

**Ofício nº 780/14**  
**Ibitinga, 04 de agosto de 2014.**

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001406/2014  
Data: 04/08/2014 Horário: 18:07  
Legislativo - MTR 403/2014

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



**FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.985.000,00	184.289,07	192.713,92	236.782,43
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.294.519,62	1.095.544,01	191.270,82	1.057.737,19
01.031.0009.1126.0000	Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Pradio 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
					409.776,00	409.776,00	68.296,00	409.776,00
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	57.588,34	55.451,65	11.213,86
					307.293,74	296.079,88	55.451,65	296.079,88
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		55.000,00	3.083,18	3.083,18	0,00
					12.756,14	12.756,14	3.083,18	12.756,14
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		520.000,00	30.229,21	30.229,21	28.696,73
					176.448,11	176.448,11	29.730,51	147.751,38
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		32.000,00	1.069,98	901,08	194,70
					4.154,09	3.959,39	901,08	3.959,39
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		320.000,00	7.336,95	17.056,59	117.940,68
					226.324,57	108.723,07	17.224,33	108.383,89
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		15.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		42.000,00	1.310,00	3.742,00	17.024,00
					30.230,00	13.206,00	3.742,00	13.206,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		32.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		212.000,00	4.715,41	10.825,71	49.052,46
					105.298,47	62.386,92	10.764,57	56.246,01
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		12.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 420,00	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	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.103,50	10.460,00 8.073,50	728,50 1.877,50	10.460,00 7.643,50
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veículos								
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2084.0000 Administração da Câmara								
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.985.000,00</b>	<b>184.289,07</b>	<b>192.713,92</b>	<b>236.782,43</b>
					<b>1.294.519,62</b>	<b>1.095.544,01</b>	<b>191.270,82</b>	<b>1.057.737,19</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					11.921.515,49	78.529,99	331.471,22	6.229.149,01
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					9.934.875,73	3.733.086,03	733.431,22	3.705.726,72
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 91.608,69	16.281,95 91.608,69	16.281,95 16.269,32	349,15 91.259,54
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00 160.200,00	26.700,00 160.200,00	26.700,00 26.700,00	0,00 160.200,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 67.283,99	12.860,13 67.283,99	12.860,13 12.698,99	12.860,13 54.423,86
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.257,73	1.791,33 6.257,73	1.791,33 1.791,33	0,00 6.257,73
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.103,22	1.442,63 19.103,22	1.442,63 1.442,63	0,00 19.103,22
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.579,23	7.885,94 31.595,03	3.800,94 6.661,87	9.830,14 29.749,09
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	113.000,00 95.906,80	0,00 55.153,80	10.363,66 11.063,66	51.116,66 44.790,14
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			11.568,01	6.513,68	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 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
029			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	167.000,00 107.764,68	59.061,97	7.934,02	50.643,14 57.121,54
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.222,00	0,00 11.222,00	0,00 0,00	0,00 11.222,00
04.122.0045.2002.0000				Fundo Social de Solidariedade				
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	35.824,44 500,00	0,00 500,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	48.921,26 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	0,00 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 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
10.302.0004.1180.0000				Reforma e Ampliações em UBS				
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00 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 14.738,63	0,00 0,00	67.161,37 14.738,63
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022 NV	126.825,00 122.691,22	0,00 32.157,45	16.988,64 16.988,64	90.533,77 32.157,45
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019 NV	23.175,00 23.132,00	0,00 8.341,02	4.728,26 4.728,26	14.790,98 8.341,02
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 0,00	0,00 0,00	214.942,04 0,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000				UPA 24 HORAS				
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	2.200.000,00 2.198.973,87	0,00 0,00	0,00 0,00	2.198.973,87 0,00
10.302.0004.1407.0000				CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL				
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	401.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000				Manutenção do Pronto Socorro				
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 2.250.000,00	230.000,00 375.000,00	2.250.000,00 2.250.000,00
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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 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
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	0,00	0,00	816.267,50
					1.625.430,00	809.162,50	135.452,50	809.162,50
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	26.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				280.000,00	22.403,33	22.545,33	6.604,97
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				124.578,35	123.014,31	23.082,47	117.973,38
-----								
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	17.545,75	17.545,75	207,15
					83.011,71	83.011,71	17.545,21	82.804,56
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.011,78	3.011,78	3.011,78
					18.629,71	18.629,71	3.008,62	15.617,93
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.680,00	1.783,00	2.333,00
					4.623,39	4.073,39	295,84	2.290,39
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	15.000,00	165,80	204,80	1.053,04
					11.787,54	10.773,50	1.305,80	10.734,50
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	927,00	6.526,00
-----								
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.040.000,00	166.829,88	194.975,39	177.950,41
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.205.336,63	1.051.159,73	186.389,30	1.027.386,22
-----								
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	50.804,31	50.804,31	1.494,41
					288.384,41	288.384,41	50.705,14	286.890,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.894,61	12.894,61	12.894,61
					75.898,77	75.898,77	12.015,83	63.004,16
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.801,51	1.801,51	0,00
					13.591,93	13.591,93	1.801,51	13.591,93
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	716,85	2.345,47	3.472,85
					8.371,05	6.521,05	1.006,12	4.898,20
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	430.000,00	28.132,34	54.649,23	159.721,54
					283.640,59	131.313,69	48.119,44	123.919,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 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
JURÍDICA								
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.923,82	0,00 28.923,82	0,00 0,00	0,00 28.923,82
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.970,70	367,00 11.970,70	367,00 628,00	367,00 11.603,70
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	800.000,00 494.555,36	72.113,26 494.555,36	72.113,26 72.113,26	0,00 494.555,36
-----								
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.330.000,00	42.824,02	43.515,52	164.255,88
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				772.744,92	622.445,98	40.039,52	608.489,04
-----								
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretária								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	340.000,00 122.872,39	17.821,76 122.872,39	17.821,76 17.971,36	440,17 122.432,22
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 44.136,85	5.377,66 44.136,85	5.377,66 6.761,17	5.377,66 38.759,19
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 43.512,68	1.579,05 43.512,68	1.579,05 1.579,05	0,00 43.512,68
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.160,85	587,11 9.586,35	674,61 429,50	2.199,61 8.961,24
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.000,00 34.898,15	3.414,39 34.898,15	3.414,39 3.414,39	0,00 34.898,15
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 45.639,41	14.044,05 39.355,41	14.648,05 9.884,05	13.798,00 31.841,41
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.847,20	0,00 3.847,20	0,00 0,00	0,00 3.847,20
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 466.677,39	0,00 324.236,95	0,00 0,00	142.440,44 324.236,95
-----								
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.541.000,00	1.319.126,17	623.138,47	1.386.151,27
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.838.279,93	3.614.070,16	628.285,41	3.452.128,66
-----								
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretária								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 781.954,28	136.818,56 781.373,10	136.818,56 136.806,09	5.396,36 776.557,92
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	450.000,00 148.991,71	28.630,06 148.991,71	28.630,06 28.627,59	956,99 148.034,72
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00 533.221,57	94.499,43 533.221,57	94.499,43 97.191,08	3.015,19 530.206,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 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
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 171.862,64	26.828,92 171.862,64	26.828,92 26.458,09	26.828,92 145.033,72
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 28.617,37	4.933,87 28.617,37	4.933,87 4.933,87	0,00 28.617,37
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.732,05	1.399,10 4.732,05	1.399,10 1.399,10	0,00 4.732,05
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	243.000,00 151.487,85	30.995,72 124.480,64	20.472,23 20.275,45	45.869,04 105.618,81
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	520.000,00 519.483,20	0,00 374.253,92	67.661,94 67.545,08	212.891,22 306.591,98
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	257.000,00 222.952,64	32.951,71 139.532,67	23.162,83 23.034,74	106.096,17 116.856,47
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.282.000,00 1.659.683,47	862.850,11 726.657,06	113.094,84 114.091,69	946.563,66 713.119,81
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	950.000,00 536.247,10	99.218,69 536.247,10	99.218,69 99.218,69	0,00 536.247,10
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 19.139,08	0,00 19.139,08	6.418,00 3.711,69	3.588,00 15.551,08
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 59.906,97	0,00 24.961,25	0,00 4.992,25	34.945,72 24.961,25
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.410.000,00	547.582,51	800.422,13	3.015.293,88
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					7.361.249,84	4.519.447,35	905.673,62	4.345.955,96
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 179.831,12	28.884,72 179.831,12	28.884,72 28.943,41	1.116,65 178.714,47
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 56.678,79	9.479,39 56.678,79	9.479,39 10.198,48	9.479,39 47.199,40
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 15.099,85	2.774,56 15.099,85	2.774,56 2.774,56	0,00 15.099,85
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 135.538,75	44.886,00 104.475,45	20.869,82 7.547,69	51.760,62 83.778,13
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00 18.238,68	0,00 18.060,68	1.921,59 8.536,96	2.099,59 16.139,09
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.712,56	0,00 7.407,56	261,00 261,00	1.566,00 7.146,56
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 26.550,01	4.334,31 25.421,91	4.334,31 4.185,16	2.222,17 24.327,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 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
<b>15.451.0181.2282.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>								
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028 NV	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0181.1279.0000 Obras e instalações de Serviços Públicos</b>								
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
<b>15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria</b>								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.040.084,20	174.402,68 1.040.084,20	174.402,68 169.614,68	10.728,44 1.029.355,76
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 323.474,56	54.780,03 320.652,38	51.957,85 50.409,80	54.780,03 268.694,53
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 128.464,67	24.149,33 128.464,67	24.149,33 24.149,33	0,00 128.464,67
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 463.912,34	53.307,29 382.590,00	35.583,29 125.373,14	103.528,93 360.383,41
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.862,00	0,00 1.862,00	0,00 400,00	0,00 1.862,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 91.130,66	6.744,86 58.248,09	12.627,79 5.937,77	45.867,26 45.263,40
<b>15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 294.448,14	49.641,44 294.448,14	49.641,44 49.606,87	1.755,27 292.692,87
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 89.453,46	15.377,74 89.453,46	15.377,74 14.607,07	15.377,74 74.075,72
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 29.700,05	6.249,54 29.700,05	6.249,54 6.249,54	0,00 29.700,05
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 128.858,30	23.782,30 113.776,28	17.065,50 31.971,60	26.855,34 102.002,96
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	0,00 158,00	0,00 338,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.780.000,00 4.236.760,47	40.080,00 1.620.978,62	340.291,26 361.549,14	2.624.759,00 1.612.001,47
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 13.477,97	700,00 11.104,97	0,00 0,00	2.373,00 11.104,97
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 41.366,04	6.366,04 1.518,04	1.518,04 0,00	41.366,04 0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 033 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					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	0,00	0,00	0,00
					959,70	959,70	165,50	959,70
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.642,28	3.032,28	19.658,41
					33.980,52	15.964,39	3.033,92	14.322,11
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.329,00	2.329,00	0,00	2.329,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.451.500,00	1.046.517,90	283.605,54	1.506.986,59
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.146.169,53	1.667.524,70	341.662,80	1.639.182,94
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	350.000,00	42.720,96	42.720,96	0,00
					349.901,89	349.901,89	45.072,56	349.901,89
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	110.000,00	17.331,04	17.331,04	17.331,04
					90.482,66	90.482,66	15.792,29	73.151,62
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	33.000,00	4.230,54	4.230,54	0,00
					20.794,88	20.794,88	4.230,54	20.794,88
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.004,61	1.004,61	0,00	1.004,61
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00	1.129,70	1.702,20	3.289,70
					23.534,70	21.496,20	5.325,50	20.245,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	190.000,00	47.237,29	11.300,43	66.196,08
					122.221,20	65.784,64	11.396,47	56.025,12
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	3.593,37	3.593,37	0,00
					24.271,59	24.271,59	5.701,77	24.271,59
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	930.275,00	202.727,00	1.111.669,75
					1.896.958,00	785.288,25	202.727,00	785.288,25
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00	0,00	0,00	308.500,02
					617.000,00	308.499,98	51.416,67	308.499,98
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.505.365,00	191.085,33	614.826,31	2.947.695,41
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					5.890.556,20	2.991.145,25	870.153,41	2.942.860,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 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
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	440.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	580.000,00	48.357,05	48.357,05	3.280,01
					207.494,29	207.494,29	45.939,62	204.214,28
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00	5.889,55	5.889,55	5.889,55
					39.959,94	39.959,94	6.021,50	34.070,39
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.001,03	3.001,03	0,00	3.001,03
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	49.000,00	0,00	0,00	28.239,31
					48.410,26	20.170,95	7.057,47	20.170,95
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	388,86	388,86	0,00
					4.770,10	4.770,10	388,86	4.770,10
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00	44.882,44	63.885,84	62.391,13
					319.755,68	281.169,39	71.669,12	257.364,55
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	199.000,00	0,00	0,00	91.570,90
					198.108,00	106.537,10	23.722,58	106.537,10
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.841.500,00	86.317,43	101.542,01	998.418,63
					1.506.953,60	520.965,03	317.415,26	508.534,97
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00	5.000,00	2.630,00	5.000,00
					110.611,40	108.241,40	6.056,00	105.611,40
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	630.000,00	0,00	201.391,80	328.049,36
					628.049,36	300.000,00	201.391,80	300.000,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.600.000,00	0,00	115.946,30	1.093.595,83
					1.599.003,82	505.407,99	115.946,30	505.407,99
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.200.000,00	0,00	74.544,90	306.025,68
					1.199.063,71	893.038,03	74.544,90	893.038,03
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00	0,00	0,00	24.985,01
					24.985,01	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		119.350,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV				
					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		11.340.000,00	716.982,21	716.982,21	229.417,08
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		5.161.985,45	5.161.985,45	689.728,44	4.932.568,37
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	212.590,66	212.590,66	10.788,19
					1.652.382,42	1.652.382,42	211.927,68	1.641.594,23
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00	86.125,56	86.125,56	86.125,56
					453.094,17	453.094,17	73.304,47	366.968,61
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00	11.595,20	11.595,20	0,00
					66.913,40	66.913,40	11.595,20	66.913,40
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	283.360,26	283.360,26	13.908,25
					2.306.522,84	2.306.522,84	283.265,62	2.292.614,59
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00	118.595,08	118.595,08	118.595,08
					646.538,54	646.538,54	104.920,02	527.943,46
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00	4.715,45	4.715,45	0,00
					36.534,08	36.534,08	4.715,45	36.534,08
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.814.896,29	28.703,00	170.803,50	827.865,61
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.542.105,97	792.587,45	261.661,47	714.240,36
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	500.000,00	0,00	85.603,44	344.322,84
					429.926,28	85.603,44	85.603,44	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
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 210 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 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
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	97.000,00 95.680,00	0,00 39.866,65	0,00 7.973,33	55.813,35 39.866,65
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00 261.755,76	19.681,06 217.614,35	38.404,10 58.294,44	81.612,51 180.143,25
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	282.000,00 281.753,60	0,00 193.612,44	35.876,02 35.992,88	124.017,18 157.736,42
138	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	925.000,00 460.453,33	9.021,94 243.353,57	10.919,94 72.611,38	222.099,73 238.353,60
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	163.000,00 12.537,00	0,00 12.537,00	0,00 1.186,00	0,00 12.537,00
12.365.0160.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.395.000,00	1.159.952,76	395.709,24	1.214.859,89
020804 Setor de Fundeb 40%					3.583.522,50	2.467.720,62	384.698,12	2.368.662,61
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	300.000,00 299.435,76	0,00 17.862,00	17.862,00 17.862,00	281.573,76 17.862,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.200.000,00 547.316,82	77.961,96 547.316,82	77.961,96 77.791,78	3.349,35 543.967,47
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	350.000,00 157.006,62	28.044,84 157.006,62	28.044,84 25.070,26	28.044,84 128.961,78
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 33.566,34	7.480,97 33.566,34	7.480,97 7.480,97	0,00 33.566,34
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 000 FO	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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 388.390,52	310.903,92 72.335,60	6.979,10 6.979,10	316.054,92 72.335,60
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.300.000,00 1.073.978,31	143.655,72 1.073.978,31	143.655,72 145.528,94	6.858,60 1.067.119,71
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	450.000,00 316.395,26	60.805,22 316.395,26	60.805,22 51.065,64	60.805,22 255.590,04
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 66.682,55	12.946,93 66.682,55	12.946,93 12.946,93	0,00 66.682,55
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	750.000,00 700.750,32	518.173,20 182.577,12	39.992,50 39.992,50	518.173,20 182.577,12
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.950.000,00	18.347,81	58.335,67	136.323,71
020807 MERENDA ESCOLAR					951.703,39	843.292,23	196.124,90	815.379,68
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 49.038,88	2.300,00 45.118,88	4.793,60 16.880,28	5.187,60 43.851,28
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 320.052,89	16.047,81 308.593,63	27.041,76 87.274,96	28.097,02 291.955,87
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 505.222,44	0,00 412.966,54	18.875,01 77.801,00	102.263,09 402.959,35
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 77.389,18	0,00 76.613,18	7.625,30 14.168,66	776,00 76.613,18
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.797.000,00	204.943,66	192.640,86	662.601,89
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.010.223,60	1.395.613,77	303.569,81	1.347.621,71
02.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	600.000,00 502.561,28	103.721,54 502.561,28	103.721,54 102.885,55	3.802,60 498.758,68
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	270.000,00 164.956,05	31.286,64 164.956,05	31.286,64 24.490,53	31.286,64 133.669,41
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 510 000 NV	120.000,00	24.763,37	24.763,37	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****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	Pago Atual
			VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		87.992,54	87.992,54	24.763,37	87.992,54
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00	4.109,29	4.109,29	0,00
					28.463,59	28.463,59	4.109,29	28.463,59
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00	3.327,00	2.133,00	6.198,00
					38.291,01	33.384,01	4.994,34	32.093,01
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70.000,00	1.682,54	4.937,26	26.940,37
					60.967,46	36.147,09	4.920,30	34.027,09
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	13.346,44	0,00	0,00	0,00
					971,00	971,00	426,00	971,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.653,56	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	12.628,92	12.628,92	44,04
					86.951,50	86.951,50	12.628,81	86.907,46
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00	1.980,54	1.980,54	1.980,54
					11.836,15	11.836,15	1.975,40	9.855,61
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					278,00	278,00	0,00	278,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	1.225,04	1.344,37	1.425,71
					14.150,86	13.076,89	1.379,40	12.725,15
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	5.517,15	12.934,69
					54.000,00	41.065,31	41.065,31	41.065,31
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	218,78	218,78	0,00
					738,85	738,85	218,78	738,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0108.2170.0000					Auxílio e Subvenções Sociais			
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	557.989,30
					938.065,31	387.191,51	79.712,73	380.076,01
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.994.429,33	113.030,51	122.667,14	448.495,23
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.067.233,62	693.813,58	99.663,06	618.738,39
08.244.0105.2048.0000					Fundo de Assistência Social			
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	8.143,85	8.143,85	390,61
					56.758,32	56.758,32	8.128,60	56.367,71
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.268,09	3.268,09	3.268,09
					20.011,36	20.011,36	3.066,34	16.743,27
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	20.000,00	2.598,95	2.598,95	0,00
					11.582,39	11.582,39	2.598,95	11.582,39
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	17.794,90	20.228,79	42.137,19
					86.327,41	60.834,36	10.365,02	44.190,22
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.665,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.534,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	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	756,00	47.763,80	115.264,06
					265.877,26	171.916,90	28.848,10	150.613,20
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	4.728,14	18.084,42
					37.935,12	24.578,84	4.678,14	19.850,70
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	340.000,00	2.929,34	17.697,65	34.169,95
					228.196,31	209.594,61	12.619,37	194.026,36
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	86.948,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2049.0000					PAIF - Federal			
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00	3.998,50	4.634,14	4.254,28
					14.730,32	14.575,75	6.788,94	10.476,04
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.840,00	42.240,00	2.950,00	53.830,00
					60.840,00	9.960,00	0,00	7.010,00
08.244.0105.2051.0000					PSE - Estado			
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	0,00	49.884,70
					85.516,60	35.631,90	7.126,38	35.631,90
496	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02 - 500 014 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 805,60	0,00 805,60	435,60 370,00	435,60 370,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00 501,53	0,00 501,53	0,00 0,00	0,00 501,53
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	950,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	5.051,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	6.465,76 6.465,76	4.029,71 1.638,47	1.528,47 465,89	5.999,87 465,89
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 20.784,56	2.937,80 4.365,29	8.272,09 18.315,14
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 20.827,05	0,00 4.165,41	29.157,95 20.827,05
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	1.122,82 1.787,19	960,15 1.787,19
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	7.800,00 7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00
08.244.0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS								
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	41.000,00 40.800,00	0,00 13.600,00	0,00 0,00	27.200,00 13.600,00
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 1.238,17	641,17 936,60	339,60 0,00	641,17 597,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 9.483,50	350,00 1.033,50	0,00 0,00	8.450,00 1.033,50
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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
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
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0105.2485.0000 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	30.000,00	0,00	2.250,00	15.750,00
					27.000,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00
			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	18.480,00	2.039,44	22.545,10
					25.094,40	3.569,02	2.039,44	2.549,30
			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
					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	54.156,75	57.120,36	265.915,35
021000	SECRETARIA DA CULTURA				731.213,58	496.302,90	75.428,34	465.298,23
					-----			
			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		310.000,00	22.008,71	22.008,71	565,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.819,30	135.819,30	22.011,41	135.254,18
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.854,83	5.854,83	5.854,83
					35.813,94	35.813,94	5.967,31	29.959,11
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	981,23	981,23	0,00
					4.040,22	4.040,22	981,23	4.040,22
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	2.927,69	3.953,90	6.151,01
					19.440,93	14.500,09	3.857,41	13.289,92
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.100,00	2.906,45	10.645,15
					17.477,40	10.838,70	1.806,45	6.832,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.500,00	3.127,55	2.378,35	2.529,15
					20.903,71	19.376,91	2.184,76	18.374,56
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	987,00	5.467,24
					10.364,06	5.883,82	449,89	4.896,82
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	5.288,10	4.038,75	5.147,85
					13.249,37	11.375,27	1.158,74	8.101,52
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.868,64	14.011,14	26.555,00
					126.104,65	113.654,65	8.011,14	99.549,65
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	0,00	203.000,00
					348.000,00	145.000,00	29.000,00	145.000,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.477.000,00	653.402,49	253.487,88	2.377.415,26
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.759.442,49	477.072,23	205.253,24	382.027,23
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	18.186,72	18.186,72	381,11
					106.064,57	106.064,57	18.164,39	105.683,46
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.483,88	4.483,88	4.483,88
					24.753,57	24.753,57	4.294,67	20.269,69
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	367,64	367,64	0,00
					726,14	726,14	367,64	726,14
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	135.000,00	10.811,04	29.546,02	104.274,59
					124.999,98	53.604,61	18.851,99	20.725,39
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	104.000,00	6.665,63	8.855,61	32.822,48
					96.666,17	70.998,75	14.209,27	63.843,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	151.000,00 104.909,78	108,00 44.909,78	40.108,00 20.333,00	80.108,00 24.801,78
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 38.296,01	7.721,51 23.630,85	12.358,55 4.637,50	27.023,71 11.272,30
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	2.535.000,00 2.221.415,59	581.730,89 133.895,98	128.283,48 123.944,78	2.093.900,81 127.514,78
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.607,18	3.597,18 4.607,18	4.157,18 450,00	4.157,18 450,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 37.003,50	19.730,00 13.880,80	7.140,80 0,00	30.263,50 6.740,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.910.995,92	53.529,97	63.144,28	873.830,82
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.161.027,17	310.600,14	66.666,90	287.196,35
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 240.250,64	0,00 0,00	0,00 0,00	240.250,64 0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 175.075,67	0,00 0,00	0,00 0,00	175.075,67 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 174.063,14	0,00 0,00	0,00 0,00	174.063,14 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	170.995,92 28.831,74	0,00 0,00	0,00 0,00	28.831,74 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.977,59	4.747,85 13.122,91	6.706,45 5.958,78	8.990,05 6.987,54
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 36.437,11	8.437,92 24.741,75	7.744,57 4.252,10	18.290,01 18.147,10
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	350.000,00 143.355,97	25.709,25 143.355,97	25.709,25 25.638,09	608,02 142.747,95
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 35.028,69	6.216,64 35.028,69	6.216,64 5.669,09	6.216,64 28.812,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 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
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.180,84	276,90 1.180,84	276,90 276,90	0,00 1.180,84
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.623,95	7.287,70 16.623,95	7.287,70 7.287,70	0,00 16.623,95
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 35.714,91	766,66 34.180,15	7.173,56 14.912,11	3.354,66 32.360,25
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 23.910,40	0,00 10.983,50	1.846,70 1.846,70	14.773,60 9.136,80
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 10.006,52	87,05 6.812,38	182,51 825,43	3.376,65 6.629,87
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.570,00	0,00 24.570,00	0,00 0,00	0,00 24.570,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.344.000,00	142.033,13	183.953,19	194.386,26
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.081.114,11	979.036,04	143.305,29	886.727,85
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	560,00 999,00	500,00 499,00	640,00 499,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.176,14	284,19 2.176,14	284,19 209,01	284,19 1.891,95
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	700.000,00 334.575,07	58.119,54 334.575,07	58.119,54 58.093,32	1.698,66 332.876,41
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 87.842,63	14.754,39 87.842,63	14.754,39 14.644,62	14.754,39 73.088,24
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 60.523,34	5.708,10 53.603,44	2.976,11 9.441,31	7.792,51 52.730,83
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.587,44	0,00 3.453,10	590,62 590,62	4.724,96 2.862,48
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 35.424,10	947,60 30.056,00	2.266,06 4.319,10	6.901,66 28.522,44
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 119.854,95	19.297,24 119.854,95	19.297,24 19.263,45	835,69 119.019,26
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 40.868,94	7.276,47 40.868,94	7.276,47 6.845,19	7.276,47 33.592,47
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.679,67	6.679,67	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 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
CIVIL					34.022,93	34.022,93	6.679,67	34.022,93
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	23.184,03	46.525,90	51.045,53
					158.746,98	148.402,35	6.612,76	107.701,45
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	5.221,90	24.683,00	98.432,20
					198.032,59	122.861,49	16.107,24	99.600,39
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	13.494,57	13.408,57	4.348,26
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				77.669,09	76.670,09	12.366,87	73.320,83
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	10.157,69	10.157,69	98,38
					60.442,97	60.442,97	10.108,37	60.344,59
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.370,88	2.370,88	2.370,88
					14.239,92	14.239,92	2.080,30	11.869,04
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	966,00	880,00	1.879,00
					2.986,20	1.987,20	178,20	1.107,20
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				340.000,00	212.934,18	216.469,02	350.903,45
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				1.771.441,38	1.481.182,26	222.421,46	1.420.537,93
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.395,03	0,00	1.395,03
					1.410,03	15,00	0,00	15,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.931,24	4.931,24	2.250,00	4.931,24
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.532,66	9.532,66	0,00	9.532,66
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	470.000,00	34.873,23	34.873,23	1.252,16
					222.478,05	222.478,05	34.807,26	221.225,89
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00	10.395,82	10.395,82	10.395,82
					70.794,60	70.794,60	11.255,97	60.398,78
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS			5.522,77	5.522,77	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
276			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.857,42	28.857,42	5.522,77	0,00 28.857,42
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 85.530,13	12.892,02 70.050,33	11.145,50 8.150,95	21.815,26 63.714,87
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 281,00	281,00 201,00	201,00 0,00	281,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.669,21	2.662,24 25.662,97	2.817,00 2.910,71	4.250,49 24.418,72
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	38.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 36.000,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 556.357,94	86.701,13 556.357,94	86.701,13 86.954,74	3.294,07 553.063,87
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 171.933,68	28.847,66 171.933,68	28.847,66 30.060,45	28.847,66 143.086,02
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 83.866,45	14.259,37 83.866,45	14.259,37 14.259,37	0,00 83.866,45
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 75.822,03	3.592,00 71.113,02	3.365,87 7.388,94	7.229,51 68.592,52
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00 10.408,50	985,50 10.408,50	985,50 0,00	985,50 9.423,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 70.538,03	7.026,68 58.418,99	9.856,44 9.856,44	14.948,80 55.589,23
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 53.677,70	3.192,13 51.896,70	6.562,13 7.463,09	3.806,15 49.871,55
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	80.000,00 13.687,71	307,60 8.663,71	935,60 1.540,77	5.737,00 7.950,71
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	250.000,00 246.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.665,00 0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.017.888,61	28.013,85	27.727,85	1.758.144,10
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.941.093,47	188.703,50	40.858,27	182.949,37
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	300.000,00	22.146,60	22.146,60	407,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 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
PESSOAL CIVIL								
					118.598,76	118.598,76	22.145,57	118.190,96
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.771,33	4.771,33	4.771,33
					29.851,14	29.851,14	4.750,46	25.079,81
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	755,00	574,00	1.521,50
					13.025,80	12.034,30	10.194,60	11.504,30
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	340,92	235,92	810,00
					8.310,96	7.545,96	3.767,64	7.500,96
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 005 NV	2.255,50	0,00	0,00	0,00
					2.255,50	2.255,50	0,00	2.255,50
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.417,84	18.417,84	0,00	18.417,84
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	67.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 034 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2490.0000			Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini					
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 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	0,00	0,00	1.605.713,54
					1.605.713,54	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	4.919,93
					4.919,93	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 23 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
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026 NV	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	16.748,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro					
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial					
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações					
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-----			
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				335.000,00	20.671,34	26.377,86	53.511,03
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				212.468,04	166.536,12	28.709,43	158.957,01
					-----			
			04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores					
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	150.000,00	14.795,31	14.795,31	299,60
					98.213,02	98.213,02	14.778,45	97.913,42
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.090,64	4.090,64	4.090,64
					25.611,19	25.611,19	3.903,30	21.520,55
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	888,40	888,40	0,00
					5.106,65	5.106,65	888,40	5.106,65
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	316,20	109,00	1.410,20
					2.570,10	1.235,90	490,80	1.159,90
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	61.000,00	0,00	2.796,10	8.388,30
					22.368,80	16.776,60	2.796,10	13.980,50
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	83.000,00	580,79	3.698,41	39.322,29
					51.995,28	12.989,76	4.352,38	12.672,99
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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				388.000,00	42.333,42	20.034,59	121.507,34
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				239.410,73	120.918,27	19.653,32	117.903,39
			24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	180.000,00	9.518,92	9.518,92	73,80
					68.991,68	68.991,68	9.518,73	68.917,88



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 24 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
PESSOAL CIVIL								
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.078,55	228,00 3.980,55	834,55 1.536,00	1.932,55 3.146,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	158.000,00 156.163,50	32.586,50 38.769,04	9.411,12 7.995,59	119.500,99 36.662,51
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.177,00	0,00 9.177,00	270,00 603,00	0,00 9.177,00
TOTAL DO PODER					98.020.590,64	6.877.428,78	5.433.362,13	24.953.612,70
PODER EXECUTIVO					57.565.445,72	33.973.928,16	6.478.826,67	32.611.833,02
-----								
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.483.000,00	83.633,64	81.803,35	171.423,32
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				588.004,41	429.658,92	81.350,68	416.581,09
-----								
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
-----								
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto							
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
-----								
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 48.637,35	0,00 17.237,35	0,00 0,00	31.400,00 17.237,35
-----								
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.032,00	3.032,00 3.032,00	3.032,00 3.032,00	0,00 3.032,00
-----								
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 272.755,68	55.973,66 262.947,02	54.143,37 54.143,37	9.808,66 262.947,02
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 70.381,88	12.790,34 70.381,88	12.790,34 12.194,61	11.584,60 58.797,28
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 13.876,73	1.251,10 13.876,73	1.251,10 1.251,10	0,00 13.876,73
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 1.661,40	330,41 1.661,40	330,41 548,76	28,98 1.632,42
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 25 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
01 - 110 000 NV					614,36	614,36	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 0,00	0,00 0,00	9.663,91 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.784,62	1.478,05 8.784,62	1.478,05 1.402,76	1.464,25 7.320,37
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 51.123,56	8.778,08 51.123,56	8.778,08 8.778,08	0,00 51.123,56
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					550.000,00	47.854,64	47.854,64	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					140.632,56	140.632,56	47.854,64	140.632,56
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 140.632,56	47.854,64 140.632,56	47.854,64 47.854,64	0,00 140.632,56
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					7.002.000,00	688.769,71	703.536,99	823.714,61
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					4.398.755,91	3.793.276,20	675.502,62	3.575.041,30
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.138.649,16	191.865,46 1.094.643,76	184.957,82 184.957,82	44.005,40 1.094.643,76
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 339.434,98	56.093,12 339.434,98	56.093,12 54.072,30	56.093,12 283.341,86
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 123.766,98	10.429,04 123.766,98	10.429,04 10.429,04	0,00 123.766,98
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 532.369,15	41.433,03 469.997,26	87.481,51 82.936,46	124.394,41 407.974,74
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 39.925,10	340,50 26.257,06	12.006,48 23.592,21	13.828,54 26.096,56
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00 2.123.970,83	388.608,56 1.705.967,69	341.594,89 308.104,62	516.424,38 1.607.546,45
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	427.000,00 100.639,71	0,00 33.208,47	10.974,13 11.410,17	68.968,76 31.670,95
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					895.000,00	47.455,01	46.968,52	34.150,00
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					335.217,36	312.211,09	49.803,00	301.067,36
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00 41.000,00	20.000,00 41.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 41.000,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 368.042,41	0,00 368.042,41	65.820,01 65.820,01	0,00 368.042,41
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 86.527,97	86.527,97 0,00	0,00 0,00	86.527,97 0,00
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 145.446,02	27.139,37 142.346,02	24.039,37 24.039,37	3.100,00 142.346,02
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	370.000,00 301.814,97	39.539,54 249.664,91	40.038,70 46.364,61	117.384,88 184.430,09
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 8.954,00	0,00 8.954,00	0,00 816,50	0,00 8.954,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 154.103,21	37.173,79 141.412,31	37.700,33 35.557,80	43.259,69 110.843,52
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 89.375,00	17.440,00 38.755,00	6.797,00 6.797,00	50.620,00 38.755,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	390.000,00 339.320,53	72.666,02 181.391,50	69.977,57 62.861,55	183.788,16 155.532,37
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	325.000,00 219.095,00	705,00 196.322,09	32.745,43 30.628,37	27.694,12 191.400,88
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	700.000,00 388.415,06	67.730,25 388.415,06	67.730,25 65.484,06	4.483,78 383.931,28
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 109.586,29	0,00 109.586,29	18.023,21 18.023,21	0,00 109.586,29
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 18.124,41	1.364,70 18.124,41	1.364,70 740,00	12.094,90 6.029,51
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 4.537,20	0,00 4.537,20	0,00 1.255,00	0,00 4.537,20
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 45.304,78	0,00 44.552,88	235,56 25.431,76	1.395,14 43.909,64
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 007 SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 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
PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	2.000,00	360,16	7.262,92
					13.467,00	11.827,16	180,08	6.204,08
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	7.241,00	7.241,00	11.112,00
					13.562,00	13.562,00	2.450,00	2.450,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	350,00
					1.770,00	1.770,00	1.420,00	1.420,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00	14.449,39	14.449,39	1.067,76
					90.061,91	90.061,91	13.914,27	88.994,15
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	3.004,06	4.094,64	3.004,06
					28.744,41	25.740,35	4.094,64	25.740,35
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	9.414,82
					9.634,82	474,82	0,00	220,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00	21.347,81	47.159,54	158.048,57
					424.527,39	412.226,62	87.785,36	266.478,82
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	10.243,78	35.483,55	66.824,94
					83.359,28	76.859,81	3.124,62	16.534,34
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	5.150,00	3.987,28	1.162,72
					5.150,00	3.987,28	3.987,28	3.987,28
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00	29.609,21	29.609,21	2.041,18
					178.617,30	178.617,30	28.575,74	176.576,12
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	5.904,75	7.730,72	5.904,75
					52.895,94	46.991,19	7.730,72	46.991,19
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	4.221,59	3.186,50	17.505,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 29 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
					24.793,40	15.872,31	1.006,00	7.287,81
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	-690,00	-840,00	1.185,00
					2.766,36	2.616,36	200,00	1.581,36
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	310.000,00	17.946,82	17.946,82	1.201,27
					112.113,49	112.113,49	17.371,61	110.912,22
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	3.231,38	4.776,12	3.231,38
					35.148,35	31.916,97	4.776,12	31.916,97
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	90.000,00	134,40	1.771,88	21.941,90
					45.529,86	24.429,86	5.381,51	23.587,96
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					88,60	88,60	88,60	88,60
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00	332,00	332,00	3.063,70
					77.504,00	75.172,30	2.735,00	74.440,30
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	230.000,00	0,00	18.658,79	124.462,50
					230.000,00	105.537,50	18.658,79	105.537,50
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	850.689,90	977.280,06	1.087.612,90
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.632.517,69	5.973.809,80	1.022.196,80	5.544.904,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 30 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
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.155.000,00	162.457,55	167.146,55	43.458,24
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		892.830,89	892.518,29	162.081,32	849.372,65
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
413	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000			Aquisição de Material Permanente					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.232,14	1.652,14 2.232,14	1.652,14 1.652,14	0,00 2.232,14
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 2.079,00	595,00 2.079,00	595,00 123,00	595,00 1.484,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 575.273,52	114.830,46 575.273,52	114.830,46 114.830,46	0,00 575.273,52
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 151.619,85	30.138,23 151.619,85	30.138,23 25.489,79	30.138,23 121.481,62
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 41.559,54	1.169,13 41.246,94	5.858,13 6.105,57	5.435,13 36.124,41
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 99.300,22	10.661,68 99.300,22	10.661,68 10.462,94	6.345,64 92.954,58
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 6.242,08	944,24 6.242,08	944,24 950,75	944,24 5.297,84
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 14.524,54	2.466,67 14.524,54	2.466,67 2.466,67	0,00 14.524,54
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00 892.830,89	162.457,55 892.518,29	167.146,55 162.081,32	43.458,24 849.372,65
90			Reserva de Contingência					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 31 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
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					127.474.590,64	8.942.578,30	7.650.666,16	27.350.754,20
					71.847.924,16	46.611.579,03	8.708.886,55	44.497.169,96

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							17.343,97	96.824,97
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000		24,66	517,86	
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010		0,00	0,00	
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000		0,00	0,00	
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000		0,00	0,00	
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000		0,00	0,00	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		16.633,06	92.140,61	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		686,25	4.166,50	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							276.644,16	5.047.759,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	836.272,82	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		263.169,10	3.216.271,79	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	57.515,47	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	9.875,14	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	185.360,83	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		12.455,06	333.108,14	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	328.088,29	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.020,00	23.208,50	
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	44.091,77	
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	13.966,92	
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>							1.092.166,99	6.922.528,12
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA			159.931,79	1.059.542,47	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 32 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
					110 - 000			
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		9.338,42	53.934,57
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		28.372,68	158.808,63
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		7.902,32	44.199,53
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO		110 - 000		2.265,42	12.312,15
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		858,48	4.956,44
9402	9403	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		197,01	3.823,95
9404	9405	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.172,06	6.748,58
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		7.407,30	15.692,66
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		25.627,90	173.480,56
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		451,79	2.896,49
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.792,25	16.480,24
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		55.564,88	332.807,10
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		39.030,68	244.355,64
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		596,08	3.516,93
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.747,93	5.810,85
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		377.150,17	3.242.531,86
9424	9425	323201	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		362,60	1.099,02
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		47.865,44	208.837,50
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.813,50	6.058,36
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.217,63	19.897,63
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.431,70	20.638,45
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.435,48	39.741,88
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.939,25	24.340,45
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		5.513,00	33.570,23
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	39.042,20
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		61.286,63	306.820,91
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	350.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		25.268,60	117.663,24
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	2.655,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		110 - 000		0,00	2.639,51
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		4.248,62	20.877,80
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		10.920,50	52.430,32
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		190.000,00	190.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		5.348,78	33.880,94
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		840,78	7.528,07
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	35.415,45
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 33 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
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.267,32	27.492,51
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>							<b>149.500,56</b>	<b>854.759,35</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		25.086,49	159.483,83
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		969,87	6.601,02
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		76.954,57	402.680,57
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		20.946,52	118.407,52
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		16.400,91	118.159,40
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		588 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		9.142,20	49.427,01
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.184.770,03</b>	<b>6.407.404,83</b>
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	80.000,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		300 - 027		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		675.000,00	3.807.065,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		309.770,03	1.320.339,31
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	1.200.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>311.388,47</b>	<b>1.870.323,64</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	711,59
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		309.530,59	1.859.309,81
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.857,88	10.302,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.031.814,18</b>	<b>21.199.600,58</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

65.696.770,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	110 - 000	CM 290.605,10
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 63.630,91
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 994.772,93
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 528.567,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005		230,54
			PMT-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006	CM	112,00
			FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003		8.148,99
			FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013		20.389,62
			BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008		33.324,69
			AQUIS.AMBULANC	001	027101-2	300 - 014	CM	2.959,49
			BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM	2.105,23
			IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM	13.619,30
			DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000		38.590,19
			TRANSP ENS FUM	001	130185-3	220 - 010		150.640,35
			FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE	734,96
			PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 - 010	NV	1,65
			PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010	NV	0,63
			BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV	74.387,56
			PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV	189.967,42
			FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV	28.373,09
			BB-SUPER SIMPLE	001	17.063-1	110 - 000	CM	8.597,73
			BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000		24.976,41
			ICMS	001	180088-4	110 - 000		37.646,57
			PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014		25.936,53
			MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000		9.990,95
			PDDE	001	22.323-9	220 - 000		8.241,23
			FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000		8.398,41
			FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000		107,11
			DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 - 000		39.505,45
			DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000		116.016,27
			MULTAS TRÁNSIT	001	23830-9	450 - 000		11.740,45
			RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000		15.501,94
			REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000		23.423,74
			BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000		172,37
			BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000		32.574,41
			DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000		29.557,80
			BB - SAÚDE	001	25.647-1	310 - 000		3.100,00
			Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007	CM	242.873,85
			FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000		284.881,53
			BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030		240.000,00
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE	412.767,93
			FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.489,86
			FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000		155.104,68
			INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM	766.886,92
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM	312.595,37
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		212.601,32
			PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021		208.396,92
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		11.436,41
			AQUIS.AMBULANC	001	27101-2	100 - 015		488,36
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM	144.740,75
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009	CM	81.483,60
			PRAÇA EXER.IDO.	001	27201-9	500 - 018	CM	15.505,50
			AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1	110 - 000	CM	763.295,82
			FNAS-PFMC-CREJA	001	27376-7	500 - 017	CM	73.787,81
			QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM	203.824,19
			CONS.SANIT.PRAI	001	27487-9	100 - 032	CM	120.749,66
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM	10,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****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	Pago Atual
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029 CM		203.500,89
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000 CM		727.861,60
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028 CM		225.381,76
			Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021 CM		42.096,36
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 - 022 CM		121.315,74
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		19.691,91
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		19.663,40
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8	110 - 000 CM		695.078,22
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6	110 - 000 CM		655.661,37
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027 CM		198.652,64
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		56.874,95
			AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749	300 - 026 CM		35.199,78
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000 CM		3.698,91
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005 CM		48.138,11
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032 CS		95,81
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011 QE		376.901,91
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030 CM		537.583,29
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		1.463,89
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM		1.656,29
			ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003 CM		48,14
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM		1.157,65
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.807,40
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		228.539,53
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		627.785,48
			IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM		18.277,64
			FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM		18.716,24
			ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM		2.133,28
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM		79.965,81
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM		148.773,67
			ARRECADACÃ	001	73.500-0	110 - 000 CM		39.208,36
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM		13.533,72
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 CM		33.981,36
			CIP	104	14-9	110 - 000 NV		385.272,64
			MPO-US .LX	104	20003-2	110 - 000 CM		1,98
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM		8.211,03
			IPTU	104	24-6	110 - 000		755.599,76
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV		159.807,10
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020 CM		4.384,53
			REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000		308.514,64
			PNAE	104	672006-2	220 - 000 NV		10.374,86
			QMSE	104	672008-9	220 - 011		124,92
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 CM		12.221,14
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV		6.160,48
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>13.954.689,29</b>

TOTAL GERAL

=====

79.651.459,83



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

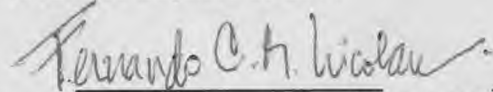
## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 ) CONSOLIDADO

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

IBITINGA, 30 de junho de 2014

  
\_\_\_\_\_  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
\_\_\_\_\_  
LILSON AF. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	51.321.313,68	7.957.453,02	59.278.766,70	-63.070.233,30
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	6.473.301,47	778.090,00	7.251.391,47	-4.824.608,53
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	5.747.209,52	707.926,59	6.455.136,11	-3.855.863,89
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	4.369.745,68	361.251,46	4.730.997,14	-2.380.002,86
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	3.297.193,26	184.215,01	3.481.408,27	-718.591,73
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.971.832,15	115.066,74	2.086.898,89	-213.101,11
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.900.000,00	1.325.361,11	69.148,27	1.394.509,38	-505.490,62
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	444.184,31	93.929,91	538.114,22	-372.885,78
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	273.653,57	66.888,14	340.541,71	-259.458,29
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	71.368,67	12.869,10	84.237,77	-115.762,23
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	94.715,57	12.693,83	107.409,40	7.409,40
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	4.446,50	1.478,84	5.925,34	-5.074,66
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE MOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	628.368,11	83.106,54	711.474,65	-1.288.525,35
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	1.377.463,84	346.675,13	1.724.138,97	-1.475.861,03
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.011.495,39	266.132,77	1.277.628,16	-1.022.371,84
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	900.000,00	365.968,45	80.542,36	446.510,81	-453.489,19
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	726.091,95	70.163,41	796.255,36	-918.744,64
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	104.130,35	23.859,90	127.990,25	-672.009,75
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	24.817,98	3.730,67	28.548,65	-171.451,35
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	2.932,33	811,35	3.743,68	-196.256,32
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	76.380,04	19.317,88	95.697,92	-154.302,08
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	621.961,60	46.303,51	668.265,11	-246.734,89
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	145.000,00	4,96	2,48	7,44	-144.992,56
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	51.094,15	13.037,90	64.132,05	64.132,05
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	546.136,23	31.632,84	577.769,07	77.769,07
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110 000 NV	70.000,00	8.283,94	1.406,03	9.689,97	-60.310,03
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110 000 NV	0,00	18,03	0,38	18,41	18,41
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110 000 NV	0,00	16.398,70	220,00	16.618,70	16.618,70
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	89.000,00	25,59	3,88	29,47	-88.970,53
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	142.888,59	20.547,71	163.436,30	-416.563,70
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	42.684,77	8.948,37	51.633,14	-128.366,86
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	42.684,77	8.948,37	51.633,14	-128.366,86
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	42.684,77	8.948,37	51.633,14	-128.366,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	100.203,82	11.599,34	111.803,16	-288.196,84
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	100.203,82	11.599,34	111.803,16	-288.196,84
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	222.887,32	71.075,29	293.962,61	-530.037,39
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	21.884,89	2.688,34	24.573,23	-159.426,77
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	21.884,89	2.688,34	24.573,23	-154.426,77
1311.01.00.00	025	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	100.000,00	2.969,36	537,99	3.507,35	-96.492,65
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	5.347,00	447,00	5.794,00	-44.206,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	964,38	247,87	1.212,25	1.212,25
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	12.604,15	1.455,48	14.059,63	-10.940,37
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	201.002,43	68.386,95	269.389,38	-370.610,62
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	13.019,05	0,00	13.019,05	-6.980,95
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	187.983,38	68.386,95	256.370,33	-363.629,67
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	25.155,27	3.370,06	28.525,33	-24.474,67
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	15.439,82	1.827,89	17.267,71	-2.732,29
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	8.056,81	1.331,74	9.388,55	-20.611,45
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE		3.000,00	1.658,64	210,43	1.869,07	-1.130,93
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	1.658,64	210,43	1.869,07	-1.130,93
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	162.828,11	65.016,89	227.845,00	-339.155,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	537.000,00	40.675,86	26.115,98	66.791,84	-470.208,16
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.01	128	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PTA	05-221 000 NV	0,00	193,98	59,38	253,36	253,36
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	9.271,93	3.013,58	12.285,51	-17.714,49
1325.02.99.03	112	Remun. Dep. Rec. não Vinculados- Recape V. Simões e V. Romana	05-111 000 NV	0,00	1.340,43	794,93	2.135,36	2.135,36
1325.02.99.04	113	Remun. Dep. Rec. não Vinc. CONST. DO CENTRO DE LAZER	05-111 000 NV	0,00	85,03	19,42	104,45	104,45
1325.02.99.05	114	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PNATE-AUX. TRANSP. ESC.	05-221 000 NV	0,00	1.027,61	334,48	1.362,09	1.362,09
1325.02.99.06	115	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FNDE-PNAE-Prog. Alim. Escolar	05-221 000 NV	0,00	1.722,84	491,82	2.214,66	2.214,66
1325.02.99.07	116	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FNDE-QMSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-221 000 NV	0,00	8.313,31	2.365,09	10.678,40	10.678,40
1325.02.99.08	117	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111 000 NV	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66
1325.02.99.09	118	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PROJOVEM PB	05-111 000 NV	0,00	474,30	107,11	581,41	581,41
1325.02.99.10	119	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PRO INFANCIA	05-221 000 NV	0,00	8.956,67	2.064,58	11.021,25	11.021,25
1325.02.99.11	120	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - RECAPE DADE 2011	02-111 000 NV	0,00	358,71	81,01	439,72	439,72
1325.02.99.12	121	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CDHU	02-111 000 NV	0,00	988,12	0,00	988,12	988,12
1325.02.99.13	122	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PFMC2-PROT. S.A CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	1.331,80	0,00	1.331,80	1.331,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	123	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC3-PROG.S.AO ADOLEC.	05-111 000 NV	0,00	399,46	0,00	399,46	399,46
1325.02.99.15	124	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- MULTAS DE TRANSITO	01-111 000 NV	0,00	354,91	108,13	463,04	463,04
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221 000 NV	0,00	1.997,72	201,24	2.198,96	2.198,96
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	912,45	279,31	1.191,76	1.191,76
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111 000 NV	0,00	249,58	60,88	310,46	310,46
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221 000 NV	0,00	190,35	58,27	248,62	248,62
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111 000 NV	0,00	3.815,48	1.379,92	5.195,40	5.195,40
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111 000 NV	0,00	33,91	0,80	34,71	34,71
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111 000 NV	0,00	1.467,33	523,49	1.990,82	1.990,82
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221 000 NV	0,00	16,98	5,20	22,18	22,18
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	57,21	1,65	58,86	58,86
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	892,97	201,67	1.094,64	1.094,64
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	683,96	154,47	838,43	838,43
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111 000 NV	0,00	1.026,67	166,58	1.193,25	1.193,25
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111 000 NV	0,00	515,70	0,25	515,95	515,95
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111 000 NV	0,00	5.721,37	1.191,85	6.913,22	6.913,22
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111 000 NV	0,00	41,75	12,77	54,52	54,52
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111 000 NV	0,00	314,33	60,27	374,60	374,60
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111 000 NV	0,00	7.409,29	1.642,56	9.051,85	9.051,85
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	4.822,28	1.089,08	5.911,36	5.911,36
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221 000 NV	0,00	3.222,70	810,57	4.033,27	4.033,27
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	7.233,42	1.633,61	8.867,03	8.867,03
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-PAR	05-221 000 NV	0,00	8.745,25	4.556,57	13.301,82	13.301,82
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	543,18	122,68	665,86	665,86
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111 000 NV	0,00	1.418,04	369,77	1.787,81	1.787,81
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111 000 NV	0,00	2.162,37	488,36	2.650,73	2.650,73
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111 000 NV	0,00	668,76	172,37	841,13	841,13
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111 000 NV	0,00	411,01	94,49	505,50	505,50
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111 000 NV	0,00	3.927,82	812,93	4.740,75	4.740,75
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec. não Vinc.REFORMA PSF V.MARIA	01-311 000 NV	0,00	106,98	66,06	173,04	173,04
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não	01-311 000 NV	0,00	652,93	368,34	1.021,27	1.021,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Vinculados-REFORMA UBS V.BANCÁRIOS						
1325.02.99.45	164	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111 000 NV	0,00	4.203,92	1.177,84	5.381,76	5.381,76
1325.02.99.46	167	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	845,48	68,73	914,21	914,21
1325.02.99.47	170	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	553,16	116,62	669,78	669,78
1325.02.99.48	172	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	1.509,45	340,11	1.849,56	1.849,56
1325.02.99.49	173	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	11.084,35	4.007,73	15.092,08	15.092,08
1325.02.99.50	174	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	1.172,14	406,63	1.578,77	1.578,77
1325.02.99.51	177	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111 000 NV	0,00	1.126,01	110,99	1.237,00	1.237,00
1325.02.99.52	201	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	2.437,40	1.063,49	3.500,89	3.500,89
1325.02.99.53	202	Remun.Dep.Rec. não Vinc.-REF. E AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	555,53	229,87	785,40	785,40
1325.02.99.54	203	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111 000 NV	0,00	2.759,01	1.065,18	3.824,19	3.824,19
1325.02.99.55	206	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- SAÚDE-AQUIS.DE EQUIPAMENTOS	01-311 000 NV	0,00	1.295,75	3.337,54	4.633,29	4.633,29
1325.02.99.56	211	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111 000 NV	0,00	4,15	3,62	7,77	7,77
1325.02.99.57	212	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.FEBOM	01-111 000 NV	0,00	7,35	7,78	15,13	15,13
1325.02.99.58	217	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC NÃO VINCULADOS- Ass.Social	01-511 000 NV	0,00	0,00	249,58	249,58	249,58
1325.02.99.59	218	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC.NÃO VINCULADOS-PMI SANIT.PÚBLICO	02-100 032 NV	0,00	0,00	749,66	749,66	749,66
1325.02.99.60	229	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINC. Creche S. Benedito	02-211 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	4.087.137,63	960.435,71	5.047.573,34	-7.172.426,66
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPT.AÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	2.244.671,71	464.984,20	2.709.655,91	-2.790.344,09
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	1.103.414,70	228.957,12	1.332.371,82	-1.737.628,18
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	21.945,00	4.286,90	26.231,90	-173.768,10
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	717.106,22	262.207,49	979.313,71	-2.465.686,29
1600.99.00.01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	0,00	7.203,75	9.466,10	16.669,85	16.669,85
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	200.000,00	2.971,11	0,00	2.971,11	-197.028,89
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	5.951,38	415,72	6.367,10	-93.632,90
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	5.495,00	145,00	5.640,00	-34.360,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.700.000,00	642.613,41	248.921,50	891.534,91	-1.808.465,09
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	270.000,00	52.871,57	3.259,17	56.130,74	-213.869,26
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	38.183.785,17	5.812.427,61	43.996.212,78	-46.862.787,22
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	38.183.785,17	5.812.427,61	43.996.212,78	-46.862.787,22
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	14.001.408,75	2.340.696,49	16.342.105,24	-15.967.894,76
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	10.723.071,22	1.763.244,32	12.486.315,54	-13.813.684,46
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	10.705.600,40	1.762.566,68	12.468.167,08	-13.531.832,92
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	17.470,82	677,64	18.148,46	-281.851,54
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	151.794,43	39.972,29	191.766,72	-578.233,28
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	9.314,59	1.963,18	11.277,77	-23.722,23
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	23.692,53	7.522,96	31.215,49	-3.784,51
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	118.787,31	30.486,15	149.273,46	-550.726,54
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	647.440,09	242.632,66	890.072,75	890.072,75
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 015 NV	0,00	6.643,50	13.415,00	20.058,50	20.058,50
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	85.208,00	0,00	85.208,00	85.208,00
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	40.609,50	9.852,88	50.462,38	50.462,38
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	65.625,00	0,00	65.625,00	65.625,00
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	61.150,00	0,00	61.150,00	61.150,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	31.233,62	0,00	31.233,62	-168.766,38
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	239.300,88	10.250,00	249.550,88	249.550,88
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500 005 NV	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC.APAE	05-500 006 NV	0,00	11.250,00	2.250,00	13.500,00	13.500,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500 007 NV	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	0,00	6.759,35	0,00	6.759,35	6.759,35
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009 NV	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.00.06	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	0,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 015 NV	0,00	14.291,53	0,00	14.291,53	14.291,53
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	1.324.214,63	235.514,29	1.559.728,92	-765.271,08
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.600.000,00	973.924,69	170.522,58	1.144.447,27	-455.552,73
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	270.183,61	62.128,00	332.311,61	-367.688,39
1721.35.04.00	064	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	5.727,42	2.863,71	8.591,13	-16.408,87
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.35.99.03	109	FNDE-APOIO E MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210 006 EI	0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.36.00.00	065	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	48.705,88	12.176,47	60.882,35	-159.117,65
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		0,00	54.554,32	13.638,58	68.192,90	68.192,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.00.00	186	UNIÃO	05-300012 NV					
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300011 NV	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110000 NV	0,00	457.719,66	0,00	457.719,66	457.719,66
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130000 NV	30.000,00	8.989,15	0,00	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010 NV	170.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-158.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	070	FNS - BLMAC	05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	17.796.063,09	2.547.151,53	20.343.214,62	-20.470.785,38
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	16.877.941,52	2.183.284,77	19.061.226,29	-18.188.773,71
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	31.000.000,00	11.519.791,84	1.883.994,14	13.403.785,98	-17.596.214,02
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	6.000.000,00	5.264.449,93	279.658,78	5.544.108,71	-455.891,29
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	250.000,00	93.699,75	19.631,85	113.331,60	-136.668,40
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	116.080,50	30.029,47	146.109,97	-603.890,03
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000 NV	750.000,00	116.080,50	30.029,47	146.109,97	-603.890,03
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	802.041,07	333.837,29	1.135.878,36	-1.678.121,64
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220010 NV	0,00	522.982,00	130.745,50	653.727,50	653.727,50
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220008 NV	0,00	184.100,00	184.100,00	368.200,00	368.200,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500014 NV	0,00	59.305,56	14.826,38	74.131,94	74.131,94
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500003 NV	0,00	0,00	4.165,41	4.165,41	4.165,41
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010 ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	514.000,00	35.653,51	0,00	35.653,51	-478.346,49
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	6.386.313,33	924.579,59	7.310.892,92	-10.424.107,08
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	17.735.000,00	6.386.313,33	924.579,59	7.310.892,92	-10.424.107,08
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	2.211.313,50	314.876,70	2.526.190,20	-3.263.809,80
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	558.213,06	124.016,14	682.229,20	-997.770,80
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	22.676,47	7.106,63	29.783,10	-400.216,90
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	5.981,46	3.578,15	9.559,61	-40.440,39
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000 ED	50.000,00	5.981,46	3.578,15	9.559,61	-40.440,39
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	11.937,75	1.967,74	13.905,49	-36.094,51
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	4.757,26	1.560,74	6.318,00	-323.682,00
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	20.000,00	4.757,26	1.560,74	6.318,00	-13.682,00
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		980.000,00	315.168,96	66.847,99	382.016,95	-597.983,05
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	600.000,00	243.452,81	50.819,05	294.271,86	-305.728,14
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	120.000,00	37.100,68	8.495,09	45.595,77	-74.404,23
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	34.615,47	7.533,85	42.149,32	-217.850,68
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	200.000,00	34.615,47	7.533,85	42.149,32	-157.850,68
1913.99.00.03	088	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
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	24.310,52	6.620,40	30.930,92	30.930,92
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	24.310,52	6.620,40	30.930,92	30.930,92
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	24.310,52	6.620,40	30.930,92	30.930,92
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	128.493,59	31.907,98	160.401,57	160.401,57
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	128.493,59	31.907,98	160.401,57	160.401,57
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	67.563,52	11.533,14	79.096,66	-190.903,34
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	100.000,00	66.427,34	11.533,14	77.960,48	-22.039,52
1919.50.00.00	090	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	1.136,18	0,00	1.136,18	-148.863,82
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		840.000,00	106.384,03	9.158,98	115.543,01	-724.456,99
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	106.384,03	9.158,98	115.543,01	-374.456,99
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	6.770,31	1.501,22	8.271,53	8.271,53
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	99.613,72	7.657,76	107.271,48	-362.728,52
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	75.992,04	7.657,76	83.649,80	83.649,80
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	23.621,68	0,00	23.621,68	-446.378,32
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.375.630,16	137.716,75	1.513.346,91	-1.026.653,09
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	813.723,06	117.296,03	931.019,09	-918.980,91
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	627.142,06	92.321,36	719.463,42	-580.536,58
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	87.750,87	13.515,96	101.266,83	-98.733,17
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	98.830,13	11.458,71	110.288,84	-239.711,16
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	98.830,13	11.458,71	110.288,84	-239.711,16
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	98.830,13	11.458,71	110.288,84	-239.711,16
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	561.907,10	20.420,72	582.327,82	-107.672,18
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 CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	098	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	561.907,10	20.420,72	582.327,82	-97.672,18
1932.99.01.00	194	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	561.907,10	20.420,72	582.327,82	-97.672,18
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	171.086,25	43.984,83	215.071,08	-514.928,92
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	25.215,09	6.310,03	31.525,12	31.525,12
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	0,00	25.215,09	6.310,03	31.525,12	31.525,12
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	37.522,21	17.058,82	54.581,03	-445.418,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	108.348,95	20.615,98	128.964,93	128.964,93
1990.99.01.00	101	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	2.693.862,82	482.873,85	3.176.736,67	-343.263,33
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	102	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.693.862,82	482.873,85	3.176.736,67	3.156.736,67
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.01	155	Rec.DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100 003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	1.942.067,98	482.873,85	2.424.941,83	2.404.941,83
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.378.867,98	0,00	1.378.867,98	1.378.867,98
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	1.378.867,98	0,00	1.378.867,98	1.378.867,98
2471.99.00.01	111	PROG. DE REQUAL.DE UBS- AMPLIAÇÃO-PSF- V.MARIA/DR.ALBINO QUAR.	05-300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.02	157	CONST.UBS JARDIM DOS IPES	05-300 021 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00.03	158	CONST.UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2471.99.00.04	159	REFORMA PSF V.MARIA	05-300 019 NV	0,00	23.175,00	0,00	23.175,00	23.175,00
2471.99.00.05	161	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	126.825,00	0,00	126.825,00	126.825,00
2471.99.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	16.391,75	0,00	16.391,75	16.391,75
2471.99.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	05-300 026 NV	0,00	34.530,00	0,00	34.530,00	34.530,00
2471.99.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200 005 NV	0,00	282.071,23	0,00	282.071,23	282.071,23
2471.99.00.09	205	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SAÚDE	05-300 030 SD	0,00	532.950,00	0,00	532.950,00	532.950,00
2471.99.00.10	210	RECAPE V.SIMÕES/JD ROMANA	05-100 012 NV	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.01.01	209	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	563.200,00	482.873,85	1.046.073,85	1.026.073,85
2472.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	563.200,00	482.873,85	1.046.073,85	1.026.073,85
2472.99.00.01	156	CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	02-100 018 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.02	165	CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300 029 NV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.03	168	REFORMA AMPL.PAS V. IZOLINA	02-300 027 NV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
2472.99.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.05	207	CONST.SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA RUI BARBOSA	02-100 032 NV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2472.99.00.06	216	Construção Creche Res. São Benedito	02-210 007 NV	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
2472.99.00.07	219	BB QUALIS UBS	02-300 030 NV	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2472.99.00.08	220	SEDS-EQUIPAMENTOS	02-500 019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.09	221	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.10	222	CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCISCHINI	02-100 036 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.11	223	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO	02-100 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.12	224	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELICIDADE	02-100 034 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.13	225	SAÚDE-VAN TRANSPORTE DE	02-300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.99.00.14	226	PACIENTES SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES	02-300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.15	227	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	02-300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.16	228	SAÚDE-EQUIPAMENTOS U.T.I.	02-300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	103	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-5.529.554,37	-791.741,17	-6.321.295,54	6.432.704,46
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-5.529.554,37	-791.741,17	-6.321.295,54	6.432.704,46
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-5.529.554,37	-791.741,17	-6.321.295,54	6.432.704,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>113.115.000,00</b>	<b>48.485.622,13</b>	<b>7.648.585,70</b>	<b>56.134.207,83</b>	<b>-56.980.792,17</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					81.227,62	17.391,79	98.619,41
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		515,26	24,66	539,92
9301	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.S316	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		77.256,61	16.680,88	93.937,49
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		3.455,75	686,25	4.142,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000				0,00
<b>CAUCOES</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>					6.575.572,57	1.191.678,72	7.767.251,29
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		813.928,32	174.977,10	988.905,42
9391	9391	INSS	110 - 000		44.596,15	9.338,42	53.934,57
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		141.989,58	30.855,88	172.845,46
9397	9397	INSS	110 - 000		37.173,07	9.482,26	46.655,33
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000		10.286,49	3.416,38	13.702,87
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000		4.127,84	1.054,25	5.182,09
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		3.672,80	156,66	3.829,46
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		5.605,30	1.172,06	6.777,36
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		25.497,64	10.444,35	35.941,99
9409	9409	INSS	110 - 000		135.822,88	26.829,38	162.652,26
9411	9411	ISS	110 - 000		2.275,50	451,79	2.727,29
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		14.687,99	1.792,25	16.480,24
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		324.267,94	70.621,11	394.889,05
9417	9417	INSS	110 - 000		194.961,82	39.978,00	234.939,82
9419	9419	ISS	110 - 000		4.338,91	1.126,80	5.465,71
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		4.334,25	1.476,60	5.810,85
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		2.797.321,45	465.907,57	3.263.229,02
9425	9425	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		938,00	200,33	1.138,33
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		166.095,19	48.177,85	214.273,04
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		629.152,90	144.814,24	773.967,14
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	Arrec. Anterior 16.794,58	Arrec. Periodo 3.845,22	Arrec. Total 20.639,80	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	17.184,89	3.424,00	20.608,89	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	33.544,90	7.690,19	41.235,09	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV			0,00	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	20.612,64	3.428,99	24.041,63	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	28.057,23	5.513,00	33.570,23	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	39.042,20		39.042,20	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	264.408,27	63.541,96	327.950,23	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		350.000,00		350.000,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		118.208,18	27.256,73	145.464,91	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.995,00		1.995,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000		2.641,87		2.641,87	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		13.813,18	2.840,66	16.653,84	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		28.422,05	13.054,61	41.476,66	
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000				0,00	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		190.000,00		190.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000			95,81	95,81	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	27.912,04	5.576,52	33.488,56	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	5.969,66	1.670,91	7.640,57	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000	NV	44.557,65	9.194,32	53.751,97	
9160	9160	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV			0,00	
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORT	110 - 000	NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	11.334,21	2.272,52	13.606,73	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>746.916,41</b>	<b>142.179,15</b>	<b>889.095,56</b>	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	131.511,54	24.872,45	156.383,99	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		0,00		0,00	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	5.631,15	969,87	6.601,02	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	402.880,40	75.406,91	478.287,31	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	97.009,85	23.741,22	120.751,07	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	79.762,14	17.188,70	96.950,84	
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV			0,00	
9189	9189	CAMARA-SÚPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	30.121,33		30.121,33	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>5.222.634,80</b>	<b>1.184.770,03</b>	<b>6.407.404,83</b>	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		3.212.065,52	675.000,00	3.887.065,52	
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		1.010.569,28	309.770,03	1.320.339,31	
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>1.558.484,84</b>	<b>312.051,90</b>	<b>1.870.536,74</b>	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	38,50	144,10	182,60	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9174	9174	SANTA CASA GESTÃO PLENA	310 - 000	NV	Arrec. Anterior 1.549.779,22	Arrec. Período 309.530,59	Arrec. Total 1.859.309,81	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	61,08	65,58	126,66	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	8.606,04	2.311,63	10.917,67	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>14.197.728,60</b>	<b>2.848.071,59</b>	<b>17.045.800,19</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****73.180.008,02****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.145,87
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	712,78
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	73.501,73
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	8.477,85
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	4.750,23
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	226.905,16
REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	62.147,95
ARRECAÇÃO	001	73.500-0	110 - 000 CM	77.173,15
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	643.566,35
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	885.464,08
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	182.717,20
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	9.244,40
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	57.814,21
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	14.312,06
PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 - 010 NV	173,33
MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV	16.376,98
CIP	104	14-9	110 - 000 NV	271.031,81
Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM	1.960,54
MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 CM	4.555,03
MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 CM	45.798,90
CAMARA MUNICIPAL	000	111	110 - 000 CM	81.356,76
CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000 NV	159.807,10
PNAE	104	672006-2	220 - 000 NV	136.624,30
PNATE	104	672007-0	220 - 005	57.167,33
IPTU	104	24-6	110 - 000	55.747,59
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	7.992,61
FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000	11.970,72
QMSE	104	672008-9	220 - 011	181.537,12
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	8.145,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DADE-REC/G IVA	001	23527-X		110 -000		38.313,69
		DSE - MERENDA	001	23666-7		220 -000		38.171,98
		REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0		100 -000		54.382,26
		DELEGACIA	001	130178-0		110 -000		37.495,55
		TRANSP ENS FUN	001	130185-3		220 -010		3.279,92
		IPVA	001	130026-1		110 -000 CM		4.007,67
		ASSIST SOCIAL	001	47-7		500 -003 CM		14.509,23
		FNAS-PROT S À C	001	23.903-8		510 -000		68.362,54
		FNAS-PR S AO 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 ATIVC	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 TRÁNSIT	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
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6		100 -026 CM		140.000,00
		PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9		500 -018 CM		15.000,00
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		100 -020 CM		303.728,34
		OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1		100 -020 CM		4.280,08
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3		100 -014		203.549,47
		AQUIS.AMBULÂNC	001	27101-2		100 -015		90.797,12
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7		100 -017		15.380,14
		AFM-AP.FIN.MUNII	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

79.667.703,63

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

IBITINGA, 30 de junho de 2014

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





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

PREFEITO MUNICIPAL