

**Ofício nº 1026/2014**  
**Ibitinga, 20 de outubro 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 setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 13

Código	Função	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	77.450.453,50	8.998.986,73	86.449.440,23	-35.899.559,77
1100 00 00 00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	8.838.003,47	718.160,77	9.556.164,24	-2.519.835,76
1105 00 00 00		IMPOSTOS		10.311.000,00	7.908.044,31	661.837,66	8.569.881,97	-1.741.118,03
1107 00 00 00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	5.359.104,53	209.339,75	5.568.444,28	-1.542.555,72
1107 02 00 00		IPTU		4.200.000,00	3.769.756,75	48.305,08	3.818.061,83	-381.938,17
1107 02 01 00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	2.210.803,42	13.328,02	2.224.131,44	-75.868,56
1107 02 02 00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.900.000,00	1.558.953,33	34.977,06	1.593.930,39	-306.069,61
1107 04 00 00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	721.547,08	74.046,88	795.593,96	-115.406,04
1107 04 31 00	180	RETTIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 04 31 02	003	IR R F - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	456.833,48	46.914,81	503.748,29	-96.251,71
1107 04 31 03	004	IR R F - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	112.074,08	14.078,18	126.152,26	-73.847,74
1107 04 34 00	181	RETTIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 04 34 01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	145.047,74	11.918,63	156.966,37	56.966,37
1107 04 34 02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	7.591,78	1.135,26	8.727,04	-2.272,96
1107 05 00 00	007	IMP S/TRANSM INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	867.800,70	86.987,79	954.788,49	-1.045.211,51
1107 06 00 00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	2.548.939,78	452.497,91	3.001.437,69	-198.562,31
1107 06 03 00	008	ISS	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.953.748,26	366.206,18	2.319.954,44	19.954,44
1107 06 01 00	009	ISS Simples Nacional	01-110 000 ED	900.000,00	595.191,52	86.291,73	681.483,25	-218.516,75
1107 06 03 00		TAXAS		1.715.000,00	929.959,16	56.323,11	986.282,27	-728.717,73
1107 06 03 00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	182.201,23	29.324,37	211.525,60	-588.474,40
1107 25 00 00	010	TAXA LICEN P/FUNCION ESTAB COMER INDU ST E PREST SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	44.852,96	10.293,97	55.146,93	-144.853,07
1107 25 00 10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	4.605,96	240,26	4.846,22	-195.153,78
1107 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
1107 26 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
1107 29 00 00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	132.742,31	18.790,14	151.532,45	-98.467,55
1107 90 00 00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	747.757,93	26.998,74	774.756,67	-140.243,33
1107 90 00 00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	99.636,66	17.879,28	117.515,94	117.515,94
1107 90 00 00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	145.000,00	12,41	0,00	12,41	-144.987,59
1107 90 02 00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	613.928,11	5.079,07	619.007,18	119.007,18
1107 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
1107 99 00 00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	20.462,30	1.592,00	22.054,30	22.054,30
1107 99 00 00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	13.663,44	2.443,80	16.107,24	-53.892,76
1107 99 00 00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	21,10	4,50	25,60	25,60
1107 99 01 00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	89.000,00	33,91	0,09	34,00	-88.966,00
1107 99 02 00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1107 99 03 00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1107 00 00 00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1107 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		RECHTA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	200.689,79	18.526,64	219.216,43	-360.783,57
1210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	68.404,58	8.432,58	76.837,16	-103.162,84
1210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	68.404,58	8.432,58	76.837,16	-103.162,84
1210 29 01 00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	68.404,58	8.432,58	76.837,16	-103.162,84



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Page 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 00 00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		400.000,00	132.285,21	10.094,06	142.379,27	-257.620,73
1000 29 00 00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110.000 NV	400.000,00	132.285,21	10.094,06	142.379,27	-257.620,73
1000 50 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	443.814,76	83.669,54	527.484,30	-296.515,70
1000 00 00 00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	28.280,76	2.156,47	30.437,23	-153.562,77
1001 00 00 00		ALUGUEIS		179.000,00	28.280,76	2.156,47	30.437,23	-148.562,77
1001 01 00 00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110.000 NV	100.000,00	4.583,33	537,99	5.121,32	-94.878,68
1001 01 02 00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110.000 NV	50.000,00	7.366,00	1.041,00	8.407,00	-41.593,00
1001 02 00 00	091	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110.000 NV	0,00	1.707,99	247,87	1.955,86	1.955,86
1001 02 01 00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110.000 NV	25.000,00	14.623,44	329,61	14.953,05	-10.046,95
1001 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
1001 02 03 00	029	ARRENDAMENTOS	01-110.000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1001 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	415.534,00	81.513,07	497.047,07	-142.952,93
1001 03 00 00	030	DIVIDENDOS	01-110.000 NV	20.000,00	13.019,24	5,36	13.024,60	-6.975,40
1005 00 00 00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	402.514,76	81.507,71	484.022,47	-135.977,53
1005 01 00 00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	31.613,67	1.902,10	33.515,77	-19.484,23
1005 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
1005 01 03 00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311.000 SD	30.000,00	12.034,30	1.902,10	13.936,40	-16.063,60
1005 01 05 00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	2.258,44	0,00	2.258,44	-741,56
1005 01 05 01	033	Receita Remun. de Depósitos de Recur. Vinculados - PNATE	05-221.000 ED	3.000,00	2.258,44	0,00	2.258,44	-741,56
1005 02 00 00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	370.901,09	79.605,61	450.506,70	-116.493,30
1005 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
1005 02 99 00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	537.000,00	155.820,68	27.949,72	183.770,40	-353.229,60
1005 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
1005 02 99 02	035	Rec. Remun. de Outros Depósitos não Vinculados - FEMIB	01-110.000 NV	30.000,00	19.486,82	4.391,49	23.878,31	-6.121,69
1005 02 99 03	112	Remun. Dep. Rec. não Vinculados - Recape V. Simões e V. Romana	05-111.000 NV	0,00	2.859,80	290,36	3.150,16	3.150,16
1005 02 99 04	113	Remun. Dep. Rec. não Vinc. CONST. DO CENTRO DE LAZER	05-111.000 NV	0,00	123,06	19,68	142,74	142,74
1005 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
1005 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
1005 02 99 07	116	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FNDE-OMSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-221.000 NV	0,00	12.806,13	0,00	12.806,13	12.806,13
1005 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
1005 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
1005 02 99 10	119	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PRO INFANCIA	05-221.000 NV	0,00	12.578,78	805,47	13.384,25	13.384,25
1005 02 99 11	120	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - RECAPE DA DE 2011	02-111.000 NV	0,00	606,90	50,74	657,64	657,64
1005 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
1005 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 13

Dep.	Conta	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000	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
1000	02 99 15	124 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - MULTAS DE TRANSITO	01-111 000 NV	0,00	530,42	9,99	540,41	540,41
1000	02 99 16	125 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - ME.RENDA-ESTADO	02-221 000 NV	0,00	2.738,69	0,00	2.738,69	2.738,69
1000	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
1000	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
1000	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
1000	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
1000	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
1000	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
1000	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
1000	02 99 24	134 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PAC I-ASILO/C CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	58,86	0,00	58,86	58,86
1000	02 99 25	135 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	1.510,81	204,62	1.715,43	1.715,43
1000	02 99 26	136 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - DADE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	1.157,18	280,76	1.437,94	1.437,94
1000	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
1000	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
1000	02 99 29	139 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111 000 NV	0,00	9.384,03	1.255,90	10.639,93	10.639,93
1000	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
1000	02 99 31	141 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - POLO REG. DA BELEZA	02-111 000 NV	0,00	497,93	108,62	606,55	606,55
1000	02 99 32	142 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST QUADRA JD M LUIZA II	02-111 000 NV	0,00	12.453,07	1.612,61	14.065,68	14.065,68
1000	02 99 33	143 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	8.158,73	1.263,55	9.422,28	9.422,28
1000	02 99 34	144 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-APOIO E MANUT ED INFANTIL	05-221 000 NV	0,00	5.705,94	1.473,25	7.179,19	7.179,19
1000	02 99 35	145 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	10.809,59	1.215,71	12.025,30	12.025,30
1000	02 99 36	146 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PAR	05-221 000 NV	0,00	15.597,55	2.671,76	18.269,31	18.269,31
1000	02 99 37	147 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - REURBANIZAÇÃO AV.ENG. IVANIL	02-111 000 NV	0,00	919,00	76,84	995,84	995,84
1000	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
1000	02 99 39	151 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111 000 NV	0,00	3.028,24	0,00	3.028,24	3.028,24
1000	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
1000	02 99 41	153 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - PRAÇA E SP E LAZER IDOSO	02-111 000 NV	0,00	591,74	0,00	591,74	591,74
1000	02 99 42	154 Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111 000 NV	0,00	5.562,21	834,34	6.396,55	6.396,55
1000	02 99 43	160 Remun. Dep. de Rec. não Vinc. REFORMA PSF V. MARIA	01-311 000 NV	0,00	342,07	81,76	423,83	423,83
1000	02 99 44	162 Remun. Dep. Rec. Banc. não Vinculados-REFORMA UBS	01-311 000 NV	0,00	2.078,20	757,02	2.835,22	2.835,22



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50




Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 13

Conta	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		V BANCÁRIOS						
1500 02 99 45	164	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
1500 02 99 46	167	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	1.106,95	555,66	1.662,61	1.662,61
1500 02 99 47	170	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	1.049,38	334,34	1.383,72	1.383,72
1500 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
1500 02 99 49	173	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - INFRA ESTRUT. URB DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	20.050,54	6.443,31	26.493,85	26.493,85
1500 02 99 50	174	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	2.410,46	668,62	3.079,08	3.079,08
1500 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
1500 02 99 52	201	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. CONST PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	5.695,47	666,14	6.361,61	6.361,61
1500 02 99 53	202	Remun. Dep. Rec. não Vinc. -REF. E AMPL. PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	1.303,31	696,76	2.000,07	2.000,07
1500 02 99 54	203	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111 000 NV	0,00	6.022,25	988,21	7.010,46	7.010,46
1500 02 99 55	206	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - SAUDE	01-311 000 NV	0,00	9.103,16	10.413,55	19.516,71	19.516,71
1500 02 99 56	211	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111 000 NV	0,00	7,89	0,05	7,94	7,94
1500 02 99 57	212	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FEBOM	01-111 000 NV	0,00	31,20	7,90	39,10	39,10
1500 02 99 58	217	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS- Ass. Social	01-511 000 NV	0,00	2.554,06	1.578,02	4.132,08	4.132,08
1500 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
1500 02 99 60	229	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINC. ENSINO	02-211 000 NV	0,00	2.132,69	3.782,88	5.915,57	5.915,57
1500 02 99 61	230	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS-ESTADO	02-111 000 NV	0,00	1.372,95	8.115,98	9.488,93	9.488,93
1500 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
1500 00 00 00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	7.477.303,74	795.610,35	8.272.914,09	-3.947.085,91
1500 10 00 00	036	Serviços recreativos e culturais	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1500 41 00 00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	3.697.558,95	507.044,02	4.204.602,97	-1.295.397,03
1500 42 00 00	038	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	1.819.028,65	249.045,41	2.068.074,06	-1.001.925,94
1500 46 00 00	039	Serviços de cemitério	01-110 000 NV	200.000,00	33.711,91	9.809,55	43.521,46	-156.478,54
1500 99 00 00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	1.927.004,23	29.711,37	1.956.715,60	-1.488.284,40
1500 99 00 01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	0,00	78.281,70	15.119,90	93.401,60	93.401,60
1500 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
1500 99 02 00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1500 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
1500 99 04 00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1500 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
1500 99 06 00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	7.491,22	728,74	8.219,96	-91.780,04
1500 99 07 00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	7.580,00	1.145,00	8.725,00	-31.275,00
1500 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
1500 99 09 00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.700.000,00	1.748.455,31	2.440,00	1.750.895,31	-949.104,69
1500 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
01.09.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110.000 NV	270.000,00	82.224,89	10.277,73	92.502,62	-177.497,38
01.09.11.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.859.000,00	57.330.646,85	7.070.379,56	64.401.026,41	-26.457.973,59
01.09.11.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	57.330.646,85	7.070.379,56	64.401.026,41	-26.457.973,59
01.09.11.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	20.869.646,01	2.173.265,96	23.042.911,97	-9.267.088,03
01.09.11.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	15.842.909,23	1.669.150,15	17.512.059,38	-8.787.940,62
01.09.12.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	26.000.000,00	15.821.024,72	1.612.068,72	17.433.093,44	-8.566.906,56
01.09.12.00	052	COTA PARTE ITR	01-110.000 ED	300.000,00	21.884,51	57.081,43	78.965,94	-221.034,06
01.09.12.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	272.204,12	42.724,53	314.928,65	-455.071,35
01.09.12.00	053	COTA PARTE DA COMPENS FINANC RECURSOS MINERAIS CFEM	01-110.000 ED	35.000,00	15.718,55	2.630,39	18.348,94	-16.651,06
01.09.12.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110.000 NV	35.000,00	48.376,72	8.946,77	57.323,49	22.323,49
01.09.12.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110.000 NV	700.000,00	208.108,85	31.147,37	239.256,22	-460.743,78
01.09.13.00	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
01.09.13.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.009 NV	0,00	1.151.536,64	125.316,33	1.276.852,97	1.276.852,97
01.09.13.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300.013 NV	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
01.09.13.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.008 NV	0,00	83.458,00	11.154,00	94.612,00	94.612,00
01.09.13.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.007 NV	0,00	113.728,00	11.130,00	124.858,00	124.858,00
01.09.13.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.004 NV	0,00	69.771,23	20.162,55	89.933,78	89.933,78
01.09.13.01	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
01.09.13.02	057	PAB Variável- P P I -Epidemiológica	05-300.004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
01.09.13.04	058	PAB Variável- Vig Sanitária	05-300.006 SD	200.000,00	71.843,12	0,00	71.843,12	-128.156,88
01.09.13.05	059	PAB -Variável - PSF - SAMS	05-300.007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
01.09.13.06	060	PAB -Variável- A.C.S - SAMS	05-300.008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
01.09.13.07	061	S.A.M.U.	02-300.013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
01.09.14.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	289.860,17	1.351,87	291.212,04	291.212,04
01.09.14.00	106	FNAS-PAC I-ASILO/C CRIANÇA	05-500.005 NV	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01.09.14.00	107	FNAS-PTMC-REC APAE	05-500.006 NV	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00
01.09.14.00	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
01.09.14.00	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500.008 NV	0,00	6.759,35	1.351,87	8.111,22	8.111,22
01.09.14.00	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
01.09.14.00	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX -CREAS	05-500.017 NV	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
01.09.14.00	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500.015 NV	0,00	21.350,82	0,00	21.350,82	21.350,82
01.09.15.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	2.118.555,39	264.166,48	2.382.721,87	57.721,87
01.09.15.01	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220.011 QE	1.600.000,00	1.490.508,32	174.408,77	1.664.917,09	64.917,09
01.09.15.03	063	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220.006 NV	700.000,00	539.349,61	86.894,00	626.243,61	-73.756,39
01.09.15.04	064	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220.005 ED	25.000,00	14.318,55	2.863,71	17.182,26	-7.817,74
01.09.15.05		OUTRAS TRANSF FUNDO NAC DE SENV EDUCACAO- FNDE		0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
01.09.15.05	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
01.09.16.00	065	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	220.000,00	85.235,29	12.176,47	97.411,76	-122.588,24
01.09.19.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	05-300.011 NV	0,00	26.320,00	2.295,00	28.615,00	28.615,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333




45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999 00 00	187	UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	109.108,64	13.638,58	122.747,22	122.747,22
1999 00 01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	05-110 000 NV	0,00	457.719,66	0,00	457.719,66	457.719,66
1999 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
1999 03 00	067	FLEX- Auxilio Financ p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1999 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
1999 05 00	069	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1999 05 00	070	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999 12 00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1999 00 00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	26.673.884,99	3.528.476,36	30.202.361,35	-10.611.638,65
1999 01 00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	24.905.697,21	3.261.863,51	28.167.560,72	-9.082.439,28
1999 01 01	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	31.000.000,00	18.685.259,73	2.858.217,02	21.543.476,75	-9.456.523,25
1999 01 02	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	6.000.000,00	6.068.803,28	384.273,44	6.453.076,72	453.076,72
1999 01 04	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	151.634,20	19.373,05	171.007,25	-78.992,75
1999 22 00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	190.225,84	19.256,91	209.482,75	-540.517,25
1999 22 11	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	190.225,84	19.256,91	209.482,75	-540.517,25
1999 00 00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	1.577.961,94	247.355,94	1.825.317,88	-988.682,12
1999 00 01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220 010 NV	0,00	873.727,50	220.000,00	1.093.727,50	1.093.727,50
1999 00 02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220 008 NV	0,00	552.300,00	0,00	552.300,00	552.300,00
1999 00 03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	103.784,70	20.402,48	124.187,18	124.187,18
1999 00 04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500 003 NV	0,00	12.496,23	6.953,46	19.449,69	19.449,69
1999 01 00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1999 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
1999 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
1999 00 00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	9.787.115,85	1.368.637,24	11.155.753,09	-6.579.246,91
1999 01 00	079	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	17.735.000,00	9.787.115,85	1.368.637,24	11.155.753,09	-6.579.246,91
1999 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	3.159.994,89	312.639,87	3.472.634,76	-2.317.365,24
1999 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	959.824,17	125.028,67	1.084.852,84	-595.147,16
1999 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	54.426,54	7.598,09	62.024,63	-367.975,37
1999 38 00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	18.719,86	4.444,48	23.164,34	-26.835,66
1999 38 00 01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	18.719,86	4.444,48	23.164,34	-26.835,66
1999 30 00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	19.488,33	1.805,84	21.294,17	-28.705,83
1999 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	16.218,35	1.347,77	17.566,12	-312.433,88
1999 00 00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	16.218,35	1.347,77	17.566,12	-2.433,88
1999 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
1999 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		960.000,00	520.297,44	61.090,38	581.387,82	-398.612,18
1999 11 00	084	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	399.392,89	44.488,01	443.880,90	-156.119,10
1999 13 00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	64.267,44	8.597,54	72.864,98	-47.135,02
1999 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	56.637,11	8.004,83	64.641,94	-195.358,06
1999 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
1999 00 02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de	01-110 000	200.000,00	56.637,11	8.004,83	64.641,94	-135.358,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1915 99 00 03	088	Outros Tributos SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915 99 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	38.704,12	2.598,54	41.302,66	41.302,66
1915 99 00 00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	38.704,12	2.598,54	41.302,66	41.302,66
1915 99 01 00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	38.704,12	2.598,54	41.302,66	41.302,66
1918 00 00 00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	237.833,60	35.098,13	272.931,73	272.931,73
1918 99 00 00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	237.833,60	35.098,13	272.931,73	272.931,73
1918 00 00 00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00				
1919 15 00 00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	100.000,00	108.562,47	18.643,53	127.206,00	-142.794,00
1919 15 00 00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919 15 00 01	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	2.096,69	0,00	2.096,69	-147.903,31
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		840.000,00	127.023,76	13.869,20	140.892,96	-699.107,04
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	127.023,76	13.869,20	140.892,96	-349.107,04
1922 01 00 00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	15.462,76	553,30	16.016,06	16.016,06
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	111.561,00	13.315,90	124.876,90	-345.123,10
1922 99 00 01	176	RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	87.862,32	13.315,90	101.178,22	101.178,22
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 DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.766.712,27	104.102,47	1.870.814,74	-669.185,26
1931 00 00 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	1.159.329,32	95.965,91	1.255.295,23	-594.704,77
1931 11 00 00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	897.769,16	72.191,11	969.960,27	-330.039,73
1931 13 00 00	096	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	130.385,42	13.436,47	143.821,89	-56.178,11
1931 99 00 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	131.174,74	10.338,33	141.513,07	-208.486,93
1931 99 01 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	131.174,74	10.338,33	141.513,07	-208.486,93
1931 99 01 06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	131.174,74	10.338,33	141.513,07	-208.486,93
1932 00 00 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	607.382,95	8.136,56	615.519,51	-74.480,49
1932 16 00 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932 16 01 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932 16 01 02	098	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932 99 00 00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	607.382,95	8.136,56	615.519,51	-64.480,49
1932 99 01 00	194	RECEITA DIV ATIVA Não- TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 01	099	SAAE - Rec Divida Ativa Não- Tributaria Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	607.382,95	8.136,56	615.519,51	-64.480,49
1990 00 00 00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	306.434,69	69.639,53	376.074,22	-353.925,78
1990 02 00 00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	42.221,56	5.471,28	47.692,84	47.692,84
1990 02 02 00	105	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	0,00	42.221,56	5.471,28	47.692,84	47.692,84
1990 99 00 00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	79.300,99	35.227,97	114.528,96	-385.471,04
1990 99 00 00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	184.912,14	28.940,28	213.852,42	213.852,42
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

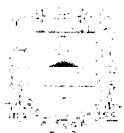
Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 13

Ativo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	5.325.407,45	25.835,62	5.351.243,07	1.831.243,07
000.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
000.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
000.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
000.00.00	102	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110.000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
000.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	5.325.407,45	25.835,62	5.351.243,07	5.331.243,07
000.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
000.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
000.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
000.00.00.01	155	Rec DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100.003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
000.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	4.573.612,61	25.835,62	4.599.448,23	4.579.448,23
000.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.597.349,33	141.035,62	1.738.384,95	1.738.384,95
000.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	1.597.349,33	141.035,62	1.738.384,95	1.738.384,95
000.00.00.01	111	PROG. DE REQUAL. DE UBS- AMPLIAÇÃO-PSF- V MARIA/DR ALBINO QUAR.	05-300.026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.02	157	CONST. UBS JARDIM DOS IPES	05-300.021 NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
000.00.00.03	158	CONST. UPA 24 HORAS	05-300.028 NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
000.00.00.04	159	REFORMA PSF V. MARIA	05-300.019 NV	0,00	23.175,00	0,00	23.175,00	23.175,00
000.00.00.05	161	REFORMA UBS V. BANCÁRIOS	05-300.022 NV	0,00	126.825,00	0,00	126.825,00	126.825,00
000.00.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO	05-300.020 NV	0,00	81.958,77	0,00	81.958,77	81.958,77
000.00.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES	05-300.026 NV	0,00	34.530,00	0,00	34.530,00	34.530,00
000.00.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200.005 NV	0,00	282.071,23	141.035,62	423.106,85	423.106,85
000.00.00.09	205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SAUDE	05-300.030 SD	0,00	532.950,00	0,00	532.950,00	532.950,00
000.00.00.10	210	RE. CAPE V. SIMÕES/JD ROMANA	05-100.012 NV	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
000.00.00.11	232	REFORMA E AMPL. SAL. PINHEIRO	05-300.031 NV	0,00	22.914,33	0,00	22.914,33	22.914,33
000.00.00.01	209	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100.012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	2.976.263,28	-115.200,00	2.861.063,28	2.841.063,28
000.00.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220.008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	2.976.263,28	-115.200,00	2.861.063,28	2.841.063,28
000.00.00.01	156	CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	02-100.018 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
000.00.00.02	165	CONST. PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300.029 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
000.00.00.03	168	REFORMA AMPL. PAS V. IZOLINA	02-300.027 NV	0,00	108.000,00	64.800,00	172.800,00	172.800,00
000.00.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500.014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.05	207	CONST. SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA RUI BARBOSA	02-100.032 NV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
000.00.00.06	216	Construção Creche Res. São Benedito	02-210.007 NV	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85
000.00.00.07	219	BB QUALIS UBS	02-300.030 NV	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
000.00.00.08	220	SEDS-EQUIPAMENTOS	02-500.019 NV	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
000.00.00.09	221	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	02-210.008 NV	0,00	210.879,49	0,00	210.879,49	210.879,49
000.00.00.10	222	CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCISCHINI	02-100.036 NV	0,00	430.948,91	0,00	430.948,91	430.948,91
000.00.00.11	223	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO	02-100.035 NV	0,00	365.254,60	0,00	365.254,60	365.254,60
000.00.00.12	224	CONST. PRAÇAS JDS. ELIDORADO/SP/FELICIDADE	02-100.034 NV	0,00	359.260,43	0,00	359.260,43	359.260,43
000.00.00.13	225	SAÚDE-VAN TRANSPORTE DE PACIENTES	02-300.030 NV	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

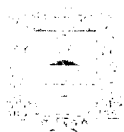
## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 13

Seq.	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
12	99 00 14	226 SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES	02-300 030 NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	99 00 16	227 SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	02-300 030 NV	0,00	29.046,00	0,00	29.046,00	29.046,00
14	99 00 16	228 SAÚDE-EQUIPAMENTOS U.T.I	02-300 030 NV	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
15	99 01 14	103 Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
16	00 00 00 00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-8.166.379,12	-988.638,04	-9.155.017,16	3.598.982,84
17	00 00 00 00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-8.166.379,12	-988.638,04	-9.155.017,16	3.598.982,84
18	00 00 00 00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-8.166.379,12	-988.638,04	-9.155.017,16	3.598.982,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>113.115.000,00</b>	<b>74.609.481,83</b>	<b>8.036.184,31</b>	<b>82.645.666,14</b>	<b>-30.469.333,86</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					134.215,25	18.277,72	152.492,97
9345	9395	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		663,22	98,64	761,86
9330	9430	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000			640,47	640,47
9307	9301	SEADS - SOS	500 - 010				0,00
9295	9295	SEC SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIOS	110 - 000				0,00
9297	9297	SEC SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S3105	110 - 000				0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000				0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	128.065,52		16.842,72	144.908,24
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	5.486,51		695,89	6.182,40
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000				0,00
<b>CAUÇÕES</b>					12.892,36	0,00	12.892,36
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		12.892,36		12.892,36
<b>CONSIGNACOES</b>					10.877.901,30	1.235.388,51	12.113.289,81
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	1.316.743,12		169.241,48	1.485.984,60
9391	9391	INSS	110 - 000	76.185,47		10.752,37	86.937,84
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	237.264,89		31.920,09	269.184,98
9397	9397	INSS	110 - 000	61.349,25		0,00	61.349,25
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	110 - 000	19.053,92		134,60	19.188,52
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000	7.106,13		0,00	7.106,13
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000	4.234,17		0,00	4.234,17
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	9.121,48		0,00	9.121,48
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	62.930,16		6.176,76	69.106,92
9409	9409	INSS	110 - 000	213.390,14		23.922,61	237.312,75
9411	9411	ISS	110 - 000	3.840,89		382,74	4.223,63
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	20.701,45		2.710,61	23.412,06
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	526.741,18		62.925,07	589.666,25
9417	9417	INSS	110 - 000	313.928,63		38.891,19	352.819,82
9419	9419	ISS	110 - 000	7.566,51		734,30	8.300,81
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	8.647,41		1.202,17	9.849,58
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	4.384.403,55		442.225,70	4.826.629,25
9425	9425	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000	1.547,16		218,95	1.766,11
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV	322.996,86		46.721,00	369.717,86
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	1.058.486,15		153.258,42	1.211.744,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 13

Conta	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9100	9100	CÂMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9101	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	27.208,22	3.326,78	30.535,00	30.535,00
9102	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	27.396,59	3.376,51	30.773,10	30.773,10
9103	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIÇOS	110 - 000	NV	54.373,14	6.653,89	61.027,03	61.027,03
9104	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV				0,00
9105	9158	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	31.654,20	3.135,76	34.789,96	34.789,96
9106	9159	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	44.930,71	6.049,99	50.980,70	50.980,70
9107	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	39.042,20		39.042,20	39.042,20
9108	9160	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	457.758,18	66.754,32	524.512,50	524.512,50
9109	9382	DIR. SAÚDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		350.000,00		350.000,00	350.000,00
9110	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		199.561,58	25.802,05	225.363,63	225.363,63
9111	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.995,00		1.995,00	1.995,00
9112	9387	BÔNUS DE PARTICIP. NOS RESULTADOS	110 - 000		2.641,87	483,36	3.125,23	3.125,23
9113	9398	SALARIO FAMILIA	110 - 000		24.267,34	3.083,28	27.350,62	27.350,62
9114	9389	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		60.653,56	9.117,08	69.770,64	69.770,64
9115	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000					0,00
9116	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		760.000,00	104.000,00	864.000,00	864.000,00
9117	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		530,58	1.239,61	1.770,19	1.770,19
9118	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			588,68	588,68	588,68
9119	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	45.846,83	6.741,84	52.588,67	52.588,67
9120	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	10.375,30	1.403,10	11.778,40	11.778,40
9121	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREFE	110 - 000	NV	65.376,63		65.376,63	65.376,63
9122	9160	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9123	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9124	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9125	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	18.050,85	2.214,20	20.265,05	20.265,05
9126	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9127	9176	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9128	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>1.561.001,19</b>	<b>389.723,65</b>	<b>1.950.724,84</b>	
9129	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9130	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9131	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	201.792,49	21.774,42	223.566,91	223.566,91
9132	9381	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		350.000,00	70.000,00	420.000,00	420.000,00
9133	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030			180.000,00	180.000,00	180.000,00
9134	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	8.540,76	969,87	9.510,63	9.510,63
9135	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	637.877,97	80.276,22	718.154,19	718.154,19
9136	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV	21.828,30		21.828,30	21.828,30
9137	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	110 - 000	NV				0,00
9138	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	168.803,89	19.643,94	188.447,83	188.447,83
9139	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	131.410,21	17.059,20	148.469,41	148.469,41
9140	9294	FUND. CENTR. ATEND. SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9141	9168	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREFE	110 - 000	NV	40.747,57		40.747,57	40.747,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>8.611.501,11</b>	<b>1.233.786,79</b>	<b>9.845.287,90</b>	
9142	9315	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		5.289.365,52	682.200,00	5.971.565,52	5.971.565,52
9143	9011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		1.822.135,59	251.586,79	2.073.722,38	2.073.722,38



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

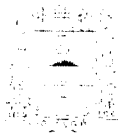
## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 13

Orçamento	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
	9912	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>2.540.447,28</b>	<b>365.572,17</b>		<b>2.906.019,45</b>
	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	182,60			182,60
	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	2.525.040,99	363.575,59		2.888.616,58
	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	126,66			126,66
	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	15.097,03	1.996,58		17.093,61
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>23.737.958,49</b>	<b>3.242.748,84</b>		<b>26.980.707,33</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>109.626.373,47</b>

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF FLDERAL	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
IRR	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
ARRR. CADAÇA	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 CIDF	001	12.076-6	130 - 000 CM	9.244,40
BOI SA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	57.814,21
BB SUPR SIMPL	001	17.063-1	110 - 000 CM	14.312,06
PACI ASII O-C CR	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
IPJU	104	24-6	110 - 000	55.747,59



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 13

Descrição	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	PDDE	001	22.323-9	220 - 000				7.992,61
	FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000				11.970,72
	QMSE	104	672008-9	220 - 011				181.537,12
	FNDE - PIA	001	22921-0	220 - 000				8.145,05
	DADE-REC/IG IVAN	001	23527-X	110 - 000				38.313,69
	DSF - MERENDA	001	23666-7	220 - 000				38.171,98
	REC V S E V R	104	647.057-0	100 - 000				54.382,26
	DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000				37.495,55
	TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010				3.279,92
	IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM			4.007,67
	ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003	CM			14.509,23
	FNAS-PROT S A C	001	23.903-8	510 - 000				68.362,54
	FNAS-PR S AO AC	001	23.902-X	510 - 000				20.504,66
	FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000				19.915,32
	REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000				37.718,33
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000				18.788,53
	CDHU	001	24890-8	110 - 000				69.654,77
	ICMS	001	180088-4	110 - 000				51.828,13
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000				32.752,25
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000				26.109,41
	ALIENAÇÃO ATIVO	001	50091-7	110 - 000				1.752,88
	PSE - ESTADO	001	180098-1	500 - 014				71.963,49
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000				234.558,42
	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000				30.000,00
	MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000				13.184,48
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000				23.368,36
	REURB AV IV FRA	001	24.983-1	110 - 000				22.757,88
	RECAPE - DADE	001	24.927-0	110 - 000				15.062,22
	FNDE-PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000				296.480,28
	BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000				25.896,58
	DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000				28.719,37
	FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000				76.692,50
	FEBOM	001	26.212-9	110 - 000				1.447,60
	PMETI QD ANG RI	001	26902-6	100 - 021				202.485,56
	INFUR PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM			140.000,00
	PRACA EXERIDO	001	27201-9	500 - 018	CM			15.000,00
	CONST QD T IRM	001	26861-5	100 - 020	CM			303.728,34
	OGU-CONS C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM			4.280,08
	Const Q M Luiza	001	26876-3	100 - 014				203.549,47
	AQUIS AMBULANC	001	27101-2	100 - 015				90.797,12
	POLO REG ESC B	001	26972-7	100 - 017				15.380,14
	AFM-AP FIN MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM			14.952,42
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE			399.466,11
	<b>Total do Saldo</b>							<b>6.487.695,61</b>

TOTAL GERAL

=====

116.114.069,08

IBITINGA, 30 de setembro de 2014





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.335.000,00	186.356,01	200.818,67	156.977,65
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.869.495,35	1.750.974,74	206.119,13	1.712.517,70
01.031.0009.1126.0000			Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		900.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					614.664,00	614.664,00	68.296,00	614.664,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.045.000,00	68.872,56	66.225,24	18.875,67
					523.774,26	504.898,59	66.225,24	504.898,59
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		55.000,00	2.902,48	2.902,48	0,00
					22.059,34	22.059,34	2.902,48	22.059,34
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		520.000,00	33.311,51	33.311,51	31.404,07
					278.659,41	278.659,41	35.296,77	247.255,34
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		27.000,00	190,67	216,07	80,20
					5.079,27	4.999,07	216,07	4.999,07
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		320.000,00	6.898,39	17.102,58	68.291,39
					240.197,01	172.780,89	18.714,67	171.905,62
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	600,00	600,00	0,00
					2.120,00	2.120,00	600,00	2.120,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		37.000,00	0,00	2.432,00	9.728,00
					30.230,00	20.502,00	2.432,00	20.502,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		212.000,00	4.654,40	9.102,79	25.498,32
					116.748,56	97.427,94	10.805,90	91.250,24
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 32.028,50	630,00 28.928,50	630,00 630,00	3.100,00 28.928,50
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 1.869.495,35	186.356,01 1.750.974,74	200.818,67 206.119,13	156.977,65 1.712.517,70
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				12.620.561,49	71.990,62	820.070,47	4.284.539,12
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				10.171.944,25	5.905.617,63	1.019.771,69	5.887.405,13
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	200.000,00 143.646,79	16.329,12 143.646,79	16.329,12 16.321,33	379,30 143.267,49
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00 241.650,53	28.050,53 241.650,53	28.050,53 28.050,53	0,00 241.650,53
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 106.339,35	13.031,55 106.339,35	13.031,55 13.032,59	13.031,55 93.307,80
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.376,72	0,00 9.376,72	0,00 0,00	0,00 9.376,72
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 33.999,48	5.353,17 33.999,48	5.353,17 5.353,17	0,00 33.999,48
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 44.578,40	1.690,50 42.329,40	3.000,20 3.081,70	2.599,00 41.979,40
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	0,00 7.879,32	36.621,42 73.536,46
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			5.285,75	12.603,40	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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 - 110 000 NV	165.700,00 125.216,51			38.877,80 86.338,71
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.300,00 21.029,20	2.250,00 12.884,40	1.250,00 1.329,40	8.144,80 12.884,40
04.122.0045.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	35.824,44 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	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 - 300 009 NV	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 - 300 021 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 149.483,53	0,00 130.000,00	50.516,47 149.483,53
10.302.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00 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 - 300 026 NV	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 - 300 026 NV	172.650,00 172.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.635,00 0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 020 NV	81.958,77 81.900,00	0,00 25.794,73	0,00 0,00	56.105,27 25.794,73
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022 NV	126.825,00 122.691,22	0,00 56.815,20	0,00 24.657,75	65.876,02 56.815,20
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019 NV	23.175,00 23.132,00	0,00 18.253,89	0,00 9.912,87	4.878,11 18.253,89
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031 NV	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 - 300 027 NV	216.000,00 214.942,04	0,00 75.433,92	0,00 29.912,70	139.508,12 75.433,92
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	2.200.000,00 2.198.973,87	0,00 112.512,87	0,00 0,00	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 - 310 000 NV	401.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 3.375.000,00	605.000,00 605.000,00	1.125.000,00 3.375.000,00
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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	0,00	135.452,50	409.910,00
					1.625.430,00	1.215.520,00	135.452,50	1.215.520,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	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	18.601,65	16.352,93	7.333,81
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		175.458,49	171.509,55	16.185,13	168.124,68
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
					121.947,96	121.947,96	12.978,75	121.741,09
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.010,20	3.010,20	3.010,20
					27.660,32	27.660,32	3.010,20	24.650,12
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	84,90	0,00	634,90
					4.708,29	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	2.527,80	363,98	3.481,84
					14.615,92	11.301,88	196,18	11.134,08
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	126.593,49	146.725,87	136.572,58
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.664.050,93	1.540.875,90	156.494,68	1.527.478,35
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	44.375,16	44.375,16	1.340,86
					420.108,41	420.108,41	44.487,34	418.767,55
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			12.028,19	12.028,19	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 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
040			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00			12.028,19
					112.450,50	112.450,50	12.673,53	100.422,31
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.691,86	2.691,86	0,00
					19.505,70	19.505,70	2.691,86	19.505,70
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	479,00	615,50	2.304,50
					9.994,55	7.690,05	687,00	7.690,05
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	2.123,00	23.006,88	119.909,03
					337.126,61	217.246,08	31.946,67	217.217,58
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	990,00	102,00	990,00
					13.062,70	12.072,70	102,00	12.072,70
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	63.906,28	63.906,28	0,00
					722.878,64	722.878,64	63.906,28	722.878,64
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.240.000,00	67.492,86	69.533,88	160.770,34
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		924.876,10	774.602,93	66.768,14	764.105,76
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	18.639,38	18.639,38	750,99
					183.450,70	183.450,70	18.333,03	182.699,71
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.125,48	8.125,48	8.125,48
					63.340,43	63.340,43	5.300,31	55.214,95
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	12.383,30	12.383,30	0,00
					58.760,34	58.760,34	12.383,30	58.760,34
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.422,43	112,50	2.869,73
					12.782,18	9.912,45	167,50	9.912,45
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	8.682,85	8.682,85	0,00
					56.704,51	56.704,51	8.682,85	56.704,51
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	2.847,70	6.198,65	6.583,70
					58.167,64	53.204,64	6.509,43	51.583,94
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	15.391,72	15.391,72	142.440,44
					487.823,10	345.382,66	15.391,72	345.382,66
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.391.000,00	917.210,01	624.734,08	1.569.566,69
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.642.429,57	5.257.082,32	507.240,49	5.072.862,88
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 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
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	1.420.000,00 1.167.535,22	126.805,93 1.167.535,22	126.805,93 126.805,93	4.808,98 1.162.726,24
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000NV	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 000NV	350.000,00 225.252,75	24.849,46 225.252,75	24.849,46 24.849,46	955,75 224.297,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.350.000,00 794.790,83	89.917,83 794.790,83	89.917,83 89.874,90	3.029,82 791.761,01
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	550.000,00 254.732,34	27.731,20 254.732,34	27.731,20 27.089,13	27.731,20 227.001,14
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 44.136,85	5.944,43 44.136,85	5.944,43 5.944,43	0,00 44.136,85
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 6.034,80	900,00 6.034,80	900,00 900,00	0,00 6.034,80
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	223.000,00 177.074,28	2.319,69 144.690,11	6.356,84 6.923,24	32.559,17 144.515,11
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	520.000,00 514.836,50	0,00 374.253,92	0,00 0,00	140.582,58 374.253,92
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	307.000,00 275.126,57	1.257,90 186.560,88	1.257,90 23.822,10	88.565,69 186.560,88
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.382.000,00 2.326.667,55	564.053,41 1.225.973,21	262.059,82 122.178,79	1.247.513,27 1.079.154,28
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	950.000,00 768.340,10	73.218,66 768.340,10	73.218,66 73.218,66	0,00 768.340,10
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	48.000,00 27.994,81	211,50 24.843,31	699,76 641,60	3.851,26 24.143,55
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 59.906,97	0,00 39.938,00	4.992,25 4.992,25	19.968,97 39.938,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				12.586.000,00	863.666,21	492.529,10	2.468.983,96
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				8.973.597,38	6.617.190,34	534.420,51	6.504.613,42
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 267.982,97	25.076,41 267.982,97	25.076,41 25.061,98	1.182,10 266.800,87
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 86.319,03	9.971,81 86.319,03	9.971,81 9.748,88	9.971,81 76.347,22
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 30.986,33	9.678,06 30.986,33	9.678,06 9.678,06	0,00 30.986,33
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 205.172,23	2.231,90 140.861,43	7.694,00 8.671,50	64.310,80 140.861,43
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000NV	30.000,00	7.200,00	39,00	8.530,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 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
					26.768,73	18.238,68	117,00	18.238,68
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.712,56	0,00 7.929,56	0,00 261,00	783,00 7.929,56
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 44.878,86	7.287,13 42.445,76	7.107,13 5.107,67	5.388,92 39.489,94
15.451.0181.2282.0000			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028 NV	430.000,00 402.654,00	402.654,00 0,00	0,00 0,00	402.654,00 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 1.577.551,83	177.447,03 1.577.551,83	177.447,03 177.336,14	6.762,67 1.570.789,16
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 493.355,19	57.297,29 493.355,19	57.297,29 57.048,24	57.297,29 436.057,90
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 226.672,16	47.312,39 226.672,16	47.312,39 47.312,39	0,00 226.672,16
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00 516.988,89	15.500,14 465.057,72	22.762,96 31.506,86	53.256,16 463.732,73
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.902,00	0,00 1.902,00	40,00 40,00	0,00 1.902,00
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	120.000,00 111.508,27	1.307,96 88.884,23	3.882,42 6.359,65	24.759,46 86.748,81
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	600.000,00 432.625,01	42.696,60 432.625,01	42.696,60 42.659,05	1.893,75 430.731,26
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 135.237,17	15.603,87 135.237,17	15.603,87 15.489,07	15.603,87 119.633,30
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 54.194,72	13.773,22 54.194,72	13.773,22 13.773,22	0,00 54.194,72
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 160.355,69	8.120,54 148.231,98	17.613,60 16.669,22	14.678,59 145.677,10
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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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	4.780.000,00 4.087.842,63	18.990,00 2.320.921,87	23.984,21 28.218,32	1.776.297,22 2.311.545,41
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	0,00 700,00	1.673,00 13.500,97
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.389,04	0,00 36.478,04	6.960,00 34.960,00	8.911,00 36.478,04
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 1.529,70	570,00 570,00	0,00 1.529,70
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 37.129,40	1.517,86 23.616,99	3.019,10 3.132,26	15.030,27 22.099,13
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	49.732,69	169.332,89	1.218.122,26
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.466.515,95	2.266.379,79	179.598,22	2.248.393,69
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	480.000,00 474.065,29	2.335,32 474.065,29	2.335,32 2.253,95	2.335,32 471.729,97
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	185.000,00 137.994,57	15.548,87 137.994,57	15.548,87 15.970,02	15.548,87 122.445,70
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	33.000,00 32.480,21	4.146,26 32.480,21	4.146,26 4.146,26	0,00 32.480,21
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 26.554,90	1.027,87 25.068,75	865,75 1.150,75	1.486,15 25.068,75
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	220.000,00 188.513,44	3.225,29 93.196,64	3.288,39 12.928,94	95.418,71 93.094,73
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 32.170,93	3.195,08 32.070,93	3.195,08 3.195,08	100,00 32.070,93
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	84.485,75	932.780,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
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	1.003.698,00	84.485,75	1.003.698,00
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00 637.254,00	20.254,00 466.800,79	55.467,47 55.467,47	170.453,21 466.800,79
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.547.365,00	344.372,57	611.450,40	2.249.834,08
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.486.607,83	4.302.089,89	580.522,12	4.236.773,75
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	530.000,00 344.307,55	87.880,18 344.307,55	87.880,18 87.884,83	856,49 343.451,06
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	120.000,00 57.569,57	5.845,17 57.569,57	5.845,17 5.941,24	5.845,17 51.724,40
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 3.001,03	0,00 3.001,03	0,00 0,00	0,00 3.001,03
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	49.000,00 48.410,26	0,00 32.273,52	4.034,19 4.034,19	16.136,74 32.273,52
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 8.238,90	942,15 8.238,90	942,15 942,15	0,00 8.238,90
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	550.000,00 405.187,99	28.255,81 371.965,25	35.106,04 40.267,02	37.157,02 368.030,97
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	199.000,00 187.988,52	0,00 130.259,68	0,00 0,00	57.728,84 130.259,68
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.841.500,00 1.805.565,11	224.648,46 643.133,46	81.709,71 29.634,73	1.217.111,85 588.453,26
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00 172.882,40	730,00 132.020,40	0,00 15.885,00	40.862,00 132.020,40
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	680.000,00 630.013,96	-3.929,20 302.053,90	0,00 0,00	327.960,06 302.053,90
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 010 EF	1.760.000,00	0,00	220.000,00	503.383,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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								
					1.599.003,82	1.095.620,81	220.000,00	1.095.620,81
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.280.000,00	0,00	175.932,96	42.792,90
					1.199.063,71	1.156.270,81	175.932,96	1.156.270,81
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.985,01	24.985,01	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	847.157,42	841.844,88	219.649,40
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				7.616.723,37	7.611.410,83	833.215,32	7.397.073,97
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	253.808,88	253.808,88	10.058,70
					2.407.681,28	2.407.681,28	253.788,67	2.397.622,58
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	980.000,00	72.247,91	72.247,91	72.247,91
					667.905,28	667.905,28	72.834,01	595.657,37
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00	11.484,02	11.484,02	0,00
					99.203,30	99.203,30	11.484,02	99.203,30
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	394.176,47	388.863,93	26.624,87
					3.429.994,74	3.424.682,20	381.826,78	3.403.369,87
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00	110.717,92	110.717,92	110.717,92
					965.496,79	965.496,79	108.559,62	854.778,87
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00	4.722,22	4.722,22	0,00
					46.441,98	46.441,98	4.722,22	46.441,98
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.744.896,29	355.207,07	90.138,40	796.646,56
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.009.334,75	1.286.483,92	234.211,64	1.212.688,19
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	155.000,00	0,00	0,00	0,00
					85.603,44	85.603,44	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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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 011NV	345.000,00	0,00	0,00	40.656,24
					344.322,84	303.666,60	183.994,78	303.666,60
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007NV	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 008NV	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 000EI	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 000EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000EI	97.000,00	0,00	7.973,33	31.893,36
					95.680,00	63.786,64	7.973,33	63.786,64
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	300.000,00	16.077,30	3.521,40	31.470,47
					284.616,52	254.326,05	16.773,40	253.146,05
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000EI	282.000,00	0,00	0,00	77.711,90
					271.324,34	193.612,44	0,00	193.612,44
138	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	925.000,00	312.617,07	78.044,67	525.795,89
					791.844,91	338.664,75	8.811,13	266.049,02
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	163.000,00	26.512,70	599,00	89.118,70
					135.942,70	46.824,00	16.659,00	46.824,00
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000NV	249.906,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.543.000,00	342.971,37	436.455,65	964.078,36
020804			Setor de Fundeb 40%		4.576.543,16	3.699.457,47	441.509,58	3.612.464,80
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	300.000,00	0,00	20.485,42	251.477,07
					299.435,76	47.958,69	20.485,42	47.958,69
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.200.000,00	81.575,92	81.575,92	3.308,51
					786.966,87	786.966,87	81.470,86	783.658,36
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	350.000,00	26.047,64	26.047,64	26.047,64
					231.850,44	231.850,44	25.373,68	205.802,80
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00	8.949,37	8.949,37	0,00
					51.400,37	51.400,37	8.949,37	51.400,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00	0,00	29.587,05	234.970,41
					388.390,52	153.420,11	29.587,05	153.420,11
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.300.000,00	162.133,39	159.965,15	8.458,13
					1.559.312,10	1.557.143,86	165.312,43	1.550.853,97
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	598.000,00	51.346,63	51.346,63	51.346,63
					465.766,76	465.766,76	51.832,30	414.420,13
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00	12.918,42	12.918,42	0,00
					92.670,02	92.670,02	12.918,42	92.670,02
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	750.000,00	0,00	45.580,05	388.469,97
					700.750,32	312.280,35	45.580,05	312.280,35
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.850.000,00	180.896,40	175.872,48	308.882,92
020807	MERENDA ESCOLAR				1.555.084,79	1.375.345,04	218.922,10	1.246.201,87
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	150.000,00	10.890,00	9.056,00	19.874,00
					81.708,88	65.658,88	9.141,00	61.834,88
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	722.000,00	116.669,97	126.554,75	162.405,32
					643.659,35	569.620,27	97.487,25	481.254,03
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	878.000,00	53.336,43	40.261,73	125.827,60
					752.327,38	663.452,71	112.293,85	626.499,78
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	100.000,00	0,00	0,00	776,00
					77.389,18	76.613,18	0,00	76.613,18
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.159.000,00	217.353,19	243.814,14	447.911,15
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.554.311,51	2.147.231,97	244.527,95	2.106.400,36
02.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000NV	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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 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
			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	927.000,00 773.975,10	85.415,24 773.975,10	85.415,24 85.513,56	3.251,90 770.723,20
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	270.000,00 249.821,77	27.480,44 249.821,77	27.480,44 28.648,82	27.480,44 222.341,33
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 135.972,81	20.237,35 135.972,81	20.237,35 20.237,35	0,00 135.972,81
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 48.648,86	6.366,00 48.648,86	6.366,00 6.366,00	0,00 48.648,86
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 45.334,00	856,71 42.709,51	3.391,50 3.420,00	2.690,99 42.643,01
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	110.000,00 85.930,80	21.445,58 49.123,87	4.866,63 4.604,43	37.069,13 48.861,67
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	13.346,44 2.769,40	0,00 1.060,00	0,00 89,00	1.709,40 1.060,00
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 43.500,00	43.500,00 0,00	0,00 0,00	43.500,00 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	150.000,00 113.199,95	7.667,01 113.199,95	7.667,01 7.667,01	43,99 113.155,96
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 18.090,21	2.222,66 18.090,21	2.222,66 1.978,00	2.222,66 15.867,55
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 5.041,20	524,40 2.595,30	2.200,30 2.200,30	2.445,90 2.595,30
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 18.731,98	1.402,36 17.866,00	2.171,02 2.007,49	1.254,40 17.477,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	7.391,23
					54.000,00	46.608,77	1.847,82	46.608,77
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	235,44	235,44	0,00
					1.230,12	1.230,12	235,44	1.230,12
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	318.851,11
					938.065,31	626.329,70	79.712,73	619.214,20
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.066.429,33	163.654,27	74.278,90	433.737,64
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.356.229,81	943.851,92	88.492,90	922.492,17
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	13.790,14	13.790,14	315,21
					88.803,87	88.803,87	13.880,22	88.488,66
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.174,96	3.174,96	3.174,96
					29.615,61	29.615,61	3.378,66	26.440,65
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	26.000,00	1.989,82	1.989,82	0,00
					18.299,65	18.299,65	1.989,82	18.299,65
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	7.586,30	12.058,78	27.756,24
					110.569,95	86.789,75	10.682,18	82.813,71
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.665,43	26.866,82	4.965,77	30.481,78
					31.323,38	4.965,77	841,60	841,60
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.534,24	0,00	95,90	130,30
					2.021,19	1.986,79	1.231,69	1.890,89
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	77.695,60	7.907,90	134.324,71
					352.757,51	218.432,80	7.907,90	218.432,80
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	750,00	0,00	29.999,70
					64.184,76	34.185,06	4.803,11	34.185,06
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	340.000,00	26.211,45	12.876,58	38.936,93
					269.656,02	233.957,89	13.404,02	230.719,09
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	1.622,07	555,71	1.986,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 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
				05 - 500 010 NV				
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	18.367,05 100.840,00 60.840,00	16.820,58 0,00 15.240,00	1.795,52 1.760,00 1.760,00	16.380,77 47.360,00 13.480,00
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 14.252,76	7.126,38 7.126,38	28.505,56 14.252,76
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 9.991,68	-1.075,00 2.456,08	2.727,00 9.991,68
08.244.0105.2446.0000				Índice de Gestão Descebrtalizada				
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00 623,64	-877,89 623,64	-877,89 -877,89	0,00 623,64
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	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	5.051,10 3.259,00	-390,00 3.259,00	1.795,00 0,00	2.185,00 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	0,00 242,70	0,00 6.465,76
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	0,00 841,60	2.612,24 23.974,99
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 33.323,28	4.165,41 4.165,41	16.661,72 33.323,28
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	0,00 7.800,00	0,00 7.800,00
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	0,00 0,00	23.849,00 16.951,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 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
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	0,00 1.731,10	0,00 395,60	27,57 1.731,10
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 0,00	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	6.000,00 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	30.000,00 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	60.000,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00	0,00 390,00
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	0,00 0,00	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 32.195,40	4.845,00 14.496,34	3.579,44 4.278,30	19.748,92 12.446,48
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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2489.0000			Repasse FNAS-PAC I-Asilo/Casa da Criança					
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 005 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	40.896,83	64.711,02	173.315,89
021000			SECRETARIA DA CULTURA		884.956,36	718.923,16	65.836,70	711.640,47
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	21.578,23	21.578,23	578,00
					203.809,57	203.809,57	21.539,94	203.231,57
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.382,08	6.382,08	6.382,08
					53.687,91	53.687,91	5.622,77	47.305,83
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	2.480,83	2.480,83	0,00
					8.102,85	8.102,85	2.480,83	8.102,85
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	7.288,32	1.453,64	12.821,29
					29.927,15	17.247,78	1.929,00	17.105,86
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	4.425,80
					18.977,40	14.551,60	1.106,45	14.551,60
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.500,00	2.942,31	1.501,21	5.167,85
					29.613,63	24.626,47	1.446,03	24.445,78
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	1.095,24
					10.364,06	9.268,82	0,00	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	225,06	704,45	1.573,31
					14.867,18	13.293,87	1.101,10	13.293,87
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	15,00	18.890,00
					148.459,65	129.569,65	15,00	129.569,65
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	367.500,00	0,00	30.595,58	122.382,32
					367.146,96	244.764,64	30.595,58	244.764,64
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.477.000,00	59.448,12	222.879,92	183.559,09
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		3.137.795,26	2.980.250,66	322.531,97	2.954.236,17
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	14.352,66	14.352,66	380,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.867,88	165.867,88	14.361,01	165.487,22
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.864,21	4.864,21	4.864,21
					38.622,33	38.622,33	4.554,51	33.758,12
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	558,32	558,32	0,00
					2.022,08	2.022,08	558,32	2.022,08
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	135.000,00	46,40	631,66	1.241,15
					129.877,09	128.635,94	67.211,41	128.635,94
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	34.000,00	32.197,92	600,00	31.597,92
					33.397,92	1.800,00	600,00	1.800,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	114.000,00	7.580,18	1.944,36	14.377,13
					112.629,98	98.614,47	7.143,74	98.252,85
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	109.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
					105.229,78	65.229,78	0,00	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	0,00	34.074,68	8.771,12
					79.965,52	71.194,40	37.029,84	71.194,40
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	-278,60	145.727,00	62.326,90
					2.425.169,97	2.363.251,07	187.931,11	2.362.843,07
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.622,18	4.622,18	15,00	4.622,18
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	127,03	127,03	0,00
					40.390,53	40.390,53	3.127,03	40.390,53
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.910.995,92	48.546,01	51.773,55	517.473,61
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.421.339,73	910.652,95	54.373,90	903.866,12
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	0,00	0,00	113.422,46
					240.250,64	126.828,18	0,00	126.828,18
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00	0,00	0,00	70.496,12
					175.075,67	104.579,55	0,00	104.579,55
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00	0,00	0,00	70.230,55
					174.063,14	103.832,59	0,00	103.832,59
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00	0,00	0,00	62.530,94
					200.000,00	137.469,06	0,00	137.469,06
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	170.995,92	0,00	0,00	168.789,07
					168.789,07	0,00	0,00	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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 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
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 22.550,09	1.501,00 20.973,09	4.879,50 4.995,50	1.577,00 20.973,09
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 44.708,35	4.960,00 35.910,14	3.953,37 3.953,37	8.798,21 35.910,14
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	350.000,00 224.934,11	34.405,79 224.934,11	34.405,79 34.416,60	598,54 224.335,57
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 53.626,64	5.981,04 53.626,64	5.981,04 6.243,41	5.981,04 47.645,60
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.415,50	667,49 2.415,50	667,49 667,49	0,00 2.415,50
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 14.277,63	108,00 14.277,63	108,00 108,00	0,00 14.277,63
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 40.187,15	216,75 37.485,98	881,50 1.403,31	2.701,17 37.485,98
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.910,40	0,00 14.676,90	0,00 1.846,70	9.233,50 14.676,90
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 11.875,34	705,94 8.967,58	896,86 739,52	3.115,01 8.760,33
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.676,00	0,00 24.676,00	0,00 0,00	0,00 24.676,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.344.000,00	115.763,52	128.493,75	97.161,17
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.450.675,16	1.383.642,15	137.763,50	1.353.513,99
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 1.139,00	0,00 1.079,00	0,00 0,00	60,00 1.079,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.771,52	155,36 2.771,52	155,36 284,24	155,36 2.616,16
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	700.000,00 498.575,34	52.130,94 498.575,34	52.130,94 52.139,14	1.689,53 496.885,81
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 131.602,34	14.667,36 131.602,34	14.667,36 14.576,56	14.667,36 116.934,98
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.617,83	50,14 66.353,39	4.797,35 4.827,45	3.294,34 66.323,49
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.067,44	0,00 5.114,34	0,00 1.070,62	2.953,10 5.114,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 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
			FISICA					
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 37.148,45	202,70 30.465,75	310,90 161,50	6.832,10 30.316,35
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.400,00	0,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	0,00 6.400,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 183.207,23	22.547,22 183.207,23	22.547,22 22.556,02	816,55 182.390,68
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 61.466,21	6.935,26 61.466,21	6.935,26 6.954,41	6.935,26 54.530,95
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 53.931,71	8.591,35 53.931,71	8.591,35 8.591,35	0,00 53.931,71
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 190.395,52	7.655,10 182.372,55	7.401,04 3.246,04	12.682,97 177.712,55
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	250.000,00 206.032,57	2.828,09 159.982,77	4.556,97 16.956,17	47.074,60 158.957,97
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	13.391,62	13.342,62	2.495,22
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				121.457,16	121.408,16	13.654,79	118.961,94
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 96.787,41	10.945,52 96.787,41	10.945,52 11.027,39	49,12 96.738,29
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.634,55	2.397,10 21.634,55	2.397,10 2.627,40	2.397,10 19.237,45
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.035,20	49,00 2.986,20	0,00 0,00	49,00 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				300.000,00	253.388,54	233.936,21	427.338,77
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.583.781,27	2.215.371,16	237.513,75	2.156.442,50
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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 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
271				01 - 110 000 NV	5.000,00	210,00	0,00	480,00
					1.890,03	1.410,03	0,00	1.410,03
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	885,47	435,47	450,00
					5.842,81	5.392,81	435,47	5.392,81
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00
					10.987,66	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 - 110 000 NV	470.000,00	44.174,48	44.174,48	1.412,80
					330.179,77	330.179,77	44.249,31	328.766,97
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00	11.858,16	11.858,16	11.858,16
					107.070,47	107.070,47	12.784,68	95.212,31
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.990,00	49.990,00	0,00	49.990,00
277	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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.000,00	32.471,18	6.341,63	46.952,52
					133.205,86	89.151,03	6.944,44	86.253,34
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					281,00	281,00	80,00	281,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.324,77	3.481,99	4.004,63
					34.317,31	31.407,75	3.178,39	30.312,68
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.543,00	36.543,00	0,00	36.543,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00	115.574,38	115.574,38	7.268,42
					871.050,10	871.050,10	111.845,60	863.781,68
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	29.218,08	29.218,08	29.218,08
					262.629,29	262.629,29	30.057,43	233.411,21
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					114.128,32	114.128,32	0,00	114.128,32
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	145.000,00	2.286,99	8.537,14	5.210,88
					106.046,36	100.835,48	9.626,69	100.835,48
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00	373,00	289,95	1.280,50
					34.225,95	32.945,45	1.153,95	32.945,45
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	155.000,00	7.277,30	7.277,30	37.622,52
					127.590,30	89.967,78	12.940,06	89.967,78
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	125.000,00	4.025,53	5.900,43	29.642,26
					95.055,25	69.963,43	3.257,54	65.412,99
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	80.000,00	254,20	847,20	3.818,00
					16.082,79	12.892,79	960,19	12.264,79
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 450 000 NV	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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					246.665,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		6.407.512,75	2.243.949,62	376.909,18	3.834.314,05
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		4.899.431,06	1.071.642,72	375.769,70	1.065.117,01
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	01 - 110 000 NV	300.000,00	39.398,71	39.398,71	353,22
			VANTAGENS FIXAS -		204.210,05	204.210,05	39.394,76	203.856,83
			PESSOAL CIVIL					
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.172,49	6.172,49	6.172,49
			PATRONAIS		45.900,90	45.900,90	4.998,46	39.728,41
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	455,00	741,25	1.249,00
					14.334,05	13.085,05	779,75	13.085,05
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	15.000,00	653,62	4.488,62	825,00
			TERCEIROS - PESSOA		13.863,19	13.038,19	4.488,62	13.038,19
			JURÍDICA					
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100 005 NV	2.255,50	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.255,50	2.255,50	0,00	2.255,50
			JURÍDICA					
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.417,84	18.417,84	0,00	18.417,84
			JURÍDICA					
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	0,00	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	0,00	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	749.645,64	0,00	749.645,64
					749.645,64	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 035 NV	747.458,57 610.524,16	610.524,16 0,00	0,00 0,00	610.524,16 0,00
15.451.0180.2490.0000			Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischlmi					
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036 NV	892.519,92 837.100,00	837.100,00 0,00	0,00 0,00	837.100,00 0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.255.384,53 1.620.507,77	0,00 774.735,19	326.108,11 326.108,11	845.772,58 774.735,19
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	16.748,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	487.500,00 487.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487.500,00 0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	220.000,00 108.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.500,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				433.000,00	19.480,00	22.720,79	66.728,07
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				310.450,35	248.285,53	29.511,23	243.722,28
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	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	198.000,00 143.617,42	13.489,96 143.617,42	13.489,96 13.520,41	270,94 143.346,48
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 37.637,52	3.841,91 37.637,52	3.841,91 4.098,46	3.841,91 33.795,61
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.064,89	1.376,55 8.064,89	1.376,55 1.376,55	0,00 8.064,89
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.965,09	82,50 2.153,19	144,50 188,50	811,90 2.153,19
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	81.000,00	0,00	0,00	35.191,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 24 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.708,80	22.517,70	2.945,00	22.517,70
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	83.000,00	689,08	3.867,87	26.612,22
					53.853,63	27.691,81	7.382,31	27.241,41
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				391.000,00	9.636,44	25.706,66	90.049,55
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				273.872,85	190.418,74	21.036,78	183.823,30
24.131.0048.2431.0000	Manutenção da Secretaria							
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	9.516,44	9.516,44	73,71
					97.541,00	97.541,00	9.516,44	97.467,29
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	12.000,00	120,00	1.697,90	1.177,00
					7.191,35	6.014,35	1.745,80	6.014,35
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	178.000,00	0,00	14.492,32	88.798,84
					159.963,50	77.686,39	9.774,54	71.164,66
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	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 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.177,00	9.177,00	0,00	9.177,00
TOTAL DO PODER					101.835.260,78	7.371.400,52	5.953.607,77	20.659.064,29
PODER EXECUTIVO					73.257.467,09	53.739.724,73	6.379.872,79	52.598.402,80
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.100.000,00	66.165,42	64.477,55	125.353,66
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				796.791,25	684.314,26	64.874,22	671.437,59
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
321	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
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto							
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	98.000,00	0,00	0,00	97.472,92
					97.472,92	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					48.637,35	48.637,35	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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 25 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
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	572.000,00 409.611,89	43.402,76 394.607,82	41.714,89 41.714,89	15.004,07 394.607,82
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	154.500,00 108.074,94	12.261,31 108.074,94	12.261,31 12.680,53	11.350,38 96.724,56
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.491,16	681,95 16.491,16	681,95 681,95	0,00 16.491,16
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 2.571,03	91,64 2.571,03	91,64 16,10	91,64 2.479,39
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 13.206,49	1.434,65 13.206,49	1.434,65 1.487,64	1.434,65 11.771,84
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	102.500,00 75.759,20	8.293,11 75.759,20	8.293,11 8.293,11	0,00 75.759,20
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				550.000,00	53.305,26	53.305,26	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				300.186,59	300.186,59	53.305,26	300.186,59
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 300.186,59	53.305,26 300.186,59	53.305,26 53.305,26	0,00 300.186,59
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				7.586.000,00	667.328,27	653.544,04	634.548,04
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				6.284.711,74	5.805.137,21	648.902,35	5.650.163,70
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 1.689.453,59	183.460,50 1.625.006,19	176.917,19 176.917,19	64.447,40 1.625.006,19
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	677.000,00 495.720,85	49.720,50 495.720,85	49.720,50 51.159,53	49.720,50 446.000,35
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 146.089,80	4.558,01 146.089,80	4.558,01 4.558,01	0,00 146.089,80
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 693.318,76	14.087,49 655.982,88	21.478,06 39.680,29	52.085,68 641.233,08
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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
					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 000NV	3.363.000,00 3.107.163,92	415.501,77 2.777.668,62	387.830,47 365.205,51	415.652,82 2.691.511,10
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	277.000,00 113.039,71	0,00 64.743,76	13.039,81 11.381,82	52.641,64 60.398,07
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		694.000,00	52.797,01	53.769,32	35.421,36
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		490.270,83	470.373,94	51.390,42	454.849,47
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Córregos					
342	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
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	472.000,00 335.962,47	38.836,67 323.284,34	37.402,73 37.402,73	12.678,13 323.284,34
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	128.000,00 93.968,37	9.958,28 93.968,37	9.958,28 9.407,04	9.958,28 84.010,09
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	49.000,00 26.001,73	842,12 26.001,73	842,12 842,12	0,00 26.001,73
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.961,01	1.901,25 4.961,01	1.901,25 1.083,89	1.901,25 3.059,76
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	40.000,00 29.377,25	1.258,69 22.158,49	3.664,94 2.654,64	10.883,70 18.493,55
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	839.595,96	825.096,17	795.323,06
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.871.960,41	7.260.012,00	818.472,25	7.076.637,35
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.003.210,68	969.053,46	1.175.624,35
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		9.571.563,87	8.988.145,75	932.663,84	8.395.939,52
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 23.004,54	0,00 23.004,54	0,00 0,00	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 000SD	1.775.000,00 1.286.357,13	144.624,17 1.286.357,13	145.541,12 140.632,24	24.206,04 1.262.151,09
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00 348.842,01	20.429,43 348.842,01	20.429,43 20.902,06	35.558,65 313.283,36
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	329.900,00 318.409,76	7.435,62 287.197,80	22.185,41 18.307,94	71.339,44 247.070,32



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 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
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 1.180,45	645,00 1.180,45	645,00 0,00	645,00 535,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	459.000,00 437.521,17	79.591,10 384.489,61	62.540,61 15.220,09	104.718,94 332.802,23
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 22.236,72	129,00 19.669,65	349,23 220,23	2.696,07 19.540,65
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	40.000,00 32.928,10	5.160,00 30.428,10	6.060,00 1.720,00	8.990,00 23.938,10
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	2.390.000,00 1.747.394,51	177.424,91 1.747.394,51	178.250,07 171.479,27	34.846,35 1.712.548,16
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	90.000,00 65.530,39	19.530,39 65.530,39	19.530,39 19.530,39	0,00 65.530,39
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 480.439,92	40.899,43 480.439,92	40.899,43 41.663,71	55.770,21 424.669,71
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 168.478,65	30.000,00 168.478,65	30.000,00 30.000,00	0,00 168.478,65
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	100,00 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	310.000,00 217.288,91	21.031,55 214.288,91	23.431,55 23.431,55	3.000,00 214.288,91
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	420.000,00 383.398,60	16.519,61 348.947,29	34.995,26 17.001,77	88.977,42 294.421,18
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 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	340.000,00 297.392,01	10.940,98 269.329,75	47.299,89 44.570,76	51.747,23 245.644,78
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 90.095,00	0,00 60.586,00	7.037,00 7.037,00	29.509,00 60.586,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	590.000,00 583.274,72	144.533,71 372.728,99	50.608,31 53.653,34	248.192,65 335.082,07
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	325.000,00 322.761,16	33.935,63 285.235,88	44.937,53 43.220,16	47.266,99 275.494,17
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	817.000,00 595.261,42	73.837,19 595.261,42	73.837,19 71.546,58	11.280,13 583.981,29
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 151.061,78	18.583,57 151.061,78	18.583,57 17.935,48	18.583,57 132.478,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 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
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00	4.026,50	5.990,50	7.233,18
					28.111,57	28.111,57	1.242,68	20.878,39
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.537,20	4.537,20	0,00	4.537,20
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00	0,00	0,00	451,22
					45.474,78	45.461,80	0,00	45.023,56
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	30.000,00	5.677,65	6.102,64	7.105,00
					19.144,65	18.142,29	212,49	12.039,65
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00	0,00	129,47	1.907,26
					39.825,00	39.380,74	129,47	37.917,74
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	100,00	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	100,00	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	100,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	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	190.000,00	13.869,41	13.869,41	2.641,54
					133.468,11	133.468,11	13.336,00	130.826,57
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	60.000,00	3.946,09	3.946,09	3.946,09
					40.714,83	40.714,83	3.971,19	36.768,74
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	9.160,00
					9.634,82	9.634,82	0,00	474,82
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	700.000,00	14.390,27	16.382,84	103.220,03
					512.527,21	499.141,57	35.945,50	409.307,18
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00	0,00	6.600,00	7.075,64
					93.083,91	92.608,27	27.988,88	86.008,27
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 29 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.150,00	5.150,00	150,00	5.150,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	380.000,00 274.304,23	33.271,97 274.304,23	33.271,97 32.205,63	5.266,05 269.038,18
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100,00 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	90.000,00 77.119,69	7.994,39 77.119,69	7.994,39 8.198,51	7.994,39 69.125,30
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	100,00 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 7.226,00	530,00 24.413,40
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	15.000,00 11.967,84	3.331,84 11.226,42	2.590,42 6.500,00	5.227,84 6.740,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 3.266,36	600,00 3.266,36	600,00 0,00	600,00 2.666,36
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	100,00 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	230.000,00 162.979,09	16.788,69 162.979,09	16.788,69 16.208,87	3.016,49 159.962,60
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	100,00 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	80.000,00 48.899,07	4.416,08 48.899,07	4.416,08 4.444,18	4.416,08 44.482,99
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	100,00 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	100,00 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 85.543,56	1.124,10 66.325,56	1.683,60 17.690,50	43.243,20 42.300,36
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	500,00 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	7.000,00 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	2.000,00 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	160.000,00 134.525,40	48.522,40 86.911,30	2.415,00 0,00	57.673,10 76.852,30
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 008 SD	100,00 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 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
JURIDICA								
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	230.000,00	0,00	19.111,37	67.589,55
					230.000,00	162.410,45	19.111,37	162.410,45
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	1.003.210,68	969.053,46	1.175.624,35
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					9.571.563,87	8.988.145,75	932.663,84	8.395.939,52
-----								
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	67.326,81	33.727,53	50.807,37
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.260.513,67	1.226.914,39	58.515,30	1.209.706,30
-----								
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
413	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000			Aquisição de Material Permanente					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.450,00	2.450,00	1.300,00	2.450,00
12.364.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00
					5.371,29	5.371,29	1.880,00	5.371,29
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					768.660,70	768.660,70	0,00	768.660,70
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					201.233,55	201.233,55	24.744,38	201.233,55
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	1.432,98	1.432,98	80,48
					64.826,59	64.826,59	9.817,22	64.746,11
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.173,60	2.173,60	0,00	2.173,60
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00	61.488,38	27.889,10	50.726,89
					183.592,87	149.993,59	17.310,25	132.865,98
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.085,07	8.085,07	938,00	8.085,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 31 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
					-----			
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	2.525,45	2.525,45	0,00
					22.041,00	22.041,00	2.525,45	22.041,00
					-----			
TOTAL DO PODER					3.155.000,00	67.326,81	33.727,53	50.807,37
FUNDAÇÃO FEMIB					1.260.513,67	1.226.914,39	58.515,30	1.209.706,30
					-----			
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					130.639.260,78	9.467.889,98	7.982.303,60	22.837.796,72
					93.831.000,39	72.965.771,61	8.395.643,31	70.993.203,67
					-----			
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							17.879,82	150.639,50
					-----			
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	0,00	0,00	715,14	
9429	9430	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO	110 - 000	0,00	0,00	640,47	
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010	0,00	0,00	0,00	
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000	0,00	0,00	0,00	
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000	0,00	0,00	0,00	
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	0,00	17.221,56	143.086,63	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	0,00	658,26	6.197,26	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
					-----			
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							203.464,61	5.944.970,71
					-----			
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	836.272,82	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	101.364,34	4.005.082,56	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	57.515,47	



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 32 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
8004	8004	8004	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	9.875,14
8005	8005	8005	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	185.360,83
8006	8006	8006	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		102.100,27	441.508,41
8007	8007	8007	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	328.088,29
8008	8008	8008	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	23.208,50
8009	8009	8009	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	44.091,77
8010	8010	8010	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	13.966,92
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	9146	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.126.840,30	10.728.136,32
9147	9147	9147	323201 INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		167.905,69	1.562.388,20
9390	9391	9391	323201 INSS		110 - 000		10.752,37	86.937,84
9392	9393	9393	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		28.497,82	247.527,84
9396	9397	9397	323201 INSS		110 - 000		7.380,93	68.375,18
9398	9399	9399	323201 IRRF DEVIDO AO TESOUREO		110 - 000		1.947,17	21.087,69
9400	9401	9401	323201 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		929,52	7.934,73
9402	9403	9403	323201 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		204,65	4.385,32
9404	9405	9405	323201 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.172,06	10.264,76
9406	9407	9407	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		7.408,30	43.400,85
9408	9409	9409	323201 INSS		110 - 000		25.021,83	250.591,70
9410	9411	9411	323201 ISS		110 - 000		382,74	4.266,83
9412	9413	9413	323201 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		2.710,61	23.412,06
9414	9415	9415	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		52.920,37	500.846,43
9416	9417	9417	323201 INSS		110 - 000		40.067,05	363.322,45
9418	9419	9419	323201 ISS		110 - 000		846,65	8.098,15
9420	9421	9421	323201 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		1.202,17	9.849,58
9422	9423	9423	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		428.517,73	4.808.107,99
9424	9425	9425	323201 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		212,72	1.708,18
9148	9148	9148	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		40.531,44	389.322,90
9149	9149	9149	323203 FUNDO DE RESERVA		110 - 000		6.933,15	20.267,18
9190	9190	9190	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	9150	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.321,06	30.313,77
9151	9151	9151	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.393,85	30.850,15
9152	9152	9152	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.643,22	60.575,09
9197	9197	9197	323210 ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	9198	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.100,21	35.426,81
9153	9153	9153	323212 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.049,99	50.980,70
9154	9154	9154	323213 DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	39.042,20
9156	9156	9156	323215 CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		110 - 000		65.986,55	500.285,29
9382	9382	9382	323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	350.000,00
9383	9383	9383	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		26.616,04	216.054,96
9384	9384	9384	323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	2.655,00
9387	9387	9387	323220 BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPPC		000		483,36	3.122,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9388	9388	323221	SALÁRIO FAMILIA		110 - 000		3.009,30	30.180,94
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		4.847,82	74.556,96
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		167.000,00	718.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.195,19	51.641,03
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.436,03	11.933,52
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	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		2.212,71	34.186,74
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							224.844,88	1.721.744,00
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		22.026,81	229.843,62
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		70.000,00	420.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		969,87	9.510,63
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		81.193,58	637.678,14
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	21.828,30
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		22.970,58	190.211,29
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		17.057,80	152.618,77
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		110 - 000		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		10.626,24	60.053,25
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							1.233.786,79	9.845.287,90
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		682.200,00	5.891.565,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		251.586,79	2.073.722,38
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		300.000,00	1.800.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							365.624,07	2.906.265,50
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	855,69
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		363.575,59	2.888.616,58
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 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
9176		9176	342315 INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177		9177	342319 CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.048,48	16.793,23
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.172.440,47</b>	<b>31.297.043,93</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

102.290.247,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo		
CAMARA MUNICIP	000	111	110 - 000	CM 396.827,97	
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 14.430,26	
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 793.235,91	
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 775.589,48	
DIR-STA. CASA	001	0101-5	300 - 018	CM 588,68	
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005		11.881,19
PMTIC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM 113,27	
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003		711,24
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013		20.784,86
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008		35.439,26
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM 356,52	
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 6.625,35	
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000		39.210,98
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE 739,16	
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV 79.977,49	
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV 190.857,00	
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV 163.535,45	
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM 40.553,04	
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000		82,24
ICMS	001	180088-4	110 - 000		303.024,13
PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014		39.703,09
PDDE	001	22.323-9	220 - 000		8.288,32
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000		8.446,39
DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 - 000		39.731,17
DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000		111.407,84
MULTAS TRANSIT	001	23830-9	450 - 000		3.657,45
RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000		15.719,86
REURB AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000		23.753,72
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000		12.966,58
DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000		30.157,31
Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM 247.302,06	
FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000		189.929,18
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030		242.947,29
BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE 417.735,42	
FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.513,83
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000		158.250,60
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM 3.553,50	
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM 188.925,46	
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		113.035,60
PMETI-QD.ANG.RC	001	26902-6	100 - 021		108.075,25
POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		11.668,36
INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM 146.396,55	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009	CM	73.256,13
			AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM	183.276,73
			FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017	CM	89.802,58
			QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM	69.541,40
			CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032	CM	122.089,29
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM	10,85
			SEDS-EQUIP.	001	27553-0	500 - 019	CM	60.338,34
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029	CM	206.361,61
			CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008	CM	212.229,97
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000	CM	25.438,48
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM	116.524,82
			Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021	CM	23.033,70
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 - 022	CM	98.471,94
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019	CM	10.029,83
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020	CM	74.922,72
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031	CM	22.914,33
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8	110 - 000	CM	1.119.653,65
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6	110 - 000	CM	1.058.123,17
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027	CM	254.033,39
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006	CM	138.128,73
			AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749	300 - 026	CM	35.913,72
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000	CM	15.295,83
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005	CM	31.793,77
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030	CM	150.960,61
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032	CS	147.770,19
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011	QE	332.725,00
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030	CM	543.547,40
			SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X	300 - 030	CM	181.152,73
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030	CM	29.232,01
			SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 - 030	CM	80.512,32
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034	CM	361.561,15
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036	CM	433.708,72
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035	CM	367.593,71
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM	33,50
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM	51,58
			ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003	CM	2.836,96
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM	1.164,40
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.817,72
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		245.855,47
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		2.981,69
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	53.628,63
			FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM	1.489,09
			ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM	25.026,22
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM	89.819,11
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM	215.290,48
			ARRECADACA	001	73.500-0	110 - 000	CM	37.977,50
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	8.702,12
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	5.582,61
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	425.779,12
			MPO-US LX	104	20003-2	110 - 000	CM	1,98
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM	2.194,07
			IPTU	104	24-6	110 - 000		800.798,60



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 36 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV		159.807,10
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020 CM		4.422,82
			REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000		5.013,88
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 CM		16.342,95
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV		3.282,95
TOTAL DO SALDO								13.807.577,68

TOTAL GERAL

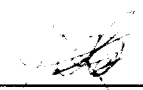
=====

116.097.825,28

IBÍTINGA, 30 de setembro de 2014

  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO