1721.35.04.00	064	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	11.454,84	2.863,71	14.318,55	-10.681,45
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	05-210 006 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	01-110 000 ED	220.000,00	73.058,82	12.176,47	85.235,29	-134.764,71
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	05-300 011 NV	0,00	23.800,00	2.520,00	26.320,00	26.320,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.00.00	187	UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	81.831,48	27.277,16	109.108,64	109.108,64
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110 000 NV	0,00	457.719,66	0,00	457.719,66	457.719,66
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 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	01-110 000 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	05-500 010 NV	170.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-146.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	070	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	23.654.495,90	3.019.389,09	26.673.884,99	-14.140.115,01
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	22.329.494,97	2.576.202,24	24.905.697,21	-12.344.302,79
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	31.000.000,00	16.407.646,47	2.277.613,26	18.685.259,73	-12.314.740,27
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	6.000.000,00	5.788.992,70	279.810,58	6.068.803,28	68.803,28
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	132.855,80	18.778,40	151.634,20	-98.365,80
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		750.000,00	170.130,78	20.095,06	190.225,84	-559.774,16
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	170.130,78	20.095,06	190.225,84	-559.774,16
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	1.154.870,15	423.091,79	1.577.961,94	-1.236.038,06
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220 010 NV	0,00	653.727,50	220.000,00	873.727,50	873.727,50
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220 008 NV	0,00	368.200,00	184.100,00	552.300,00	552.300,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	88.958,32	14.826,38	103.784,70	103.784,70
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500 003 NV	0,00	8.330,82	4.165,41	12.496,23	12.496,23
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos- Fundamental	02-220 010 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	02-500 003 NV	514.000,00	35.653,51	0,00	35.653,51	-478.346,49
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	8.695.189,70	1.091.926,15	9.787.115,85	-7.947.884,15
1724.01.00.00	079	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	17.735.000,00	8.695.189,70	1.091.926,15	9.787.115,85	-7.947.884,15
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	2.857.337,72	302.657,17	3.159.994,89	-2.630.005,11
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	825.520,66	134.303,51	959.824,17	-720.175,83
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	45.940,41	8.486,13	54.426,54	-375.573,46
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	14.899,33	3.820,53	18.719,86	-31.280,14
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	14.899,33	3.820,53	18.719,86	-31.280,14
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	16.169,92	3.318,41	19.488,33	-30.511,67
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	14.871,16	1.347,19	16.218,35	-313.781,65
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	14.871,16	1.347,19	16.218,35	-3.781,65
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DOS TRIBUTOS		980.000,00	451.246,15	69.051,29	520.297,44	-459.702,56
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	347.151,93	52.240,96	399.392,89	-200.607,11
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	55.262,24	9.005,20	64.267,44	-55.732,56
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	48.831,98	7.805,13	56.637,11	-203.362,89
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de	01-110 000	200.000,00	48.831,98	7.805,13	56.637,11	-143.362,89



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.99.00.03	088	Outros Tributos SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	35.448,12	3.256,00	38.704,12	38.704,12
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	199.423,90	38.409,70	237.833,60	237.833,60
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110.000 NV	0,00	199.423,90	38.409,70	237.833,60	237.833,60
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	93.462,08	15.100,39	108.562,47	-161.437,53
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450.000 NV	100.000,00	91.645,90	14.819,88	106.465,78	6.465,78
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	1.816,18	280,51	2.096,69	-147.903,31
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		840.000,00	122.309,92	4.713,84	127.023,76	-712.976,24
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		RESTITUICOES		490.000,00	122.309,92	4.713,84	127.023,76	-362.976,24
1922.01.00.00	188	Restituições DE CONVÊNIOS	01-310.000 NV	0,00	13.482,08	1.980,68	15.462,76	15.462,76
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	108.827,84	2.733,16	111.561,00	-358.439,00
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110.000 NV	0,00	85.129,16	2.733,16	87.862,32	87.862,32
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110.000 NV	470.000,00	23.698,68	0,00	23.698,68	-446.301,32
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.652.413,65	114.298,62	1.766.712,27	-773.287,73
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	1.056.032,92	103.296,40	1.159.329,32	-690.670,68
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110.000 ED	1.300.000,00	818.321,60	79.447,56	897.769,16	-402.230,84
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110.000 ED	200.000,00	116.954,93	13.430,49	130.385,42	-69.614,58
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	120.756,39	10.418,35	131.174,74	-218.825,26
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	120.756,39	10.418,35	131.174,74	-218.825,26
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	120.756,39	10.418,35	131.174,74	-218.825,26
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-82.617,05
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - 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 NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1932.99.01.00	194	RECEITA DÍV.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	596.380,73	11.002,22	607.382,95	-72.617,05
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	257.093,49	49.341,20	306.434,69	-423.565,31
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	35.938,65	6.282,91	42.221,56	42.221,56
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110.000	0,00	35.938,65	6.282,91	42.221,56	42.221,56
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	500.000,00	65.900,85	13.400,14	79.300,99	-420.699,01
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	155.253,99	29.658,15	184.912,14	184.912,14
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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

Pag 10 de 13

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9190	9190	CÂMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	23.889,66		3.318,56	27.208,22
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	24.002,74		3.393,85	27.396,59
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDOC	110 - 000	NV	47.734,89		6.638,25	54.373,14
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV				0,00
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	27.598,79		4.055,41	31.654,20
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	39.292,15		5.638,56	44.930,71
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	39.042,20			39.042,20
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	391.761,66		65.996,52	457.758,18
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		350.000,00			350.000,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		173.062,64		26.498,94	199.561,58
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.995,00			1.995,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000		2.641,87			2.641,87
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		20.902,46		3.364,88	24.267,34
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		52.397,16		8.256,40	60.653,56
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000					0,00
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		190.000,00		570.000,00	760.000,00
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		527,55		3,03	530,58
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	39.582,64		6.264,19	45.846,83
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	8.939,21		1.436,09	10.375,30
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000	NV	65.376,63			65.376,63
9160	9160	SEST-SERV SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9161	9161	SENAT-SERV NAC. APREND. TRANSPOR	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	15.838,14		2.212,71	18.050,85
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					1.034.406,85		526.594,34	1.561.001,19
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHC	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	179.844,52		21.947,97	201.792,49
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		0,00		350.000,00	350.000,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	7.570,89		969,87	8.540,76
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	556.684,39		81.193,58	637.877,97
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			21.828,30	21.828,30
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	145.833,31		22.970,58	168.803,89
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	114.352,41		17.057,80	131.410,21
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AODF	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	30.121,33		10.626,24	40.747,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					7.431.101,56		1.180.399,55	8.611.501,11
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE 181	110 - 000		4.562.065,52		727.300,00	5.289.365,52
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE 181	110 - 000		1.569.036,04		253.099,55	1.822.135,59
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE 181	110 - 000		1.300.000,00		200.000,00	1.500.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

Pag 11 de 13

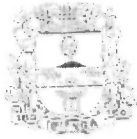
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					2.179.588,21	360.859,07		2.540.447,28
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO								182,60
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	182,60			
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	2.166.230,40	358.810,59		2.525.040,99
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	126,66			126,66
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	13.048,55	2.048,48		15.097,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					19.730.027,99	4.007.930,50		23.737.958,49

98.347.440,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**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
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 SIMPLI	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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014) CONSOLIDADO

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				510 - 000				11.970,72
		FNAS - IDOSO	001 23.320-X					181.537,12
		QMSE	104 672008-9	220 - 011				8.145,05
		FNDE - PTA	001 22921-0	220 - 000				38.313,69
		DADE-REC/G IVAN	001 23527-X	110 - 000				38.171,98
		DSE - MERENDA	001 23666-7	220 - 000				54.382,26
		REC.V.S. E V.R.	104 647.057-0	100 - 000				37.495,55
		DELEGACIA	001 130178-0	110 - 000				3.279,92
		TRANSP ENS FUN	001 130185-3	220 - 010				4.007,67
		IPVA	001 130026-1	110 - 000	CM			14.509,23
		ASSIST SOCIAL	001 47-7	500 - 003	CM			68.362,54
		FNAS-PROT S À C	001 23.903-8	510 - 000				20.504,66
		FNAS-PR S AO AC	001 23.902-X	510 - 000				19.915,32
		FNAS-PROJovem	001 23.883-X	510 - 000				37.718,33
		REF PÇA RQ RAIN	104 0060022-0	110 - 000				18.788,53
		BB - ENSINO -220	001 25.256-5-220	220 - 000				69.654,77
		CDHU	001 24890-8	110 - 000				51.828,13
		ICMS	001 180088-4	110 - 000				32.752,25
		MOVIMENTO	001 180164-3	110 - 000				26.109,41
		FEIRA DO BORDA	001 50165-4	110 - 000				1.752,88
		ALIENAÇÃO ATIVC	001 50091-7	110 - 000				71.963,49
		PSE- ESTADO	001 180098-1	500 - 014				234.558,42
		MULTAS TRANSIT	001 50109-3	450 - 000				30.000,00
		BANCO DO POVO	001 50110-7	110 - 000				13.184,48
		MULTAS TRÂNSIT	001 23830-9	450 - 000				23.368,36
		BB - MOVIMENTO	001 180028-0	110 - 000				22.757,88
		REURB.AV.IV.FRA	001 24.983-1	110 - 000				15.062,22
		RECAPE -DADE	001 24.927-0	110 - 000				296.480,28
		FNDE PRO-INFAN	001 25.665-X	210 - 000				25.896,58
		BB - IGD - SUAS	001 25.195-X	510 - 000				28.719,37
		DADE 2012 RECAI	001 25.321-9	100 - 000				76.692,50
		FNDE-AP.ED. INF.	001 26472-5	210 - 000				1.447,60
		FEBOM	001 26.212-9	110 - 000				202.485,56
		PMETI-QD ANG.RI	001 26902-6	100 - 021				140.000,00
		INF.UR.PEDRO IAI	001 27127-6	100 - 026	CM			15.000,00
		PRAÇA EXER.IDO	001 27201-9	500 - 018	CM			303.728,34
		CONST.QD.T.IRM	001 26861-5	100 - 020	CM			4.280,08
		OGU-CONS.C.LAZ	104 647.048-1	100 - 020	CM			203.549,47
		Const.Q.M.Luiza	001 26876-3	100 - 014				90.797,12
		AQUIS.AMBULÂNC	001 27101-2	100 - 015				15.380,14
		POLO REG.ESC.B	001 26972-7	100 - 017				14.952,42
		AFM-AP.FIN.MUNI	001 27303-1	110 - 000	CM			399.466,11
		BB-FNDE-PAR	001 25770-20	200 - 024	CE			6.487.695,61

Total do Saldo

=====
104.835.135,93

TOTAL GERAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2014



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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 DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.335.000,00	183.473,03	211.604,55	176.740,77
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.683.139,34	1.550.156,07	211.320,55	1.506.398,57
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		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		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
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		900.000,00 546.368,00	68.296,00 546.368,00	68.296,00 68.296,00	0,00 546.368,00
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.045.000,00 454.901,70	68.768,24 438.673,35	66.254,51 66.254,51	16.228,35 438.673,35
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		55.000,00 19.156,86	2.779,78 19.156,86	2.779,78 2.779,78	0,00 19.156,86
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		520.000,00 245.347,90	33.389,33 245.347,90	33.389,33 33.099,55	33.389,33 211.958,57
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		27.000,00 4.888,60	388,68 4.783,00	357,68 357,68	105,60 4.783,00
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		320.000,00 233.298,62	4.427,76 155.678,31	25.654,42 23.329,50	80.107,67 153.190,95
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		5.000,00 1.520,00	0,00 1.520,00	1.320,00 1.320,00	0,00 1.520,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		37.000,00 30.230,00	0,00 18.070,00	2.432,00 2.432,00	12.160,00 18.070,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV		7.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		212.000,00 112.094,16	4.283,24 88.325,15	9.980,83 8.351,53	31.649,82 80.444,34
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		8.000,00 1.315,00	0,00 1.315,00	0,00 0,00	0,00 1.315,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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	7.000,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	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	0,00 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	0,00 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	65.000,00 31.398,50	1.140,00 28.298,50	1.140,00 5.100,00	3.100,00 28.298,50
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veículos								
020	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
28.843.0000.2084.0000 Administração da Câmara								
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.335.000,00 1.683.139,34	183.473,03 1.550.156,07	211.604,55 211.320,55	176.740,77 1.506.398,57
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					12.620.561,49	66.859,47	660.087,36	5.232.320,19
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					10.099.953,63	5.085.547,16	484.339,50	4.867.633,44
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	200.000,00 127.317,67	15.654,46 127.317,67	15.654,46 15.644,88	371,51 126.946,16
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00 213.600,00	26.700,00 213.600,00	26.700,00 26.700,00	0,00 213.600,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 93.307,80	13.032,59 93.307,80	13.032,59 12.991,22	13.032,59 80.275,21
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.376,72	2.020,76 9.376,72	2.020,76 2.020,76	0,00 9.376,72
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.646,31	1.760,76 28.646,31	1.760,76 1.760,76	0,00 28.646,31
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 42.887,90	1.600,00 39.329,20	104,50 1.662,67	3.990,20 38.897,70
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	133.000,00 110.157,88	0,00 73.536,46	7.879,32 10.503,34	44.500,74 65.657,14
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			5.660,90	6.656,88	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	167.000,00 119.930,76			43.379,88 76.550,88
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 18.779,20	430,00 11.634,40	-1.170,60 333,00	7.224,20 11.555,00
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	0,00 0,00	0,00 500,00
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 5.050,00	0,00 0,00	43.871,26 5.050,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 021NV	200.000,00 200.000,00	0,00 149.483,53	130.000,00 0,00	180.516,47 19.483,53
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026NV	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 020NV	81.958,77 81.900,00	0,00 25.794,73	0,00 11.056,10	56.105,27 25.794,73
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022NV	126.825,00 122.691,22	0,00 56.815,20	24.657,75 0,00	90.533,77 32.157,45
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019NV	23.175,00 23.132,00	0,00 18.253,89	9.912,87 0,00	14.790,98 8.341,02
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031NV	30.132,28 30.124,00	0,00 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 027NV	216.000,00 214.942,04	0,00 75.433,92	29.912,70 0,00	169.420,82 45.521,22
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 2.198.973,87	0,00 112.512,87	112.512,87 112.512,87	2.086.461,00 112.512,87
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	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 2.770.000,00	145.000,00 145.000,00	1.730.000,00 2.770.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	0,00	135.452,50	545.362,50
					1.625.430,00	1.080.067,50	135.452,50	1.080.067,50
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	0,00
					90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00
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
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		295.000,00	16.125,13	15.988,95	4.917,29
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		156.856,84	155.156,62	15.988,96	151.939,55
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	12.978,75	12.978,75	206,87
					108.969,21	108.969,21	12.978,75	108.762,34
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.010,20	3.010,20	3.010,20
					24.650,12	24.650,12	3.010,21	21.639,92
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	550,00
					4.623,39	4.073,39	0,00	4.073,39
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	20.000,00	136,18	0,00	1.150,22
					12.088,12	10.937,90	0,00	10.937,90
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	0,00	0,00
					6.526,00	6.526,00	0,00	6.526,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.055.000,00	179.923,41	171.224,20	166.473,77
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.537.457,44	1.394.150,03	168.662,77	1.370.983,67
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	43.595,61	43.595,61	1.453,04
					375.733,25	375.733,25	43.487,39	374.280,21
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			12.673,53	12.673,53	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 36

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
040			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00			12.673,53
					100.422,31	100.422,31	11.850,01	87.748,78
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.984,54	1.984,54	0,00
					16.813,84	16.813,84	1.984,54	16.813,84
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	502,00	134,50	2.512,50
					9.515,55	7.074,55	399,50	7.003,05
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	48.796,85	40.567,14	149.732,70
					335.003,61	194.239,20	38.672,45	185.270,91
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
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	102,00	0,00	102,00
					12.072,70	11.970,70	0,00	11.970,70
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	72.268,88	72.268,88	0,00
					658.972,36	658.972,36	72.268,88	658.972,36

0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.240.000,00	43.767,51	44.977,24	160.045,62
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				857.383,24	705.069,05	43.717,42	697.337,62

04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00	23.320,42	23.320,42	444,64
					164.811,32	164.811,32	23.358,00	164.366,68
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	5.300,31	5.300,31	5.300,31
					55.214,95	55.214,95	5.777,79	49.914,64
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.377,04	46.377,04	0,00	46.377,04
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	31,80	109,00	1.614,80
					11.359,75	9.799,95	158,60	9.744,95
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	6.813,50	6.813,50	0,00
					48.021,66	48.021,66	6.813,50	48.021,66
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.679,95	4.812,48	10.245,43
					55.319,94	47.005,99	2.988,00	45.074,51
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.847,20	3.847,20	0,00	3.847,20
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	4.621,53	4.621,53	142.440,44
					472.431,38	329.990,94	4.621,53	329.990,94

0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.391.000,00	450.203,34	416.835,06	1.159.597,17
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.725.219,56	4.632.348,24	520.200,74	4.565.622,39

04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 1.040.729,29	132.526,67 1.040.729,29	132.526,67 132.526,67	4.808,98 1.035.920,31
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	0,00 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	350.000,00 200.403,29	25.456,48 200.403,29	25.456,48 25.456,48	955,75 199.447,54
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00 704.873,00	86.084,30 704.873,00	86.084,30 86.053,62	2.986,89 701.886,11
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 227.001,14	27.776,27 227.001,14	27.776,27 28.049,37	27.089,13 199.912,01
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 38.192,42	5.740,18 38.192,42	5.740,18 5.740,18	0,00 38.192,42
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.134,80	-49,50 5.134,80	-49,50 -49,50	0,00 5.134,80
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	223.000,00 174.754,59	16.317,24 138.333,27	-4.323,10 11.563,30	37.162,72 137.591,87
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	520.000,00 514.836,50	0,00 374.253,92	-67.895,66 0,00	140.582,58 374.253,92
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	307.000,00 273.868,67	50.874,12 185.302,98	23.164,20 23.164,20	111.129,89 162.738,78
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.382.000,00 1.762.614,14	16.730,16 963.913,39	96.913,95 113.551,75	805.638,65 956.975,49
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	950.000,00 695.121,44	88.222,42 695.121,44	88.222,42 88.222,42	0,00 695.121,44
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 27.783,31	525,00 24.143,55	-1.773,40 930,00	4.281,36 23.501,95
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 34.945,75	4.992,25 4.992,25	24.961,22 34.945,75
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.586.000,00	260.836,28	760.833,82	2.139.738,26
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					8.109.931,17	6.124.661,24	836.774,90	5.970.192,91
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	550.000,00 242.906,56	32.515,47 242.906,56	32.515,47 32.530,46	1.167,67 241.738,89
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 76.347,22	9.748,88 76.347,22	9.748,88 9.919,55	9.748,88 66.598,34
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 21.308,27	3.262,82 21.308,27	3.262,82 3.262,82	0,00 21.308,27
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 202.940,33	38.998,98 133.167,43	-10.002,95 23.114,48	70.750,40 132.189,93
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00	0,00	139,00	1.447,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.568,73 20.000,00 8.712,56	18.199,68 0,00 7.929,56	61,00 261,00 261,00	18.121,68 1.044,00 7.668,56
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 37.591,73	3.312,45 35.338,63	3.312,45 5.662,27	3.209,46 34.382,27
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								
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 1.400.104,80	183.360,47 1.400.104,80	183.360,47 183.093,24	6.651,78 1.393.453,02
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 436.057,90	57.048,24 436.057,90	57.048,24 55.535,10	57.048,24 379.009,66
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 179.359,77	27.796,52 179.359,77	27.796,52 27.796,52	0,00 179.359,77
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00 501.488,75	-13.283,62 442.294,76	8.207,45 45.837,46	69.262,88 432.225,87
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.902,00	0,00 1.862,00	0,00 0,00	40,00 1.862,00
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	120.000,00 110.200,31	6.348,73 85.001,81	3.638,97 21.847,81	29.811,15 80.389,16
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	600.000,00 389.928,41	46.562,02 389.928,41	46.562,02 46.386,83	1.856,20 388.072,21
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 119.633,30	15.489,07 119.633,30	15.489,07 14.690,77	15.489,07 104.144,23
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 40.421,50	6.939,59 40.421,50	6.939,59 6.939,59	0,00 40.421,50
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 152.235,15	12.809,04 130.618,38	5.744,92 11.451,00	23.227,27 129.007,88
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OBRA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.760.000,00 4.068.852,63	-175.726,40 2.296.937,66	335.547,64 345.187,76	1.785.525,54 2.283.327,09
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	56.000,00 15.173,97	0,00 13.500,97	700,00 1.696,00	2.373,00 12.800,97
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.389,04	4.023,00 29.518,04	28.000,00 0,00	43.871,00 1.518,04
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 033 NV	150.000,00 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 1.529,70	0,00 959,70	-570,00 0,00	570,00 959,70
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 35.611,54	1.631,02 20.597,89	3.132,26 1.501,24	16.644,67 18.966,87
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				3.686.500,00	142.124,53	156.614,77	1.347.987,79
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.416.783,26	2.097.046,90	160.216,80	2.068.795,47

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	480.000,00 471.729,97	61.015,38 471.729,97	61.015,38 61.128,50	2.253,95 469.476,02
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	185.000,00 122.445,70	15.970,02 122.445,70	15.970,02 15.993,02	15.970,02 106.475,68
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	33.000,00 28.333,95	3.869,18 28.333,95	3.869,18 3.869,18	0,00 28.333,95
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 25.527,03	530,25 24.203,00	636,72 1.748,80	1.609,03 23.918,00
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	220.000,00 185.288,15	60.739,70 89.908,25	11.922,80 12.781,64	105.122,36 80.165,79

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 28.975,85	0,00 28.875,85	0,00 1.494,99	100,00 28.875,85

12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	0,00	11.784,00	1.017.265,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.936.478,00	919.212,25	11.784,00	919.212,25
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00	0,00	51.416,67	205.666,68
					617.000,00	411.333,32	51.416,67	411.333,32
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.547.365,00	89.852,64	232.819,78	2.485.983,63
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					6.142.235,26	3.690.639,49	411.324,06	3.656.251,63
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	392.000,00	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	350.000,00	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00	25.726,21	25.726,21	861,14
					256.427,37	256.427,37	25.676,15	255.566,23
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	120.000,00	5.941,24	5.941,24	5.941,24
					51.724,40	51.724,40	5.823,22	45.783,16
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.001,03	3.001,03	0,00	3.001,03
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	49.000,00	0,00	4.034,19	20.170,93
					48.410,26	28.239,33	4.034,19	28.239,33
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	326,65	326,65	0,00
					7.296,75	7.296,75	1.826,65	7.296,75
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	550.000,00	40.000,28	25.885,52	49.168,23
					376.932,18	336.859,21	37.327,06	327.763,95
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	199.000,00	0,00	-23.605,72	57.728,84
					187.988,52	130.259,68	0,00	130.259,68
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
					250,00	250,00	0,00	250,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.841.500,00	17.858,26	-99.400,03	1.022.098,12
					1.580.916,65	561.423,75	21.759,07	558.818,53
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00	0,00	-15.442,00	56.017,00
					172.152,40	132.020,40	5.524,00	116.135,40
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	680.000,00	0,00	2.053,90	331.889,26
					633.943,16	302.053,90	2.053,90	302.053,90
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 010 EF	1.760.000,00	0,00	220.000,00	723.383,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.599.003,82 1.280.000,00 1.199.063,71	875.620,81 0,00 980.337,85	220.000,00 87.299,82 87.299,82	875.620,81 218.725,86 980.337,85
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	0,00 24.985,01	0,00 0,00	0,00 24.985,01
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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				11.220.000,00	828.563,17	828.563,17	205.707,30
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				6.769.565,95	6.769.565,95	815.052,98	6.563.858,65
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 2.153.872,40	252.653,42 2.153.872,40	252.653,42 252.282,36	10.038,49 2.143.833,91
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	980.000,00 595.657,37	72.834,01 595.657,37	72.834,01 69.729,19	72.834,01 522.823,36
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00 87.719,28	11.826,97 87.719,28	11.826,97 11.826,97	0,00 87.719,28
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 3.035.818,27	377.808,35 3.035.818,27	377.808,35 376.652,95	14.275,18 3.021.543,09
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00 854.778,87	108.559,62 854.778,87	108.559,62 99.680,71	108.559,62 746.219,25
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00 41.719,76	4.880,80 41.719,76	4.880,80 4.880,80	0,00 41.719,76
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.744.896,29	14.770,40	80.602,09	675.651,13
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.654.127,68	1.196.345,52	172.363,77	978.476,55
12.365.0002.1276.0000	Construção de Creche							
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	155.000,00 85.603,44	0,00 85.603,44	0,00 0,00	0,00 85.603,44
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97 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	1.405.863,23 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	835.465,83 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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	345.000,00 344.322,84	0,00 303.666,60	303.666,60 119.671,82	224.651,02 119.671,82
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89 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	140.586,32 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	30.000,00 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 55.813,31	7.973,33 7.973,33	39.866,69 55.813,31
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00 268.539,22	5.893,96 250.804,65	14.435,60 18.195,80	32.166,57 236.372,65
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	282.000,00 271.324,34	0,00 193.612,44	-35.759,16 0,00	77.711,90 193.612,44
138	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	925.000,00 479.227,84	8.766,44 260.620,08	-175.386,28 8.894,82	221.989,95 257.237,89
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	163.000,00 109.430,00	110,00 46.225,00	-34.328,00 17.628,00	79.265,00 30.165,00
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	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 - 200 000 NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.543.000,00	341.011,39	408.661,78	1.062.616,57
020804	Setor de Fundeb 40%				4.233.571,79	3.263.001,82	394.898,95	3.170.955,22
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	300.000,00 299.435,76	0,00 27.473,27	0,00 0,00	271.962,49 27.473,27
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.200.000,00 705.390,95	79.521,43 705.390,95	79.521,43 79.261,20	3.203,45 702.187,50
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	350.000,00 205.802,80	25.373,68 205.802,80	25.373,68 23.422,50	25.373,68 180.429,12
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 42.451,00	7.175,70 42.451,00	7.175,70 7.175,70	0,00 42.451,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	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 - 262 000 FO	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 - 262 000 FO	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 - 262 000 FO	600.000,00 388.390,52	0,00 123.833,06	25.748,73 25.748,73	264.557,46 123.833,06
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.300.000,00 1.397.178,71	165.941,48 1.397.178,71	165.941,48 160.029,79	11.637,17 1.385.541,54
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	598.000,00 414.420,13	51.832,30 414.420,13	51.832,30 46.192,57	51.832,30 362.587,83
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 79.751,60	11.166,80 79.751,60	11.166,80 11.166,80	0,00 79.751,60
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	750.000,00 700.750,32	0,00 266.700,30	41.901,66 41.901,66	434.050,02 266.700,30
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.850.000,00	181.482,80	183.756,85	346.908,62
020807 MERENDA ESCOLAR					1.374.188,39	1.199.472,56	177.422,20	1.027.279,77
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 70.818,88	-4.420,00 56.602,88	3.909,00 4.737,00	18.125,00 52.693,88
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 526.989,38	85.396,79 443.065,52	75.160,72 73.452,66	143.222,60 383.766,78
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 698.990,95	100.506,01 623.190,98	104.687,13 99.232,54	184.785,02 514.205,93
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	300.000,00 77.389,18	0,00 76.613,18	0,00 0,00	776,00 76.613,18
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.159.000,00	166.744,58	239.933,57	475.085,91
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.336.958,32	1.903.417,83	241.619,03	1.861.872,41
02.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CIVIL								
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	927.000,00 688.559,86	90.198,61 688.559,86	90.198,61 90.200,26	3.350,22 685.209,64
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	270.000,00 222.341,33	28.648,82 222.341,33	28.648,82 28.736,46	28.648,82 193.692,51
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 115.735,46	14.881,82 115.735,46	14.881,82 14.881,82	0,00 115.735,46
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 42.282,86	5.493,71 42.282,86	5.493,71 6.493,71	0,00 42.282,86
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 44.477,29	6.041,28 39.318,01	2.820,00 2.936,50	5.254,28 39.223,01
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	110.000,00 64.485,22	1.745,49 44.257,24	3.070,01 3.268,61	20.227,98 44.257,24
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	13.346,44 2.769,40	1.673,00 1.060,00	0,00 0,00	1.798,40 971,00
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
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 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	36.653,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 019 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 105.532,94	9.884,81 105.532,94	9.884,81 9.883,92	43,99 105.488,95
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 15.867,55	1.978,00 15.867,55	1.978,00 2.053,40	1.978,00 13.889,55
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 4.516,80	4.121,80 395,00	0,00 117,00	4.121,80 395,00
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 17.329,62	2.077,24 15.694,98	1.397,24 1.486,80	1.859,53 15.470,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	1.847,82	9.239,05
					54.000,00	44.760,95	1.847,82	44.760,95
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
					994,68	994,68	0,00	994,68
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.100.000,00	0,00	79.712,73	398.563,84
					938.065,31	546.616,97	79.712,73	539.501,47

0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.030.429,33	39.727,64	69.057,17	358.576,27
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.192.575,54	869.573,02	102.811,53	833.999,27

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	120.000,00	8.749,36	8.749,36	405,29
					75.013,73	75.013,73	8.715,24	74.608,44
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.378,66	3.378,66	3.378,66
					26.440,65	26.440,65	3.050,63	23.061,99
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	26.000,00	2.945,42	2.945,42	0,00
					16.309,83	16.309,83	2.945,42	16.309,83
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	4.995,07	-838,37	30.852,12
					102.983,65	74.730,97	6.622,05	72.131,53
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.665,43	4.456,56	0,00	4.456,56
					4.456,56	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.534,24	0,00	1.231,69	1.361,99
					2.021,19	1.890,89	659,20	659,20
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	10.000,00	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	0,00	5.024,80	64.537,01
					275.061,91	210.524,90	34.757,15	210.524,90
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	4.803,11	34.052,81
					63.434,76	34.185,06	4.803,11	29.381,95
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	340.000,00	9.137,31	4.602,22	26.129,50
					243.444,57	221.081,31	3.525,76	217.315,07
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	37.200,00	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	46.948,90	0,00	0,00	1.080,00
					1.080,00	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		60.000,00	1.990,66	1.679,62	2.159,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				05 - 500 010 NV				
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.744,98 100.840,00 60.840,00	16.264,87 0,00 13.480,00	0,00 1.760,00 1.760,00	14.585,25 49.120,00 11.720,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	42.758,32 42.758,28	0,00 42.758,28	0,00 0,00	0,00 42.758,28
496	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	54.368,10 42.758,32	0,00 7.126,38	7.126,38 7.126,38	35.631,94 7.126,38
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	17.873,58 12.718,68	0,00 11.066,68	2.079,08 6.730,00	5.183,08 7.535,60
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 1.501,53	1.000,00 1.501,53	1.000,00 1.000,00	0,00 1.501,53
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	0,00 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	5.950,00 1.380,00	430,00 1.380,00	430,00 430,00	0,00 1.380,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	5.051,10 3.649,00	0,00 1.464,00	390,00 1.074,00	2.575,00 1.074,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	6.465,76 6.465,76	0,00 6.465,76	242,70 2.659,15	242,70 6.223,06
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
196	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
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	26.587,23 26.587,23	0,00 23.974,99	2.722,05 2.348,83	3.453,84 23.133,39
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 49.985,00	0,00 29.157,87	4.165,41 4.165,41	20.827,13 29.157,87
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 - 500 003 NV	2.747,34 2.747,34	0,00 2.472,82	0,00 0,00	274,52 2.472,82
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	7.800,00 7.800,00	0,00 7.800,00	7.800,00 0,00	7.800,00 0,00
08.244.0105.2478.0000			PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS					
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	41.000,00 40.800,00	0,00 16.951,00	3.351,00 3.351,00	23.849,00 16.951,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 1.758,67	388,60 1.731,10	395,60 398,90	423,17 1.335,50
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 9.483,50	0,00 1.383,50	0,00 350,00	8.100,00 1.383,50
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016 NV	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 - 510 000 NV	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 - 500 013 NV	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 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
495	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 015 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	0,00 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 - 500 008 NV	20.000,00 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 - 500 015 NV	22.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	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 - 500 015 NV	60.000,00 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 - 500 003 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 13.500,00	2.250,00 2.250,00	13.500,00 13.500,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	0,00 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	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	52.160,00 27.350,40	2.256,00 10.916,90	3.768,44 4.089,30	19.182,22 8.168,18
08.244.0105.2487.0000 Piso de Transição de Média Complexidade								
492	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014) CONSOLIDADO

Pag 17 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0105.2489.0000			Repasse FNAS-PAC I-Asilo/Casa da Criança		0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 005 NV	13.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.382.000,00	57.020,18	64.575,20	198.255,76
021000			SECRETARIA DA CULTURA		844.059,53	654.212,14	84.693,02	645.803,77
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	310.000,00 182.231,34	24.397,90 182.231,34	24.397,90 24.422,35	539,71 181.691,63
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 47.305,83	5.622,77 47.305,83	5.622,77 5.869,12	5.622,77 41.683,06
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 5.622,02	840,19 5.622,02	840,19 840,19	0,00 5.622,02
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 22.638,83	2.776,40 15.794,14	479,00 638,27	7.461,97 15.176,86
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 18.977,40	0,00 14.551,60	1.106,45 2.606,45	5.532,25 13.445,15
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.500,00 26.671,32	3.910,17 23.125,26	1.134,91 2.109,06	3.671,57 22.999,75
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.364,06	0,00 9.268,82	0,00 987,00	1.095,24 9.268,82
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 14.642,12	567,75 12.589,42	398,40 725,00	2.449,35 12.192,77
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 148.459,65	18.905,00 129.554,65	0,00 15.900,00	18.905,00 129.554,65
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	367.500,00 367.146,96	0,00 214.169,06	30.595,58 30.595,58	152.977,90 214.169,06
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.477.000,00	57.850,97	75.002,98	446.642,94
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		3.078.347,14	2.757.370,74	597.465,79	2.631.704,20
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	280.000,00	26.167,48	26.167,48	389,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.515,22	151.515,22	26.156,63	151.126,21
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.554,51	4.554,51	4.554,51
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.758,12 5.000,00 1.463,76	33.758,12 459,55 1.463,76	4.450,04 459,55 459,55	29.203,61 0,00 1.463,76
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	135.000,00 129.830,69	280,54 128.004,28	252,50 7.663,92	68.406,16 61.424,53
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	34.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	114.000,00 105.049,80	615,07 96.670,11	11.145,62 11.538,96	13.940,69 91.109,11
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	109.000,00 105.229,78	0,00 45.229,78	-20.000,00 320,00	60.000,00 45.229,78
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.000,00 79.965,52	-2.297,24 37.119,72	-17.931,35 8.106,71	45.800,96 34.164,56
233	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
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.498.000,00 2.425.448,57	26.871,06 2.217.524,07	66.154,67 530.879,98	250.536,61 2.174.911,96
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.622,18	0,00 4.622,18	0,00 0,00	15,00 4.607,18
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.263,50	0,00 40.263,50	3.000,00 6.690,00	3.000,00 37.263,50
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.910.995,92	24.596,37	506.547,41	523.301,50
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.372.793,72	858.879,40	513.787,41	849.492,22
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 240.250,64	0,00 126.828,18	126.828,18 126.828,18	113.422,46 126.828,18
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 175.075,67	0,00 104.579,55	104.579,55 104.579,55	70.496,12 104.579,55
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 174.063,14	0,00 103.832,59	103.832,59 103.832,59	70.230,55 103.832,59
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 137.469,06	137.469,06 137.469,06	62.530,94 137.469,06
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	170.995,92 168.789,07	0,00 0,00	0,00 0,00	168.789,07 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 36

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
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	625,50	0,00	5.071,50
					21.049,09	16.093,59	2.854,68	15.977,59
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	100.000,00	-5.832,00	4.629,88	7.791,58
					39.748,35	31.956,77	4.629,88	31.956,77
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	22.115,49	22.115,49	609,35
					190.528,32	190.528,32	22.138,07	189.918,97
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.243,41	6.243,41	6.243,41
					47.645,60	47.645,60	6.373,50	41.402,19
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	212,06	212,06	0,00
					1.748,01	1.748,01	212,06	1.748,01
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00	350,00	350,00	0,00
					14.169,63	14.169,63	350,00	14.169,63
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	832,00	-1.609,42	3.887,73
					39.970,40	36.604,48	1.864,02	36.082,67
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	1.846,70	11.080,20
					23.910,40	14.676,90	1.846,70	12.830,20
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00	49,91	49,91	3.148,59
					11.169,40	8.070,72	703,12	8.020,81
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.676,00	24.676,00	106,00	24.676,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.344.000,00	139.899,17	137.892,58	119.161,15
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.334.911,64	1.255.148,40	149.606,73	1.215.750,49
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	80,00	60,00
					1.139,00	1.079,00	80,00	1.079,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	284,24	284,24	284,24
					2.616,16	2.616,16	155,78	2.331,92
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	57.193,86	57.193,86	1.697,73
					446.444,40	446.444,40	57.182,57	444.746,67
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	14.576,56	14.576,56	14.576,56
					116.934,98	116.934,98	14.515,79	102.358,42
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	6.391,85	1.865,10	8.071,65
					69.567,69	61.556,04	4.397,60	61.496,04
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	590,62	4.023,72
					8.067,44	5.114,34	590,62	4.043,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 36.945,75	1.382,80 30.154,85	0,00 90,00	6.790,90 30.154,85
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.400,00	6.400,00 0,00	0,00 0,00	6.400,00 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	300.000,00 160.660,01	21.583,62 160.660,01	21.583,62 21.557,06	825,35 159.834,66
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 54.530,95	6.954,41 54.530,95	6.954,41 6.707,60	6.954,41 47.576,54
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 45.340,36	6.372,14 45.340,36	6.372,14 6.372,14	0,00 45.340,36
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 182.740,42	16.426,22 174.971,51	13.419,94 20.239,16	8.273,91 174.466,51
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 203.204,48	2.333,47 155.425,80	14.972,09 17.718,41	61.202,68 142.001,80
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	12.919,61	12.919,61	2.758,39
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				108.065,54	108.065,54	13.628,59	105.307,15
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 85.841,89	10.292,21 85.841,89	10.292,21 10.259,46	130,99 85.710,90
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.237,45	2.627,40 19.237,45	2.627,40 2.370,13	2.627,40 16.610,05
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.986,20	0,00 2.986,20	0,00 999,00	0,00 2.986,20
270	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
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				256.000,00	256.424,56	254.572,24	411.463,98
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.330.392,73	1.981.464,95	272.550,98	1.918.928,75
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014) CONSOLIDADO

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
271				01 - 110 000NV	5.000,00	270,00	0,00	270,00
					1.680,03	1.410,03	0,00	1.410,03
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	26,10	26,10	0,00
					4.957,34	4.957,34	26,10	4.957,34
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	0,00	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	32.237,76	32.237,76	1.487,63
					286.005,29	286.005,29	32.109,91	284.517,66
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00	12.784,68	12.784,68	12.784,68
					95.212,31	95.212,31	11.633,03	82.427,63
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	50.000,00	12.406,00	12.406,00	0,00
					49.990,00	49.990,00	12.406,00	49.990,00
277	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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	137.000,00	10.859,75	3.655,46	21.425,78
					100.734,68	82.809,40	6.462,58	79.308,90
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	80,00
					281,00	281,00	0,00	201,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00	1.195,75	1.039,75	3.858,25
					30.992,54	27.925,76	403,74	27.134,29
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.543,00	36.543,00	543,00	36.543,00
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	102.373,18	102.373,18	3.539,64
					755.475,72	755.475,72	102.475,82	751.936,08
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00	30.057,43	30.057,43	30.057,43
					233.411,21	233.411,21	31.420,10	203.353,78
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	14.947,05	14.947,05	0,00
					114.128,32	114.128,32	14.947,05	114.128,32
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	165.000,00	16.581,13	8.629,75	12.550,58
					103.759,37	92.298,34	17.128,27	91.208,79
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00	8.728,95	16.378,00	2.061,45
					33.852,95	32.655,50	21.383,00	31.791,50
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	155.000,00	8.153,33	13.816,09	43.285,28
					120.313,00	82.690,48	10.983,09	77.027,72
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00	4.239,25	4.043,77	28.874,27
					91.029,72	64.063,00	8.565,06	62.155,45
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	80.000,00	1.564,22	2.177,22	4.523,99
					15.828,59	12.045,59	2.064,23	11.304,60
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 450 000NV	250.000,00	0,00	0,00	246.665,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos		246.665,00	0,00	0,00	0,00
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		6.407.512,75	74.574,78	476.747,08	1.966.134,13
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2.655.481,44	694.733,54	477.086,60	689.347,31
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	22.446,64	22.446,64	349,27
					164.811,34	164.811,34	22.504,67	164.462,07
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.998,46	4.998,46	4.998,46
					39.728,41	39.728,41	4.878,81	34.729,95
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	741,25	38,50	1.573,75
					13.879,05	12.343,80	271,00	12.305,30
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	4.636,40	636,40	4.660,00
					13.209,57	8.549,57	805,04	8.549,57
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 005 NV	2.255,50	0,00	0,00	0,00
					2.255,50	2.255,50	0,00	2.255,50
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	0,00	0,00	0,00
					18.417,84	18.417,84	0,00	18.417,84
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	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	66.671,96	0,00	66.671,96
					66.671,96	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032 NV	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 034 NV	749.645,65	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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014) CONSOLIDADO

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 035 NV	747.458,57	0,00	0,00	0,00
	15.451.0180.2490.0000		Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini		0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036 NV	892.519,92	0,00	0,00	0,00
	15.452.0181.1007.0000		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0181.2012.0000		Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária		0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.255.384,53	0,00	448.627,08	1.171.880,69
	15.452.0181.2015.0000		Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária		1.620.507,77	448.627,08	448.627,08	448.627,08
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	-4.919,93	0,00	0,00
					0,00	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	0,00
	15.452.0181.2442.0000		Execução de Canalização de Córregos		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
					487.500,00	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	108.500,00
					108.500,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				435.000,00	56.742,67	28.092,29	76.759,30
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				290.970,35	225.564,74	25.604,93	214.211,05
	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	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	04.122.0056.2429.0000		Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	198.000,00	15.915,42	15.915,42	301,39
					130.127,46	130.127,46	15.914,78	129.826,07
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.098,46	4.098,46	4.098,46
					33.795,61	33.795,61	4.085,96	29.697,15
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	855,30	855,30	0,00
					6.688,34	6.688,34	855,30	6.688,34
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	104,00	917,90
					2.882,59	2.008,69	728,79	1.964,69
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	81.000,00	35.340,00	2.945,00	38.136,10

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.708,80	22.517,70	2.796,10	19.572,70
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	83.000,00 53.164,55	533,49 23.823,94	4.174,11 1.224,00	33.305,45 19.859,10
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 5.103,00	0,00 5.103,00	0,00 0,00	0,00 5.103,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		391.000,00	13.570,44	9.047,39	101.449,89
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		264.236,41	164.712,08	24.860,93	162.786,52
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					73,71
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 88.024,56	9.516,44 88.024,56	9.516,44 9.516,44	87.950,85
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	12.000,00 7.071,35	254,00 4.316,45	-1.622,00 28,00	2.802,80 4.268,55
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	178.000,00 159.963,50	3.800,00 63.194,07	1.152,95 15.316,49	98.573,38 61.390,12
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	0,00 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 9.177,00	0,00 9.177,00	0,00 0,00	0,00 9.177,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					101.799.260,78 65.886.066,57	3.515.591,06 47.786.116,96	5.835.352,59 6.704.678,59	19.667.536,56 46.218.530,01
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.100.000,00	69.228,30	67.490,89	124.062,46
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		730.625,83	619.836,71	77.606,26	606.563,37
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					0,00
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					97.472,92
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	98.000,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					0,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 48.637,35	0,00 48.637,35	0,00 0,00	0,00 48.637,35
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.688,00	0,00 4.688,00	0,00 0,00	0,00 4.688,00
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	572.000,00 366.209,13	45.681,47 352.892,93	43.944,06 43.944,06	13.316,20 352.892,93
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	154.500,00 95.813,63	12.672,82 95.813,63	12.672,82 12.767,35	11.769,60 84.044,03
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.809,21	987,70 15.809,21	987,70 987,70	0,00 15.809,21
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 2.479,39	-75,93 2.479,39	-75,93 -67,03	16,10 2.463,29
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 614,36	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 9.663,91	0,00 9.663,91	0,00 0,00	0,00 9.663,91
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.771,84	1.487,64 11.771,84	1.487,64 1.499,58	1.487,64 10.284,20
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	102.500,00 67.466,09	8.474,60 67.466,09	8.474,60 8.474,60	0,00 67.466,09
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				550.000,00	37.662,63	37.662,63	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				246.881,33	246.881,33	37.662,63	246.881,33
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 246.881,33	37.662,63 246.881,33	37.662,63 37.662,63	0,00 246.881,33
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				7.586.000,00	537.496,20	627.225,18	616.122,12
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				5.617.383,47	5.151.593,17	653.502,24	5.001.261,35
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	2.224.000,00 1.505.993,09	183.278,16 1.448.089,00	176.612,16 176.612,16	57.904,09 1.448.089,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	677.000,00 446.000,35	51.159,53 446.000,35	51.159,53 55.405,84	51.159,53 394.840,82
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 141.531,79	7.890,54 141.531,79	7.890,54 7.890,54	0,00 141.531,79
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 679.231,27	17.005,90 634.504,82	45.609,51 65.655,74	77.678,48 601.552,79
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FISICA					39.925,11	39.925,11	0,00	39.925,11
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.363.000,00 2.691.662,15	278.162,07 2.389.838,15	336.339,38 338.452,78	365.356,56 2.326.305,59
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	277.000,00 113.039,71	0,00 51.703,95	9.614,06 9.485,18	64.023,46 49.016,25
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				694.000,00	47.263,62	47.377,42	34.014,77
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				437.473,82	416.604,62	50.216,44	403.459,05
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	472.000,00 297.125,80	33.981,00 285.881,61	32.629,18 32.629,18	11.244,19 285.881,61
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	128.000,00 84.010,09	9.407,04 84.010,09	9.407,04 10.841,52	9.407,04 74.603,05
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	49.000,00 25.159,61	1.602,67 25.159,61	1.602,67 1.602,67	0,00 25.159,61
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.059,76	1.083,89 3.059,76	1.083,89 425,87	1.083,89 1.975,87
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 28.118,56	1.189,02 18.493,55	2.654,64 4.717,20	12.279,65 15.838,91
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	691.650,75	779.756,12	774.199,35
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.032.364,45	6.434.915,83	818.987,57	6.258.165,10
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 23.004,54	40,59 23.004,54	11.070,50 11.070,50	0,00 23.004,54
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.360.000,00 1.141.732,96	147.842,46 1.140.816,01	146.925,51 141.834,98	20.214,11 1.121.518,85
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00 328.412,58	36.031,28 328.412,58	36.031,28 34.233,89	36.031,28 292.381,30
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00 310.974,14	27.793,41 265.012,39	29.754,43 23.715,87	82.211,76 228.762,38

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 535,45	0,00 535,45	0,00 0,00	0,00 535,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	459.000,00 357.930,07	6.594,88 321.949,00	31.793,48 29.355,48	40.347,93 317.582,14
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 22.107,72	0,00 19.320,42	264,30 408,30	2.787,30 19.320,42
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 27.768,10	1.750,00 24.368,10	850,00 1.146,67	5.550,00 22.218,10
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	2.200.000,00 1.569.969,60	200.172,43 1.569.144,44	199.347,27 193.104,58	28.900,71 1.541.068,89
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	190.000,00 46.000,00	0,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00 46.000,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 439.540,49	17.422,33 439.540,49	17.422,33 14.963,59	56.534,49 383.006,00
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 138.478,65	51.950,68 138.478,65	51.950,68 51.950,68	0,00 138.478,65
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	230.000,00 196.257,36	26.181,44 190.857,36	23.181,44 23.181,44	5.400,00 190.857,36
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	370.000,00 366.878,99	15.603,22 313.952,03	13.709,79 48.673,91	89.459,58 277.419,41
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 8.954,00	0,00 8.954,00	0,00 0,00	0,00 8.954,00
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	390.000,00 286.451,03	12.136,92 222.029,86	46.585,99 55.717,30	85.377,01 201.074,02
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 90.095,00	0,00 53.549,00	7.037,00 7.757,00	36.546,00 53.549,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	590.000,00 438.741,01	26.558,74 322.120,68	38.464,09 41.611,04	157.312,28 281.428,73
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	325.000,00 288.825,53	32.730,53 240.298,35	39.197,90 33.528,20	56.551,52 232.274,01
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	700.000,00 521.424,23	64.626,91 521.424,23	64.626,91 62.319,21	8.989,52 512.434,71
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 132.478,21	5.126,96 132.478,21	5.126,96 4.926,44	17.965,48 114.512,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 24.085,07	2.842,80 22.121,07	878,80 1.511,30	4.449,36 19.635,71
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00 4.537,20	0,00 4.537,20	0,00 0,00	0,00 4.537,20
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00 45.474,78	0,00 45.461,80	0,00 170,00	451,22 45.023,56
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	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 007SD	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 007SD	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 007SD	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 007SD	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 011SD	60.000,00 13.467,00	0,00 12.039,65	212,49 1.814,34	1.639,84 11.827,16
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00 39.825,00	2.063,00 39.251,27	1.567,93 2.904,93	2.036,73 37.788,27
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00 1.770,00	0,00 1.770,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	210.000,00 119.598,70	15.315,09 119.598,70	15.315,09 14.798,71	2.108,13 117.490,57
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00 36.768,74	3.971,19 36.768,74	3.971,19 4.053,14	3.971,19 32.797,55
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 9.634,82	0,00 9.634,82	9.160,00 0,00	9.160,00 474,82
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	700.000,00 498.136,94	44.884,13 482.758,73	42.891,56 71.663,85	124.775,26 373.361,68
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00 93.083,91	6.600,01 86.008,27	0,01 23.544,87	35.064,52 58.019,39
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	1.012,72	150,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.150,00	5.150,00	1.012,72	5.000,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 241.032,26	29.961,65 241.032,26	29.961,65 28.849,05	4.199,71 236.832,55
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 69.125,30	8.198,51 69.125,30	8.198,51 8.030,85	8.198,51 60.926,79
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 24.943,40	0,00 24.413,40	0,00 4.049,09	7.756,00 17.187,40
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 8.636,00	3.632,00 8.636,00	3.877,00 0,00	8.396,00 240,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 2.666,36	-100,00 2.666,36	-100,00 250,00	0,00 2.666,36
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	230.000,00 146.190,40	16.348,68 146.190,40	16.348,68 15.764,40	2.436,67 143.753,73
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 44.482,99	4.444,18 44.482,99	4.444,18 4.890,46	4.444,18 40.038,81
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 84.419,46	21.289,60 64.641,96	25.516,10 180,00	59.809,60 24.609,86
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 88,60	0,00 88,60	0,00 0,00	0,00 88,60
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 0,00	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	160.000,00 86.003,00	7.299,00 84.496,30	7.194,00 1.050,00	9.150,70 76.852,30
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 008 SD	35.000,00 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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA								
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
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 310 000SD	230.000,00	0,00	18.962,22	86.700,92
			CONTRATUAL		230.000,00	143.299,08	18.962,22	143.299,08
			RESGATADA					
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	839.312,62	952.751,99	1.105.077,51
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					8.568.353,19	8.019.092,29	982.999,01	7.463.275,68

05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	147.879,06	152.220,66	41.995,86
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.193.186,86	1.193.186,86	150.230,19	1.151.191,00

04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	01 - 110 000NV	60.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.450,00	2.450,00	0,00	1.150,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	10.000,00	200,00	200,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.491,29	3.491,29	200,00	3.491,29
			JURÍDICA					
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	1.400.000,00	95.657,33	95.657,33	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		768.660,70	768.660,70	95.657,33	768.660,70
			PESSOAL CIVIL					
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	24.744,38	24.744,38	24.744,38
			PATRONAIS		201.233,55	201.233,55	24.869,32	176.489,17
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	8.408,22	12.749,82	8.464,72
					63.393,61	63.393,61	11.165,80	54.928,89
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	20.000,00	2.173,60	2.173,60	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.173,60	2.173,60	2.173,60	2.173,60
			FÍSICA					
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	250.000,00	11.951,45	11.951,45	6.548,76
			TERCEIROS - PESSOA		122.104,49	122.104,49	12.753,07	115.555,73
			JURÍDICA					
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	55.000,00	938,00	938,00	938,00
			TRIBUTÁRIAS E		8.085,07	8.085,07	904,99	7.147,07
			CONTRIBUTIVAS					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

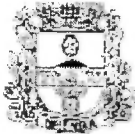
45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	2.506,08	2.506,08	0,00
					19.515,55	19.515,55	2.506,08	19.515,55
TOTAL DO PODER					3.155.000,00	147.879,06	152.220,66	41.995,86
FUNDAÇÃO FEMIB					1.193.186,86	1.193.186,86	150.230,19	1.151.191,00
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					80.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					130.603.260,78	5.377.906,52	7.931.685,91	21.765.550,05
					84.363.110,41	64.983.468,01	8.868.215,91	62.597.560,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							18.468,94	132.759,68
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000		98,64		715,14
9429	9430	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO	110 - 000		640,47		640,47
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		17.043,58		125.865,07
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		686,25		5.539,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							170.330,31	5.741.506,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		836.272,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		167.180,31		3.903.718,22
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		57.515,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		3.150,00	339.408,14
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	328.088,29
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	23.208,50
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	44.091,77
8010	8010	321101	RESTOS A 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							1.575.005,92	9.601.296,02
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		159.962,94	1.394.482,51
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		10.626,24	76.185,47
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		29.802,76	219.030,02
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		7.312,65	60.994,25
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO		110 - 000		3.406,55	19.140,52
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		994,52	7.005,21
9402	9403	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		200,06	4.180,67
9404	9405	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.172,06	9.092,70
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		13.054,44	35.992,55
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		25.817,62	225.569,87
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		364,94	3.884,09
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		2.069,90	20.701,45
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		56.737,21	447.926,06
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		38.921,76	323.255,40
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		3.055,92	7.251,50
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.612,18	8.647,41
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		640.247,56	4.379.590,26
9424	9425	323201	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		196,11	1.495,46
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		66.819,54	348.791,46
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		4.011,55	13.334,03
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.249,86	26.992,71
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.393,85	27.456,30
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.499,80	53.931,87
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.557,16	31.326,60
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		5.638,56	44.930,71
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	39.042,20
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		64.239,83	434.298,74
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	350.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		27.810,25	189.438,92
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	2.655,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BCO DO PIVO		110 - 000		0,00	2.639,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.928,96	27.171,64
9389	9389	323222	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		9.117,08	69.709,14
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032		361.000,00	551.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhorias Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.029,48	45.445,84
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.298,51	10.497,49
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		11.624,66	56.234,43
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		2.231,41	31.974,03
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							518.119,19	1.496.899,12
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		23.460,53	207.816,81
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		350.000,00	350.000,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.939,74	8.540,76
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		78.397,08	556.484,56
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		21.828,30	21.828,30
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		25.091,97	167.240,71
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		17.401,57	135.560,97
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOL	586 - 004	586 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	49.427,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.180.399,55	8.611.501,11
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		727.300,00	5.209.365,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		253.099,55	1.822.135,59
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	1.500.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							360.941,47	2.540.641,43
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	855,69
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		358.810,59	2.525.040,99
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.130,88	14.744,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.823.265,38	28.124.603,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

90.722.163,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIP	000	111	110 - 000	CM 347.938,04
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 40.808,84
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 855.908,36
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 540.113,45
PACI-ASILO-C.ORI	001	014.891-1	500 - 005	11.881,19
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM 112,64
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	1.349,54
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	20.615,05
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	33.859,31
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM 473,52
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 15.661,57
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	39.006,36
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE 739,16
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010	NV 0,63
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV 80.367,49
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV 194.218,92
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV 70.996,35
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM 51.098,30
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000	22.912,81
ICMS	001	180088-4	110 - 000	145.249,44
PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014	35.981,32
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	26.959,81
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	8.288,32
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	8.446,39
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000	102,72
DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 - 000	39.731,17
DSE - MERENDA	001	23566-7	220 - 000	208.895,09
MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000	1.659,03
RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000	15.669,12
REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000	23.676,88
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000	1.004,22
DADE 2012 RECAF	001	25.321-9	100 - 000	29.876,55
BB - SAÚDE	001	25.647-1	310 - 000	180,55
Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM 244.999,79
FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000	142.419,61
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030	240.122,76
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE 415.063,66
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000	1.505,93
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000	156.777,35
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM 323.218,30
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM 187.709,75
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014	111.422,99
PMETI-QD.ANG.RC	001	26902-6	100 - 021	106.812,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7			
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6			11.559,74
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4			145.562,21
			AFM-AP.FIN.MUNII	001	27303-1			76.696,41
			FNAS-PFMC-CREI	001	27376-7			405.363,27
			QUAD.V.BANCARI	001	27420-8			90.218,84
			CONS.SANIT.PRAI	001	27487-9			68.553,19
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5			121.372,95
			SEDS-EQUIP.	001	27553-0			10,80
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3			60.000,00
			CRECHE FLAMBO	001	27580-8			205.695,47
			IPTU 2014	001	27589-1			210.879,49
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8			169.003,86
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			115.299,43
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7			152.788,21
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			122.372,67
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3			19.860,94
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			74.367,06
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8			22.914,33
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6			978.496,30
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2			923.378,10
			MERENDA-PNAE	001	27693-6			218.449,33
			AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749			163.528,58
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X			35.579,38
			FNDE-PNATE	001	27839-4			24.363,46
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			28.930,06
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X			150.000,00
			FNDE-QMSE	001	27873-4			209.530,58
			AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			518.243,97
			SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X			540.358,19
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			180.000,00
			SAÚDE-VAN	001	27927-7			29.046,00
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1			80.000,00
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			359.260,43
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8			430.948,91
			ICMS-EXP.	001	283.142-2			365.254,60
			PR.MINERAL	001	4.159-9			1.969,73
			ASSIST SOCIAL	001	47-7			1.073,92
			BB-PAC	001	5.693-6			48,66
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7			1.164,40
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3			1.817,72
			BANCO DO POVO	001	50110-7			231.140,81
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4			30.000,00
			IPVA	001	507982-9			15.394,35
			FPM	001	73.013-0			16.815,20
			ITR	001	73.028-9			7.449,29
			F. N. PETR	001	73.111-0			1.442,86
			REC. HIDRI	001	73.333-4			53.299,60
			ARRECAÇÃO	001	73.500-0			194.156,28
			MOVIMENTO	033	45.0007-7			69.478,17
			MOVIMENTO	104	020001-6			41.352,65
			CIP	104	14-9			23.226,15
			MPO-US .LX	104	20003-2			417.851,67
								1,98



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014) CONSOLIDADO

Pag 36 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Aplicação Obrig.	104	20056-3		110 - 000	CM		3.554,14
	IPTU	104	24-6		110 - 000			694.462,85
	CEF-REC F- PASE	104	2491-1		110 - 000	NV		159.807,10
	OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1		100 - 020	CM		4.403,14
	REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0		100 - 000			4.723,52
	MOVIMENTO	237	000650-5		110 - 000	CM		9.362,58
	MOVIMENTO	399	12.942-98		110 - 000	NV		1.010,40
TOTAL DO SALDO								14.096.728,31


TOTAL GERAL

=====

104.818.892,13

IBITINGA, 31 de agosto de 2014


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO