



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 829/14  
Ibitinga, 20 de agosto de 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 julho de 2014.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	59.278.766,70	9.540.100,48	68.818.867,18	-53.530.132,82
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	7.251.391,47	818.769,33	8.070.160,80	-4.005.839,20
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	6.455.136,11	746.577,74	7.201.713,85	-3.109.286,15
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	4.730.997,14	354.590,87	5.085.588,01	-2.025.411,99
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	3.481.408,27	180.481,54	3.661.889,81	-538.110,19
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	2.086.898,89	110.124,69	2.197.023,58	-102.976,42
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.900.000,00	1.394.509,38	70.356,85	1.464.866,23	-435.133,77
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	538.114,22	87.884,70	625.998,92	-285.001,08
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	340.541,71	56.826,68	397.368,39	-202.631,61
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	84.237,77	13.911,58	98.149,35	-101.850,65
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	107.409,40	16.100,29	123.509,69	23.509,69
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	5.925,34	1.046,15	6.971,49	-4.028,51
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	711.474,65	86.224,63	797.699,28	-1.202.300,72
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	1.724.138,97	391.986,87	2.116.125,84	-1.083.874,16
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.277.628,16	316.256,60	1.593.884,76	-706.115,24
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	900.000,00	446.510,81	75.730,27	522.241,08	-377.758,92
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	796.255,36	72.191,59	868.446,95	-846.553,05
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	127.990,25	24.255,53	152.245,78	-647.754,22
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	28.548,65	10.000,80	38.549,45	-161.450,55
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	3.743,68	586,01	4.329,69	-195.670,31
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	95.697,92	13.668,72	109.366,64	-140.633,36
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	668.265,11	47.936,06	716.201,17	-198.798,83
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	64.132,05	13.659,84	77.791,89	77.791,89
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	145.000,00	7,44	2,48	9,92	-144.990,08
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	577.769,07	30.963,58	608.732,65	108.732,65
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	16.618,70	800,00	17.418,70	17.418,70
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	9.689,97	2.505,76	12.195,73	-57.804,27
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	18,41	2,18	20,59	20,59
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	89.000,00	29,47	2,22	31,69	-88.968,31
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	163.436,30	15.555,90	178.992,20	-401.007,80
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	51.633,14	8.260,64	59.893,78	-120.106,22
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	51.633,14	8.260,64	59.893,78	-120.106,22
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	51.633,14	8.260,64	59.893,78	-120.106,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	111.803,16	7.295,26	119.098,42	-280.901,58
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	111.803,16	7.295,26	119.098,42	-280.901,58
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	293.962,61	77.574,14	371.536,75	-452.463,25
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	24.573,23	1.360,13	25.933,36	-158.066,64
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	24.573,23	1.360,13	25.933,36	-153.066,64
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	100.000,00	3.507,35	537,99	4.045,34	-95.954,66
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	5.794,00	280,00	6.074,00	-43.926,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.212,25	247,87	1.460,12	1.460,12
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	14.059,63	294,27	14.353,90	-10.646,10
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	269.389,38	76.214,01	345.603,39	-294.396,61
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	256.370,33	76.214,01	332.584,34	-287.415,66
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	28.525,33	1.744,90	30.270,23	-22.729,77
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	17.267,71	53,22	17.320,93	-2.679,07
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	9.388,55	1.471,02	10.859,57	-19.140,43
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	1.869,07	220,66	2.089,73	-910,27
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	1.869,07	220,66	2.089,73	-910,27
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		567.000,00	227.845,00	74.469,11	302.314,11	-264.685,89
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	537.000,00	66.791,84	38.148,56	104.940,40	-432.059,60
1325.02.99.01	128	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNDE-PTA	05-221 000 NV	0,00	253,36	47,98	301,34	301,34
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	12.285,51	3.686,59	15.972,10	-14.027,90
1325.02.99.03	112	Remun.Dep.Rec.não Vinculados-Recapê V.Simões e V.Romana	05-111 000 NV	0,00	2.135,36	724,44	2.859,80	2.859,80
1325.02.99.04	113	Remun.Dep.Rec.não Vinc.CONST.DO CENTRO DE LAZER	05-111 000 NV	0,00	104,45	18,61	123,06	123,06
1325.02.99.05	114	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNDE-PNATE-AUX.TRANSF.ESC.	05-221 000 NV	0,00	1.362,09	49,54	1.411,63	1.411,63
1325.02.99.06	115	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.-FNDE-PNAE-Prog.Alim.Escolar	05-221 000 NV	0,00	2.214,66	347,10	2.561,76	2.561,76
1325.02.99.07	116	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.-FNDE-QMSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-221 000 NV	0,00	10.678,40	2.127,73	12.806,13	12.806,13
1325.02.99.08	117	Remun.Dep.Banc.de Rec.não Vinc.-PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111 000 NV	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66
1325.02.99.09	118	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNAS-PROJOVEM PB	05-111 000 NV	0,00	581,41	102,72	684,13	684,13
1325.02.99.10	119	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-FNDE-PRO INFANCIA	05-221 000 NV	0,00	11.021,25	1.557,53	12.578,78	12.578,78
1325.02.99.11	120	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.-RECAPE DADE 2011	02-111 000 NV	0,00	439,72	77,69	517,41	517,41
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 JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	463,04	0,00	463,04	463,04
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221 000 NV	0,00	2.198,96	589,73	2.788,69	2.788,69
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	1.191,76	225,72	1.417,48	1.417,48
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111 000 NV	0,00	310,46	46,22	356,68	356,68
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221 000 NV	0,00	248,62	47,09	295,71	295,71
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111 000 NV	0,00	5.195,40	0,00	5.195,40	5.195,40
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111 000 NV	0,00	34,71	0,00	34,71	34,71
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111 000 NV	0,00	1.990,82	424,64	2.415,46	2.415,46
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221 000 NV	0,00	22,18	4,20	26,38	26,38
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	58,86	0,00	58,86	58,86
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	1.094,64	193,40	1.288,04	1.288,04
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	838,43	148,13	986,56	986,56
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111 000 NV	0,00	1.193,25	0,00	1.193,25	1.193,25
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111 000 NV	0,00	515,95	0,24	516,19	516,19
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111 000 NV	0,00	6.913,22	1.126,42	8.039,64	8.039,64
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111 000 NV	0,00	54,52	10,32	64,84	64,84
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111 000 NV	0,00	374,60	57,31	431,91	431,91
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111 000 NV	0,00	9.051,85	1.576,32	10.628,17	10.628,17
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	5.911,36	1.044,36	6.955,72	6.955,72
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221 000 NV	0,00	4.033,27	777,30	4.810,57	4.810,57
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	8.867,03	1.942,56	10.809,59	10.809,59
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNDE-PAR	05-221 000 NV	0,00	13.301,82	2.295,73	15.597,55	15.597,55
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	665,86	117,63	783,49	783,49
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111 000 NV	0,00	1.787,81	387,82	2.175,63	2.175,63
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111 000 NV	0,00	2.650,73	355,66	3.006,39	3.006,39
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111 000 NV	0,00	841,13	167,87	1.009,00	1.009,00
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111 000 NV	0,00	505,50	86,24	591,74	591,74
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111 000 NV	0,00	4.740,75	821,46	5.562,21	5.562,21
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec. não Vinc.REFORMA PSF V.MARIA	01-311 000 NV	0,00	173,04	82,36	255,40	255,40
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não	01-311 000 NV	0,00	1.021,27	504,86	1.526,13	1.526,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	5.381,76	1.129,49	6.511,25	6.511,25
1325.02.99.46	167	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	914,21	13,26	927,47	927,47
1325.02.99.47	170	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	669,78	176,40	846,18	846,18
1325.02.99.48	172	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	1.849,56	0,00	1.849,56	1.849,56
1325.02.99.49	173	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	15.092,08	4.958,46	20.050,54	20.050,54
1325.02.99.50	174	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	1.578,77	392,25	1.971,02	1.971,02
1325.02.99.51	177	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111 000 NV	0,00	1.237,00	106,43	1.343,43	1.343,43
1325.02.99.52	201	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	3.500,89	1.019,83	4.520,72	4.520,72
1325.02.99.53	202	Remun.Dep.Rec. não Vinc.-REF. E AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	785,40	220,43	1.005,83	1.005,83
1325.02.99.54	203	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCARIOS	01-111 000 NV	0,00	3.824,19	1.021,45	4.845,64	4.845,64
1325.02.99.55	206	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.- SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	4.633,29	2.784,18	7.417,47	7.417,47
1325.02.99.56	211	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111 000 NV	0,00	7,77	0,05	7,82	7,82
1325.02.99.57	212	Remun.Dep.Banc.Rec. não Vinc.FEBOM	01-111 000 NV	0,00	15,13	7,47	22,60	22,60
1325.02.99.58	217	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC Não VINCULADOS- Ass.Social	01-511 000 NV	0,00	249,58	1.357,09	1.606,67	1.606,67
1325.02.99.59	218	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC.Não VINCULADOS-PMI SANIT.PÚBLICO	02-100 032 NV	0,00	749,66	-749,66	0,00	0,00
1325.02.99.60	229	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. Não VINC. ENSINO	02-211 000 NV	0,00	0,00	733,47	733,47	733,47
1325.02.99.61	230	REM. DE OTS. DEP.DE REC. Não VINCULADOS-ESTADO	02-111 000 NV	0,00	0,00	1.372,95	1.372,95	1.372,95
1325.02.99.62	231	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC. Não VINCULADOS-CIDE	01-131 000 NV	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	5.047.573,34	1.531.313,45	6.578.886,79	-5.641.113,21
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ágUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	2.709.655,91	502.100,40	3.211.756,31	-2.288.243,69
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	1.332.371,82	247.568,15	1.579.939,97	-1.490.060,03
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	26.231,90	2.664,61	28.896,51	-171.103,49
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	979.313,71	778.980,29	1.758.294,00	-1.686.706,00
1600.99.00.01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	0,00	16.669,85	28.630,65	45.300,50	45.300,50
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	200.000,00	2.971,11	0,00	2.971,11	-197.028,89
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	6.367,10	399,28	6.766,38	-93.233,62
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	5.640,00	880,00	6.520,00	-33.480,00
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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.700.000,00	891.534,91	733.780,56	1.625.315,47	-1.074.684,53
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	270.000,00	56.130,74	15.289,80	71.420,54	-198.579,46
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	43.996.212,78	6.765.740,14	50.761.952,92	-40.097.047,08
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	43.996.212,78	6.765.740,14	50.761.952,92	-40.097.047,08
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	16.342.105,24	2.070.162,08	18.412.267,32	-13.897.732,68
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	12.486.315,54	1.514.976,76	14.001.292,30	-12.298.707,70
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	12.468.167,08	1.513.821,76	13.981.988,84	-12.018.011,16
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	18.148,46	1.155,00	19.303,46	-280.696,54
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	191.766,72	9.776,33	201.543,05	-568.456,95
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	11.277,77	2.161,94	13.439,71	-21.560,29
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	31.215,49	7.614,39	38.829,88	3.829,88
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	149.273,46	0,00	149.273,46	-550.726,54
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 015 NV	0,00	20.058,50	0,00	20.058,50	20.058,50
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	890.072,75	122.547,56	1.012.620,31	1.012.620,31
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	65.625,00	26.250,00	91.875,00	91.875,00
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	61.150,00	11.154,00	72.304,00	72.304,00
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	85.208,00	14.260,00	99.468,00	99.468,00
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	50.462,38	726,66	51.189,04	51.189,04
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	27.073,00	58.306,62	-141.693,38
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	249.550,88	11.520,77	261.071,65	261.071,65
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	13.500,00	0,00	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	72.000,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 015 NV	0,00	14.291,53	3.520,77	17.812,30	17.812,30
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	1.559.728,92	294.061,95	1.853.790,87	-471.209,13
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.600.000,00	1.144.447,27	171.882,24	1.316.329,51	-283.670,49
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	332.311,61	119.316,00	451.627,61	-248.372,39
1721.35.04.00	064	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	8.591,13	2.863,71	11.454,84	-13.545,16
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.36.00.00	065	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	60.882,35	12.176,47	73.058,82	-146.941,18
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	68.192,90	13.638,58	81.831,48	81.831,48
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110 000 NV	0,00	457.719,66	0,00	457.719,66	457.719,66
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	30.000,00	8.989,15	0,00	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	170.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-146.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	070	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	20.343.214,62	3.311.281,28	23.654.495,90	-17.159.504,10
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	19.061.226,29	3.268.268,68	22.329.494,97	-14.920.505,03
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	31.000.000,00	13.403.785,98	3.003.860,49	16.407.646,47	-14.592.353,53
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	6.000.000,00	5.544.108,71	244.883,99	5.788.992,70	-211.007,30
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	113.331,60	19.524,20	132.855,80	-117.144,20
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	146.109,97	24.020,81	170.130,78	-579.869,22
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	146.109,97	24.020,81	170.130,78	-579.869,22
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	1.135.878,36	18.991,79	1.154.870,15	-1.659.129,85
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220 010 NV	0,00	653.727,50	0,00	653.727,50	653.727,50
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220 008 NV	0,00	368.200,00	0,00	368.200,00	368.200,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	74.131,94	14.826,38	88.958,32	88.958,32
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500 003 NV	0,00	4.165,41	4.165,41	8.330,82	8.330,82
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	514.000,00	35.653,51	0,00	35.653,51	-478.346,49
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	7.310.892,92	1.384.296,78	8.695.189,70	-9.039.810,30
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	17.735.000,00	7.310.892,92	1.384.296,78	8.695.189,70	-9.039.810,30
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	2.526.190,20	331.147,52	2.857.337,72	-2.932.662,28
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	682.229,20	143.291,46	825.520,66	-854.479,34
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	29.783,10	16.157,31	45.940,41	-384.059,59
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	9.559,61	5.339,72	14.899,33	-35.100,67
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	9.559,61	5.339,72	14.899,33	-35.100,67
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	13.905,49	2.264,43	16.169,92	-33.830,08
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	6.318,00	8.553,16	14.871,16	-315.128,84
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	6.318,00	8.553,16	14.871,16	-5.128,84
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		980.000,00	382.016,95	69.229,20	451.246,15	-528.753,85
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	294.271,86	52.880,07	347.151,93	-252.848,07
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	45.595,77	9.666,47	55.262,24	-64.737,76
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		260.000,00	42.149,32	6.682,66	48.831,98	-211.168,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DE OUTROS TRIBUTOS								
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	200.000,00	42.149,32	6.682,66	48.831,98	-151.168,02
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	30.930,92	4.517,20	35.448,12	35.448,12
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	30.930,92	4.517,20	35.448,12	35.448,12
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	30.930,92	4.517,20	35.448,12	35.448,12
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	160.401,57	39.022,33	199.423,90	199.423,90
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	160.401,57	39.022,33	199.423,90	199.423,90
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	79.096,66	14.365,42	93.462,08	-176.537,92
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	100.000,00	77.960,48	13.685,42	91.645,90	-8.354,10
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	680,00	1.816,18	-148.183,82
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		840.000,00	115.543,01	6.766,91	122.309,92	-717.690,08
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	115.543,01	6.766,91	122.309,92	-367.690,08
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	8.271,53	5.210,55	13.482,08	13.482,08
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	107.271,48	1.556,36	108.827,84	-361.172,16
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	83.649,80	1.479,36	85.129,16	85.129,16
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	23.621,68	77,00	23.698,68	-446.301,32
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.513.346,91	139.066,74	1.652.413,65	-887.586,35
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	931.019,09	125.013,83	1.056.032,92	-793.967,08
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	719.463,42	98.858,18	818.321,60	-481.678,40
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	101.266,83	15.688,10	116.954,93	-83.045,07
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	110.288,84	10.467,55	120.756,39	-229.243,61
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	110.288,84	10.467,55	120.756,39	-229.243,61
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	110.288,84	10.467,55	120.756,39	-229.243,61
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	582.327,82	14.052,91	596.380,73	-93.619,27
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 Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	582.327,82	14.052,91	596.380,73	-83.619,27
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 Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	582.327,82	14.052,91	596.380,73	-83.619,27
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	215.071,08	42.022,41	257.093,49	-472.906,51
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE		0,00	31.525,12	4.413,53	35.938,65	35.938,65



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ACOES JUDICIAIS								
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	0,00	31.525,12	4.413,53	35.938,65	35.938,65
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	54.581,03	11.319,82	65.900,85	-434.099,15
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	128.964,93	26.289,06	155.253,99	155.253,99
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	3.176.736,67	1.930.189,43	5.106.926,10	1.586.926,10
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	3.176.736,67	1.930.189,43	5.106.926,10	5.086.926,10
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	2.424.941,83	1.930.189,43	4.355.131,26	4.335.131,26
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
2471.99.00.11	232	REFORMA E AMPL. SAL. PINHEIRO	05-300 031 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.01.01	209	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.046.073,85	1.930.189,43	2.976.263,28	2.956.263,28
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	1.046.073,85	1.930.189,43	2.976.263,28	2.956.263,28
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	64.800,00	108.000,00	108.000,00
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	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85
2472.99.00.07	219	BB QUALIS UBS	02-300 030 NV	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2472.99.00.08	220	SEDS-EQUIPAMENTOS	02-500 019 NV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.99.00.09	221	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	0,00	210.879,49	210.879,49	210.879,49
2472.99.00.10	222	CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCISCHINI	02-100 036 NV	0,00	0,00	430.948,91	430.948,91	430.948,91
2472.99.00.11	223	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO	02-100 035 NV	0,00	0,00	365.254,60	365.254,60	365.254,60
2472.99.00.12	224	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELICIDADE	02-100 034 NV	0,00	0,00	359.260,43	359.260,43	359.260,43
2472.99.00.13	225	SAÚDE-VAN TRANSPORTE DE PACIENTES	02-300 030 NV	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2472.99.00.14	226	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES	02-300 030 NV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.00.15	227	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	02-300 030 NV	0,00	0,00	29.046,00	29.046,00	29.046,00
2472.99.00.16	228	SAÚDE-EQUIPAMENTOS U.T.I.	02-300 030 NV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	-6.321.295,54	-959.084,40	-7.280.379,94	5.473.620,06
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-6.321.295,54	-959.084,40	-7.280.379,94	5.473.620,06
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-6.321.295,54	-959.084,40	-7.280.379,94	5.473.620,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>113.115.000,00</b>	<b>56.134.207,83</b>	<b>10.511.205,51</b>	<b>66.645.413,34</b>	<b>-46.469.586,66</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				98.619,41	17.754,49	116.373,90
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	500 - 000	539,92	24,66	564,58
9301	9301	SEADS - SOS	500 - 010			0,00
9295	9295	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIOS	500 - 000			0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S345	500 - 000			0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	93.937,49	17.043,58	110.981,07
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	4.142,00	686,25	4.828,25
<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>				7.767.251,29	1.188.413,82	8.955.665,11
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	988.905,42	159.932,01	1.148.837,43
9391	9391	INSS	110 - 000	53.934,57	11.624,66	65.559,23
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	172.845,46	32.441,93	205.287,39
9397	9397	INSS	110 - 000	46.655,33	7.312,83	53.968,16
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	13.702,87	3.403,88	17.106,75
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000	5.182,09	994,52	6.176,61
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000	3.829,46	200,06	4.029,52
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	6.777,36	1.172,06	7.949,42
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	35.941,99	16.730,90	52.672,89
9409	9409	INSS	110 - 000	162.652,26	25.788,43	188.440,69
9411	9411	ISS	110 - 000	2.727,29	685,66	3.412,95
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	16.480,24	2.151,31	18.631,55
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	394.889,05	68.623,90	463.512,95
9417	9417	INSS	110 - 000	234.939,82	38.842,56	273.782,38
9419	9419	ISS	110 - 000	5.465,71	1.157,40	6.623,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		Arrec. Anterior 5.810,85	Arrec. Período 1.224,38	Arrec. Total 7.035,23	
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		3.263.229,02	482.029,20	3.745.258,22	
9425	9425	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		1.138,33	196,11	1.334,44	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		214.273,04	38.902,44	253.175,48	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		773.967,14	144.318,18	918.285,32	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		20.639,80	3.249,86	23.889,66	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		20.608,89	3.393,85	24.002,74	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		41.235,09	6.499,80	47.734,89	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV				0,00	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000 NV		24.041,63	3.557,16	27.598,79	
9153	9153	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		33.570,23	5.721,92	39.292,15	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		39.042,20		39.042,20	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		327.950,23	63.811,43	391.761,66	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		350.000,00		350.000,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		145.464,91	27.597,73	173.062,64	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.995,00		1.995,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS	110 - 000		2.641,87		2.641,87	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		16.653,84	4.248,62	20.902,46	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		41.476,66	10.920,50	52.397,16	
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	431,74	527,55	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000 NV		33.488,56	6.094,08	39.582,64	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		7.640,57	1.298,64	8.939,21	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREFE	110 - 000 NV		53.751,97	11.624,66	65.376,63	
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-SAÚDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		13.606,73	2.231,41	15.838,14	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000 NV				0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000 NV				0,00	
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>889.095,56</b>	<b>145.311,29</b>	<b>1.034.406,85</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		156.383,99	23.460,53	179.844,52	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		0,00		0,00	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000 NV		6.601,02	969,87	7.570,89	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000 NV		478.287,31	78.397,08	556.684,39	
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		120.751,07	25.082,24	145.833,31	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000 NV		96.950,84	17.401,57	114.352,41	
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	5000 - 004 NV				0,00	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000 NV		30.121,33		30.121,33	



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

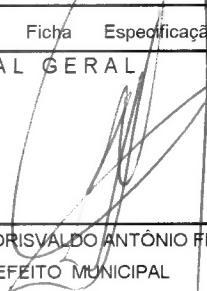
Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

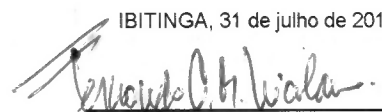
### CONSOLIDADO

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								92.863.136,94

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

IBITINGA, 31 de julho de 2014

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

  
\_\_\_\_\_  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

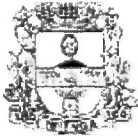
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.335.000,00	205.146,69	243.007,51	204.588,29
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.499.666,31	1.338.551,52	237.340,83	1.295.078,02
01.031.0009.1126.0000	Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		900.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					478.072,00	478.072,00	68.296,00	478.072,00
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	78.839,72	76.338,96	13.714,62
					386.133,46	372.418,84	76.338,96	372.418,84
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		55.000,00	3.620,94	3.620,94	0,00
					16.377,08	16.377,08	3.620,94	16.377,08
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		520.000,00	35.510,46	35.510,46	33.099,55
					211.958,57	211.958,57	31.107,64	178.859,02
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		27.000,00	345,83	465,93	74,60
					4.499,92	4.425,32	465,93	4.425,32
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		320.000,00	2.546,29	21.300,82	99.009,41
					228.870,86	130.023,89	21.477,56	129.861,45
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00
					1.520,00	200,00	0,00	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		37.000,00	0,00	2.432,00	14.592,00
					30.230,00	15.638,00	2.432,00	15.638,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		212.000,00	2.512,45	15.957,40	35.718,11
					107.810,92	78.344,32	15.846,80	72.092,81
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
01.031.0009.2082.0000 Salário Família								
017	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	65.000,00 30.258,50	12.155,00 27.158,50	19.085,00 15.555,00	7.060,00 23.198,50
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veículos								
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2084.0000 Administração da Câmara								
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.335.000,00 1.499.666,31	205.146,69 1.338.551,52	243.007,51 237.340,83	204.588,29 1.295.078,02
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					12.620.561,49	98.218,43	692.373,77	5.649.800,22
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					10.033.094,16	4.425.459,80	677.567,22	4.383.293,94
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	200.000,00 111.663,21	20.054,52 111.663,21	20.054,52 20.041,74	361,93 111.301,28
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00 186.900,00	26.700,00 186.900,00	26.700,00 26.700,00	0,00 186.900,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 80.275,21	12.991,22 80.275,21	12.991,22 12.860,13	12.991,22 67.283,99
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.355,96	1.098,23 7.355,96	1.098,23 1.098,23	0,00 7.355,96
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 26.885,55	7.782,33 26.885,55	7.782,33 7.782,33	0,00 26.885,55
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 41.287,90	1.708,67 39.224,70	7.629,67 7.485,94	4.052,87 37.235,03
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	133.000,00 110.157,88	14.251,08 65.657,14	10.503,34 10.363,66	55.004,08 55.153,80
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			6.505,18	12.468,11	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	167.000,00 114.269,86	71.530,08	10.727,94	46.420,38 67.849,48
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.349,20	7.127,20 12.805,00	1.583,00 0,00	7.127,20 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 5.050,00	5.050,00 5.050,00	43.871,26 5.050,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 021 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 19.483,53	19.483,53 19.483,53	180.516,47 19.483,53
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	172.650,00 172.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.635,00 0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 020 NV	81.958,77 81.900,00	0,00 25.794,73	11.056,10 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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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 45.521,22	45.521,22 45.521,22	169.420,82 45.521,22
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 2.625.000,00	375.000,00 375.000,00	1.875.000,00 2.625.000,00
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 JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	0,00	135.452,50	680.815,00
					1.625.430,00	944.615,00	135.452,50	944.615,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	532.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		280.000,00	16.153,36	16.153,36	4.781,12
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		140.731,71	139.167,67	17.977,21	135.950,59
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	12.978,75	12.978,75	206,87
					95.990,46	95.990,46	12.979,03	95.783,59
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.010,21	3.010,21	3.010,21
					21.639,92	21.639,92	3.011,78	18.629,71
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	550,00
					4.623,39	4.073,39	1.783,00	4.073,39
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	164,40	164,40	1.014,04
					11.951,94	10.937,90	203,40	10.937,90
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.526,00	6.526,00	0,00	6.526,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.055.000,00	152.197,40	171.766,10	155.213,13
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.357.534,03	1.222.925,83	174.934,68	1.202.320,90
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	43.753,23	43.753,23	1.344,82
					332.137,64	332.137,64	43.902,82	330.792,82
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			11.850,01	11.850,01	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
040			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00			11.850,01
					87.748,78	87.748,78	12.894,61	75.898,77
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.237,37	1.237,37	0,00
					14.829,30	14.829,30	1.237,37	14.829,30
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	642,50	419,00	2.410,00
					9.013,55	6.940,05	1.705,35	6.603,55
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	2.566,17	22.358,37	139.608,30
					286.206,76	153.672,06	22.679,41	146.598,46
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.923,82	28.923,82	0,00	28.923,82
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.970,70	11.970,70	367,00	11.970,70
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	800.000,00	92.148,12	92.148,12	0,00
					586.703,48	586.703,48	92.148,12	586.703,48
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.240.000,00	40.870,81	37.645,83	159.995,53
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				813.615,73	660.091,81	45.131,16	653.620,20
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00	18.618,51	18.618,51	482,22
					141.490,90	141.490,90	18.576,46	141.008,68
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	5.777,79	5.777,79	5.777,79
					49.914,64	49.914,64	5.377,66	44.136,85
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	2.864,36	2.864,36	0,00
					46.377,04	46.377,04	2.864,36	46.377,04
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	167,10	104,60	1.741,60
					11.327,95	9.690,95	625,11	9.586,35
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	6.310,01	6.310,01	0,00
					41.208,16	41.208,16	6.310,01	41.208,16
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.000,58	2.838,10	9.553,48
					51.639,99	42.193,51	10.245,10	42.086,51
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.847,20	3.847,20	0,00	3.847,20
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	1.132,46	1.132,46	142.440,44
					467.809,85	325.369,41	1.132,46	325.369,41
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.361.000,00	436.736,29	601.443,02	1.229.594,57
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.275.016,22	4.215.513,18	593.292,99	4.045.421,65
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 908.202,62	126.248,34 908.202,62	126.829,52 126.835,72	4.808,98 903.393,64
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 174.946,81	25.955,10 174.946,81	25.955,10 25.956,34	955,75 173.991,06
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00 618.788,70	85.567,13 618.788,70	85.567,13 85.626,11	2.956,21 615.832,49
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 199.224,87	27.362,23 199.224,87	27.362,23 26.828,92	27.362,23 171.862,64
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 32.452,24	3.834,87 32.452,24	3.834,87 3.834,87	0,00 32.452,24
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.184,30	452,25 5.184,30	452,25 452,25	0,00 5.184,30
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	223.000,00 158.437,35	6.949,50 142.656,37	18.175,73 20.409,76	32.408,78 126.028,57
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	520.000,00 514.836,50	-4.646,70 442.149,58	67.895,66 67.661,94	140.582,58 374.253,92
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	277.000,00 222.994,55	41,91 162.138,78	22.606,11 22.718,11	83.419,97 139.574,58
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.382.000,00 1.745.883,98	86.200,51 866.999,44	140.342,38 130.303,93	902.460,24 843.423,74
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	950.000,00 606.899,02	70.651,92 606.899,02	70.651,92 70.651,92	0,00 606.899,02
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 27.258,31	8.119,23 25.916,95	6.777,87 7.020,87	4.686,36 22.571,95
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 59.906,97	0,00 29.953,50	4.992,25 4.992,25	29.953,47 29.953,50
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				12.570.000,00	487.845,05	844.380,07	2.715.676,88
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				7.849.094,89	5.363.827,42	787.462,05	5.133.418,01
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	550.000,00 210.391,09	30.559,97 210.391,09	30.559,97 30.493,96	1.182,66 209.208,43
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 66.598,34	9.919,55 66.598,34	9.919,55 9.479,39	9.919,55 56.678,79
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 18.045,45	2.945,60 18.045,45	2.945,60 2.945,60	0,00 18.045,45
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 163.941,35	28.402,60 143.170,38	38.694,93 25.297,32	54.865,90 109.075,45
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00	1.330,05	0,00	1.508,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					19.568,73	18.060,68	1.921,59	18.060,68
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 8.712,56	0,00 7.668,56	261,00 261,00	1.305,00 7.407,56
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 34.279,28	7.729,27 32.026,18	6.604,27 4.392,16	5.559,28 28.720,00
15.451.0181.2282.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL								
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028NV	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.400.000,00 1.216.744,33	176.660,13 1.216.744,33	176.660,13 181.004,02	6.384,55 1.210.359,78
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	750.000,00 379.009,66	55.535,10 379.009,66	58.357,28 54.780,03	55.535,10 323.474,56
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00 151.563,25	23.098,58 151.563,25	23.098,58 23.098,58	0,00 151.563,25
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	700.000,00 514.772,37	50.860,03 434.087,31	51.497,31 26.005,00	128.383,96 386.388,41
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.902,00	40,00 1.862,00	0,00 0,00	40,00 1.862,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 103.851,58	12.720,92 81.362,84	23.114,75 13.277,95	45.310,23 58.541,35
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 343.366,39	48.918,25 343.366,39	48.918,25 48.992,51	1.681,01 341.685,38
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	200.000,00 104.144,23	14.690,77 104.144,23	14.690,77 15.377,74	14.690,77 89.453,46
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 33.481,91	3.781,86 33.481,91	3.781,86 3.781,86	0,00 33.481,91
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 139.426,11	10.567,81 124.873,46	11.097,18 15.553,92	21.869,23 117.556,88
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 110 000NV	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 JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 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
OBRA					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.780.000,00 4.244.579,03	7.818,56 1.961.390,02	340.411,40 326.137,86	2.306.439,70 1.938.139,33
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 15.173,97	1.696,00 12.800,97	1.696,00 0,00	4.069,00 11.104,97
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 41.366,04	0,00 1.518,04	0,00 1.518,04	39.848,00 1.518,04
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 033 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0181.2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV								
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.529,70	570,00 1.529,70	570,00 0,00	570,00 959,70
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 33.980,52	0,00 17.465,63	1.501,24 3.143,52	16.514,89 17.465,63
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.329,00	0,00 2.329,00	0,00 0,00	0,00 2.329,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.611.500,00	128.489,20	272.907,43	1.366.080,06
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.274.658,73	1.940.432,13	269.395,73	1.908.578,67
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	480.000,00 410.714,59	60.812,70 410.714,59	60.812,70 58.445,63	2.367,07 408.347,52
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	110.000,00 106.475,68	15.993,02 106.475,68	15.993,02 17.331,04	15.993,02 90.482,66
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	33.000,00 24.464,77	3.669,89 24.464,77	3.669,89 3.669,89	0,00 24.464,77
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.004,61	0,00 1.004,61	0,00 0,00	0,00 1.004,61
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 24.996,78	1.462,08 23.566,28	2.070,08 1.924,20	2.827,58 22.169,20
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	220.000,00 124.548,45	2.327,25 77.985,45	12.200,81 11.359,03	57.164,30 67.384,15
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 28.975,85	4.704,26 28.875,85	4.604,26 3.109,27	1.594,99 27.380,86
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	39.520,00	122.140,00	1.029.049,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.936.478,00	907.428,25	122.140,00	907.428,25
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00 617.000,00	0,00 359.916,65	51.416,67 51.416,67	257.083,35 359.916,65
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.845.365,00	161.826,42	466.674,46	2.807.455,05
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.052.382,62	3.457.819,71	302.066,78	3.244.927,57
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	580.000,00 230.701,16	23.206,87 230.701,16	23.206,87 25.675,80	811,08 229.890,08
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 45.783,16	5.823,22 45.783,16	5.823,22 5.889,55	5.823,22 39.959,94
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 3.001,03	0,00 3.001,03	0,00 0,00	0,00 3.001,03
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	49.000,00 48.410,26	0,00 24.205,14	4.034,19 4.034,19	24.205,12 24.205,14
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 6.970,10	2.200,00 6.970,10	2.200,00 700,00	1.500,00 5.470,10
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	550.000,00 336.931,90	17.176,22 310.973,69	29.804,30 33.072,34	46.495,01 290.436,89
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	199.000,00 187.988,52	-10.119,48 153.865,40	47.328,30 23.722,58	57.728,84 130.259,68
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.841.500,00 1.563.058,39	56.104,79 660.823,78	139.858,75 28.524,49	1.025.998,93 537.059,46
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00 172.152,40	61.541,00 147.462,40	39.221,00 5.000,00	61.541,00 110.611,40
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	680.000,00 633.943,16	5.893,80 300.000,00	0,00 0,00	333.943,16 300.000,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 010 EF	1.760.000,00	0,00	150.212,82	943.383,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					1.599.003,82	655.620,81	150.212,82	655.620,81
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.280.000,00 1.199.063,71	0,00 893.038,03	0,00 0,00	306.025,68 893.038,03
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	0,00 24.985,01	24.985,01 24.985,01	0,00 24.985,01
12.361.0150.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				11.220.000,00	779.017,33	779.017,33	192.197,11
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				5.941.002,78	5.941.002,78	816.237,30	5.748.805,67
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.700.000,00 1.901.218,98	248.836,56 1.901.218,98	248.836,56 249.957,32	9.667,43 1.891.551,55
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	980.000,00 522.823,36	69.729,19 522.823,36	69.729,19 86.125,56	69.729,19 453.094,17
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00 75.892,31	8.978,91 75.892,31	8.978,91 8.978,91	0,00 75.892,31
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000.000,00 2.658.009,92	351.487,08 2.658.009,92	351.487,08 352.275,55	13.119,78 2.644.890,14
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00 746.219,25	99.680,71 746.219,25	99.680,71 118.595,08	99.680,71 646.538,54
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00 36.838,96	304,88 36.838,96	304,88 304,88	0,00 36.838,96
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.744.896,29	97.251,31	323.155,98	833.244,50
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.639.357,28	1.115.743,43	91.872,42	806.112,78
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	155.000,00 85.603,44	-344.322,84 85.603,44	0,00 0,00	0,00 85.603,44
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 009 NV	835.465,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 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
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	345.000,00	344.322,84	0,00	344.322,84
					344.322,84	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	97.000,00	0,00	7.973,33	47.840,02
					95.680,00	47.839,98	7.973,33	47.839,98
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00	889,50	18.754,70	44.468,41
					262.645,26	236.369,05	38.033,60	218.176,85
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	282.000,00	-10.429,26	35.759,16	77.711,90
					271.324,34	229.371,60	35.876,02	193.612,44
138	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	925.000,00	10.008,07	192.652,79	222.118,33
					470.461,40	436.006,36	9.989,47	248.343,07
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	163.000,00	96.783,00	68.016,00	96.783,00
					109.320,00	80.553,00	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	309.037,90	386.619,42	1.116.504,13
020804	Setor de Fundeb 40%				3.892.560,40	2.854.340,04	407.393,66	2.776.056,27
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	0,00	9.611,27	271.962,49
					299.435,76	27.473,27	9.611,27	27.473,27
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.200.000,00	78.552,70	78.552,70	2.943,22
					625.869,52	625.869,52	78.958,83	622.926,30
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	350.000,00	23.422,50	23.422,50	23.422,50
					180.429,12	180.429,12	28.044,84	157.006,62
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00	1.708,96	1.708,96	0,00
					35.275,30	35.275,30	1.708,96	35.275,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00 388.390,52	0,00 98.084,33	25.748,73 25.748,73	290.306,19 98.084,33
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.300.000,00 1.231.237,23	157.258,92 1.231.237,23	157.258,92 158.392,04	5.725,48 1.225.511,75
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	450.000,00 362.587,83	46.192,57 362.587,83	46.192,57 60.805,22	46.192,57 316.395,26
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 68.584,80	1.902,25 68.584,80	1.902,25 1.902,25	0,00 68.584,80
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	750.000,00 700.750,32	0,00 224.798,64	42.221,52 42.221,52	475.951,68 224.798,64
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.950.000,00	241.002,20	172.423,48	342.848,02
020807 MERENDA ESCOLAR					1.192.705,59	1.015.715,71	34.477,89	849.857,57
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	150.000,00 75.238,88	26.200,00 52.693,88	7.575,00 4.105,60	27.282,00 47.956,88
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	700.000,00 441.592,59	121.539,70 367.904,80	59.311,17 18.358,25	131.278,47 310.314,12
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	700.000,00 598.484,94	93.262,50 518.503,85	105.537,31 12.014,04	183.511,55 414.973,39
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 77.389,18	0,00 76.613,18	0,00 0,00	776,00 76.613,18
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.259.000,00	159.990,14	267.870,49	549.960,36
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.170.213,74	1.663.484,26	272.631,67	1.620.253,38
02.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	927.000,00 598.361,25	95.799,97 598.361,25	95.799,97 96.250,70	3.351,87 595.009,38
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	270.000,00 193.692,51	28.736,46 193.692,51	28.736,46 31.286,64	28.736,46 164.956,05
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 100.853,64	12.861,10 100.853,64	12.861,10 12.861,10	0,00 100.853,64
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 36.789,15	8.325,56 36.789,15	8.325,56 7.325,56	1.000,00 35.789,15
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 38.436,01	145,00 36.498,01	3.114,00 4.193,50	2.149,50 36.286,51
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	110.000,00 62.739,73	1.772,27 41.187,23	5.040,14 6.961,54	21.751,10 40.988,63
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	13.346,44 1.096,40	125,40 1.060,00	89,00 0,00	125,40 971,00
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	36.653,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 019 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 95.648,13	8.696,63 95.648,13	8.696,63 8.697,57	43,10 95.605,03
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 13.889,55	2.053,40 13.889,55	2.053,40 1.980,54	2.053,40 11.836,15
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	10.000,00 395,00	117,00 395,00	117,00 0,00	117,00 278,00
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 15.252,38	1.101,52 14.287,74	1.220,85 1.258,14	1.269,09 13.983,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	54.000,00	0,00	1.847,82	11.086,87
					54.000,00	42.913,13	1.847,82	42.913,13
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00	255,83	255,83	0,00
					994,68	994,68	255,83	994,68
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.200.000,00	0,00	79.712,73	478.276,57
					938.065,31	466.904,24	79.712,73	459.788,74
-----								
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.989.429,33	85.614,28	106.702,27	421.660,16
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.152.847,90	800.515,85	112.449,35	731.187,74
-----								
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	85.000,00	9.506,05	9.506,05	371,17
					66.264,37	66.264,37	9.525,49	65.893,20
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00	3.050,63	3.050,63	3.050,63
					23.061,99	23.061,99	3.268,09	20.011,36
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	20.000,00	1.782,02	1.782,02	0,00
					13.364,41	13.364,41	1.782,02	13.364,41
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00	11.661,17	14.734,98	32.479,10
					97.988,58	75.569,34	21.319,26	65.509,48
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014NV	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 017NV	75.534,24	2.021,19	659,20	2.021,19
					2.021,19	659,20	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005NV	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 000NV	800.000,00	9.184,65	33.583,20	99.294,16
					275.061,91	205.500,10	25.154,55	175.767,75
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00	25.499,64	4.803,11	38.855,92
					63.434,76	29.381,95	4.728,14	24.578,84
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	340.000,00	6.110,95	6.884,48	20.517,95
					234.307,26	216.479,09	19.762,95	213.789,31
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014NV	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 017NV	86.948,90	1.080,00	0,00	1.080,00
					1.080,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005NV	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		60.000,00	24,00	9,50	169,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				05 - 500 010NV				
					14.754,32	14.585,25	4.109,21	14.585,25
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 010NV	60.840,00	0,00	1.760,00	50.880,00
					60.840,00	11.720,00	2.950,00	9.960,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	42.758,32	-42.758,32	7.126,38	0,00
					42.758,28	42.758,28	7.126,38	42.758,28
496	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014NV	54.368,10	42.758,32	0,00	42.758,32
					42.758,32	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 000NV	17.873,58	11.913,08	8.182,00	11.913,08
					12.718,68	8.987,60	435,60	805,60
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					501,53	501,53	0,00	501,53
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012NV	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 JURIDICA	05 - 500 012NV	950,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012NV	5.051,10	3.649,00	1.074,00	3.649,00
					3.649,00	1.074,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	6.465,76	0,00	4.584,59	2.901,85
					6.465,76	6.223,06	3.098,02	3.563,91
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 003NV	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 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	26.587,23	0,00	468,38	5.802,67
					26.587,23	21.252,94	2.469,42	20.784,56
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00	0,00	4.165,41	24.992,54
					49.985,00	24.992,46	4.165,41	24.992,46
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003NV	2.747,34	0,00	0,00	274,52
					2.747,34	2.472,82	685,63	2.472,82
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 500 003NV	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
					7.800,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2478.0000			PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS					
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003NV	41.000,00	0,00	0,00	27.200,00
					40.800,00	13.600,00	0,00	13.600,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 1.370,07	131,90 1.335,50	398,90 339,60	433,47 936,60
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 9.483,50	0,00 1.383,50	350,00 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
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 27.000,00	0,00 11.250,00	0,00 0,00	15.750,00 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 25.094,40	0,00 7.148,46	3.579,44 1.529,58	21.015,52 4.078,88
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 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
Tipo								
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.382.000,00	55.825,77	93.334,04	225.928,60
021000			SECRETARIA DA CULTURA		787.039,35	589.636,94	95.812,52	561.110,75
13.392.0170.1017.0000					Construção do Teatro			
1212	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			
1213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	22.014,14	22.014,14	564,16
					157.833,44	157.833,44	22.015,10	157.269,28
1214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.869,12	5.869,12	5.869,12
					41.683,06	41.683,06	5.854,83	35.813,94
1215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	741,61	741,61	0,00
					4.781,83	4.781,83	741,61	4.781,83
1216	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
1217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	421,50	815,05	5.323,84
					19.862,43	15.315,14	1.248,67	14.538,59
1218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.500,00	2.606,45	8.138,70
					18.977,40	13.445,15	4.006,45	10.838,70
1219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.500,00	1.857,44	2.613,44	1.870,46
					22.761,15	21.990,35	2.516,13	20.890,69
1220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	3.385,00	2.082,24
					10.364,06	9.268,82	3.385,00	8.281,82
13.392.0170.2056.0000					Eventos Culturais e Populares			
1221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	825,00	815,75	2.606,60
					14.074,37	12.191,02	3.366,25	11.467,77
1222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	3.450,00	15.900,00	15.900,00
					129.554,65	129.554,65	14.105,00	113.654,65
13.392.0170.2170.0000					Auxílio e Subvenções Sociais			
1223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	367.500,00	19.146,96	38.573,48	183.573,48
					367.146,96	183.573,48	38.573,48	183.573,48
0211					SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA			
					3.477.000,00	261.053,68	2.205.295,53	986.257,76
021100					SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA			
					3.020.496,17	2.682.367,76	1.652.211,18	2.034.238,41
23.695.0240.1284.0000					Obras e Instalações			
1224	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			
1225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	19.283,17	19.283,17	378,16
					125.347,74	125.347,74	19.286,12	124.969,58
1226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.450,04	4.450,04	4.450,04
					29.203,61	29.203,61	4.483,88	24.753,57
1227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	5.000,00	278,07	278,07	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.004,21	1.004,21	278,07	1.004,21
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	135.000,00 129.550,15	4.550,17 127.751,78	74.147,17 33.035,22	75.789,54 53.760,61
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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	114.000,00 104.434,73	7.768,56 85.524,49	14.525,74 15.726,46	24.864,58 79.570,15
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	141.000,00 105.229,78	320,00 65.229,78	20.320,00 20.108,00	60.320,00 44.909,78
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.000,00 82.262,76	43.966,75 55.051,07	31.420,22 14.785,55	56.204,91 26.057,85
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.498.000,00 2.398.577,51	177.161,92 2.151.369,40	2.017.473,42 1.516.517,20	754.545,53 1.644.031,98
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.622,18	15,00 4.622,18	15,00 4.157,18	15,00 4.607,18
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.263,50	3.260,00 37.263,50	23.382,70 23.833,50	9.690,00 30.573,50
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.910.995,92	187.170,18	41.731,85	1.012.492,54
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.348.197,35	352.331,99	48.508,46	335.704,81
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	170.995,92 168.789,07	139.957,33 0,00	0,00 0,00	168.789,07 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.423,59	4.446,00 16.093,59	2.970,68 6.135,37	7.300,68 13.122,91
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

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 45.580,35	9.143,24 27.326,89	2.585,14 9.179,79	18.253,46 27.326,89
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	350.000,00 168.412,83	25.056,86 168.412,83	25.056,86 25.032,95	631,93 167.780,90
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 41.402,19	6.373,50 41.402,19	6.373,50 6.216,64	6.373,50 35.028,69
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.535,95	355,11 1.535,95	355,11 355,11	0,00 1.535,95
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 13.819,63	-2.804,32 13.819,63	-2.804,32 -2.804,32	0,00 13.819,63
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.138,40	3.423,49 38.213,90	4.033,75 1.858,40	4.919,75 34.218,65
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.910,40	0,00 12.830,20	1.846,70 1.846,70	12.926,90 10.983,50
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 11.119,49	1.112,97 8.020,81	1.208,43 687,82	3.801,80 7.317,69
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.676,00	106,00 24.676,00	106,00 0,00	106,00 24.570,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.344.000,00	113.898,36	138.219,78	128.868,71
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.195.012,47	1.117.255,82	179.415,91	1.066.143,76
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.139,00	0,00 999,00	0,00 500,00	140,00 999,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.331,92	155,78 2.331,92	155,78 284,19	155,78 2.176,14
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	700.000,00 389.250,54	54.675,47 389.250,54	54.675,47 54.687,69	1.686,44 387.564,10
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 102.358,42	14.515,79 102.358,42	14.515,79 14.754,39	14.515,79 87.842,63
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 63.175,84	2.652,50 59.690,94	6.087,50 4.367,61	6.077,40 57.098,44
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.067,44	480,00 4.523,72	1.070,62 590,62	4.614,34 3.453,10
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 35.562,95	138,85 30.154,85	98,85 1.542,41	5.498,10 30.064,85
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )**

Pag 20 de 36

**CONSOLIDADO**

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000NV					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 139.076,39	19.221,44 139.076,39	19.221,44 19.258,34	798,79 138.277,60
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 47.576,54	6.707,60 47.576,54	6.707,60 7.276,47	6.707,60 40.868,94
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 38.968,22	4.945,29 38.968,22	4.945,29 4.945,29	0,00 38.968,22
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 166.314,20	7.567,22 161.551,57	13.149,22 46.525,90	12.086,85 154.227,35
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00 200.871,01	2.838,42 140.453,71	17.592,22 24.683,00	76.587,62 124.283,39
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				205.000,00	17.476,84	18.475,84	3.467,37
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				95.145,93	95.145,93	18.357,73	91.678,56
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 75.549,68	15.106,71 75.549,68	15.106,71 15.106,85	98,24 75.451,44
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 16.610,05	2.370,13 16.610,05	2.370,13 2.370,88	2.370,13 14.239,92
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 2.986,20	0,00 2.986,20	999,00 880,00	999,00 1.987,20
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				300.000,00	302.526,77	245.680,45	427.590,38
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.073.968,15	1.726.862,71	225.839,84	1.646.377,77
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.410,03	0,00 1.410,03	1.395,03 1.395,03	0,00 1.410,03
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.931,24	0,00 4.931,24	0,00 0,00	0,00 4.931,24



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

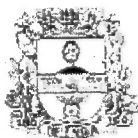
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 9.532,66	0,00 9.532,66	0,00 0,00	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	470.000,00 253.767,53	31.289,48 253.767,53	31.289,48 31.181,86	1.359,78 252.407,75
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 82.427,63	11.633,03 82.427,63	11.633,03 10.395,82	11.633,03 70.794,60
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 37.584,00	8.726,58 37.584,00	8.726,58 8.726,58	0,00 37.584,00
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	97.000,00 89.874,93	4.344,80 79.153,94	9.103,61 9.131,45	17.028,61 72.846,32
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 281,00	0,00 281,00	80,00 201,00	80,00 201,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.796,79	1.127,58 26.886,01	1.223,04 2.311,83	3.066,24 26.730,55
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	38.000,00 36.543,00	543,00 36.543,00	543,00 0,00	543,00 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	1.100.000,00 653.102,54	96.744,60 653.102,54	96.744,60 96.396,39	3.642,28 649.460,26
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 203.353,78	31.420,10 203.353,78	31.420,10 28.847,66	31.420,10 171.933,68
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 99.181,27	15.314,82 99.181,27	15.314,82 15.314,82	0,00 99.181,27
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 87.178,24	11.356,21 83.668,59	12.555,57 5.488,00	13.097,72 74.080,52
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00 25.124,00	14.715,50 16.277,50	5.869,00 985,50	14.715,50 10.408,50
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 112.159,67	41.621,64 68.874,39	10.455,40 10.455,40	46.115,04 66.044,63
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 86.790,47	33.112,77 60.019,23	8.122,53 3.718,84	33.200,08 53.590,39
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	80.000,00 14.264,37	576,66 9.868,37	1.204,66 1.289,66	5.024,00 9.240,37
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		6.407.512,75	639.813,19	29.282,96	2.368.645,95
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2.580.906,66	217.986,46	29.311,34	212.260,71
04.122.0007.2013.0000					Construção de Pontes			
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2430.0000					Manutenção da Secretaria			
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	23.765,94	23.765,94	407,30
					142.364,70	142.364,70	23.766,44	141.957,40
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.878,81	4.878,81	4.878,81
					34.729,95	34.729,95	4.771,33	29.851,14
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	112,00	271,00	1.103,50
					13.137,80	12.305,30	530,00	12.034,30
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	262,21	367,21	828,64
					8.573,17	7.913,17	243,57	7.744,53
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	749.645,65	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	747.458,57	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	892.519,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000					AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	14.794,23	0,00	1.620.507,77
					1.620.507,77	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
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	487.500,00	0,00	487.500,00
					487.500,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	220.000,00	108.500,00	0,00	108.500,00
					108.500,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				385.000,00	21.759,64	30.936,33	45.621,56
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				234.227,68	197.472,45	29.649,11	188.606,12
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	15.999,02	15.999,02	300,75
					114.212,04	114.212,04	15.997,87	113.911,29
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.085,96	4.085,96	4.085,96
					29.697,15	29.697,15	4.090,64	25.611,19
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	726,39	726,39	0,00
					5.833,04	5.833,04	726,39	5.833,04
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	312,49	668,79	1.646,69
					2.882,59	1.904,69	76,00	1.235,90
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	61.000,00	0,00	2.796,10	5.592,20
					22.368,80	19.572,70	2.796,10	16.776,60
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	83.000,00	635,78	6.660,07	33.995,96
					52.631,06	19.649,83	5.962,11	18.635,10
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		386.000,00	11.255,24	34.746,42	112.740,38
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		250.665,97	155.664,69	20.022,20	137.925,59
24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 78.508,12	9.516,44 78.508,12	9.516,44 9.516,53	73,71 78.434,41
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 6.817,35	1.738,80 5.938,45	1.957,90 1.094,55	2.576,80 4.240,55
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	178.000,00 156.163,50	0,00 62.041,12	23.272,08 9.411,12	110.089,87 46.073,63
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.177,00	0,00 9.177,00	0,00 0,00	0,00 9.177,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					101.799.260,78	4.805.029,79	7.976.836,21	22.856.624,09
<b>PODER EXECUTIVO</b>					62.370.475,51	41.950.764,37	6.902.018,40	39.513.851,42
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.483.000,00	73.393,12	122.686,90	132.440,42
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		661.397,53	552.345,82	112.376,02	528.957,11
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 10.000,00	10.000,00 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 48.637,35	31.400,00 31.400,00	0,00 48.637,35
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 4.688,00	1.656,00 4.688,00	1.656,00 1.656,00	0,00 4.688,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	330.000,00	47.771,98	46.001,85	11.578,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.527,66	308.948,87	46.001,85	308.948,87
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00	12.758,93	12.758,93	11.864,13
					83.140,81	83.140,81	12.479,40	71.276,68
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	944,78	944,78	0,00
					14.821,51	14.821,51	944,78	14.821,51
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00	893,92	893,92	25,00
					2.555,32	2.555,32	897,90	2.530,32
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	9.663,91	0,00
					9.663,91	9.663,91	9.663,91	9.663,91
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.499,58	1.499,58	1.499,58
					10.284,20	10.284,20	1.464,25	8.784,62
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.867,93	7.867,93	0,00
					58.991,49	58.991,49	7.867,93	58.991,49
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				550.000,00	68.586,14	68.586,14	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				209.218,70	209.218,70	68.586,14	209.218,70
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	68.586,14	68.586,14	0,00
					209.218,70	209.218,70	68.586,14	209.218,70
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				7.002.000,00	681.131,36	731.091,79	732.128,16
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				5.079.887,27	4.524.367,99	772.717,81	4.347.759,11
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	184.065,77	176.833,08	51.238,09
					1.322.714,93	1.271.476,84	176.833,08	1.271.476,84
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00	55.405,84	55.405,84	55.405,84
					394.840,82	394.840,82	56.093,12	339.434,98
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00	9.874,27	9.874,27	0,00
					133.641,25	133.641,25	9.874,27	133.641,25
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00	129.856,22	118.898,05	126.328,32
					662.225,37	588.895,31	127.922,31	535.897,05
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,01	13.668,05	0,00
					39.925,11	39.925,11	13.828,55	39.925,11
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00	289.529,25	347.531,08	425.647,27
					2.413.500,08	2.053.498,77	380.306,36	1.987.852,81
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 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
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	427.000,00	12.400,00	8.881,42	73.508,64
					113.039,71	42.089,89	7.860,12	39.531,07
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	54.992,84	57.016,11	36.967,59
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		390.210,20	369.227,20	52.175,25	353.242,61
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Córregos					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00	39.978,18	38.654,58	9.892,37
					263.144,80	253.252,43	38.654,58	253.252,43
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00	10.841,52	10.841,52	10.841,52
					74.603,05	74.603,05	9.116,45	63.761,53
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00	1.586,94	1.586,94	0,00
					23.556,94	23.556,94	1.586,94	23.556,94
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	1.215,87	1.215,87	425,87
					1.975,87	1.975,87	790,00	1.550,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	140.000,00	1.370,33	4.717,20	15.807,83
					26.929,54	15.838,91	2.027,28	11.121,71
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	878.103,46	979.380,94	901.536,17
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.340.713,70	5.655.159,71	1.005.855,22	5.439.177,53
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					12.304.000,00	1.096.522,88	1.092.530,50	1.248.763,90
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.729.040,57	7.066.340,30	935.371,88	6.480.276,67
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00	11.029,91	0,00	11.029,91
					22.963,95	11.934,04	0,00	11.934,04
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.360.000,00	135.619,19	135.619,19	14.206,63
					993.890,50	993.890,50	130.937,71	979.683,87
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	420.000,00	34.233,89	61.241,97	34.233,89
					292.381,30	292.381,30	27.008,08	258.147,41
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	315.000,00	70.398,16	23.660,23	78.134,22
					283.180,73	235.257,96	8.567,16	205.046,51
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					535,45	535,45	0,00	535,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	459.000,00	32.378,31	5.461,47	63.108,53
					351.335,19	290.155,52	6.166,47	288.226,66
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		30.000,00	144,00	3.133,49	3.195,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD				
					22.107,72	19.056,12	2.989,49	18.912,12
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	60.000,00 26.018,10	1.059,00 23.518,10	2.359,00 4.713,67	4.946,67 21.071,43
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00 1.369.797,17	197.124,52 1.369.797,17	197.124,52 189.395,29	21.832,86 1.347.964,31
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	190.000,00 46.000,00	5.000,00 46.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 46.000,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	600.000,00 422.118,16	54.075,75 422.118,16	54.075,75 0,00	54.075,75 368.042,41
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00 86.527,97	0,00 86.527,97	86.527,97 86.527,97	0,00 86.527,97
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	230.000,00 170.075,92	24.629,90 167.675,92	25.329,90 25.329,90	2.400,00 167.675,92
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	370.000,00 351.275,77	49.460,80 300.242,24	50.577,33 44.315,41	122.530,27 228.745,50
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 8.954,00	0,00 8.954,00	0,00 0,00	0,00 8.954,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 274.314,11	120.210,90 175.443,87	34.031,56 34.513,20	128.957,39 145.356,72
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 90.095,00	720,00 46.512,00	7.757,00 7.037,00	44.303,00 45.792,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	590.000,00 412.182,27	72.861,74 283.656,59	102.265,09 84.285,32	172.364,58 239.817,69
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009NV	325.000,00 256.095,00	37.000,00 201.100,45	4.778,36 7.344,93	57.349,19 198.745,81
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	700.000,00 456.797,32	68.382,26 456.797,32	68.382,26 66.184,22	6.681,82 450.115,50
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 127.351,25	17.764,96 127.351,25	17.764,96 0,00	17.764,96 109.586,29
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 21.242,27	3.117,86 21.242,27	3.117,86 12.094,90	3.117,86 18.124,41
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00 4.537,20	0,00 4.537,20	0,00 0,00	0,00 4.537,20
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00 45.474,78	170,00 45.461,80	908,92 943,92	621,22 44.853,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 Família					
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 13.467,00	0,00 11.827,16	0,00 3.808,74	3.454,18 10.012,82
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 37.762,00	24.200,00 37.683,34	24.121,34 32.433,34	2.878,66 34.883,34
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 1.770,00	0,00 1.770,00	0,00 350,00	0,00 1.770,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00 104.283,61	14.221,70 104.283,61	14.221,70 13.697,71	1.591,75 102.691,86
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 32.797,55	4.053,14 32.797,55	7.057,20 3.004,06	4.053,14 28.744,41
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 9.634,82	0,00 474,82	0,00 254,82	9.160,00 474,82
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 453.252,81	28.725,42 439.867,17	27.640,55 35.219,01	151.554,98 301.697,83
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 86.483,90	3.124,62 86.008,26	9.148,45 17.940,18	52.009,38 34.474,52
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 5.150,00	0,00 4.137,28	150,00 0,00	1.162,72 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	250.000,00 211.070,61	32.453,31 211.070,61	32.453,31 31.407,38	3.087,11 207.983,50
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 60.926,79	8.030,85 60.926,79	13.935,60 5.904,75	8.030,85 52.895,94
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	25.000,00 24.943,40	150,00 24.413,40	8.541,09 5.850,50	11.805,09 13.138,31
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00 5.004,00	4.764,00 4.759,00	4.519,00 0,00	4.764,00 240,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00 2.766,36	0,00 2.766,36	150,00 835,00	350,00 2.416,36
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	230.000,00 129.841,72	17.728,23 129.841,72	17.728,23 17.077,11	1.852,39 127.989,33
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 40.038,81	4.890,46 40.038,81	8.121,84 3.231,38	4.890,46 35.148,35
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	90.000,00 63.129,86	17.600,00 39.125,86	14.696,00 841,90	38.700,00 24.429,86
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	10.000,00 88,60	0,00 88,60	0,00 0,00	0,00 88,60
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	42.000,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 0,00	0,00 2.673,60
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	160.000,00 78.704,00	1.200,00 77.302,30	2.130,00 1.362,00	2.901,70 75.802,30
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 310 000SD	230.000,00 230.000,00	0,00 124.336,86	18.799,36 18.799,36	105.663,14 124.336,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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
RESGATADA								
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	1.096.522,88	1.092.530,50	1.248.763,90
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.729.040,57	7.066.340,30	935.371,88	6.480.276,67
-----								
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	152.476,91	148.447,91	44.346,99
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.045.307,80	1.040.966,20	151.588,16	1.000.960,81
-----								
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 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	0,00 1.150,00
-----								
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 3.291,29	1.059,15 3.291,29	1.059,15 1.059,15	0,00 3.291,29
-----								
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	0,00 2.079,00	0,00 595,00	0,00 2.079,00
-----								
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 673.003,37	97.729,85 673.003,37	97.729,85 97.729,85	0,00 673.003,37
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 176.489,17	24.869,32 176.489,17	24.869,32 30.138,23	24.869,32 151.619,85
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 54.985,39	13.425,85 50.643,79	9.396,85 7.638,68	11.222,30 43.763,09
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	250.000,00 110.153,04	10.852,82 110.153,04	10.852,82 9.848,08	7.350,38 102.802,66
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 7.147,07	904,99 7.147,07	904,99 944,24	904,99 6.242,08
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 17.009,47	2.484,93 17.009,47	2.484,93 2.484,93	0,00 17.009,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

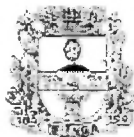
**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>TOTAL DO PODER</b>					3.155.000,00	152.476,91	148.447,91	44.346,99
<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					1.045.307,80	1.040.966,20	151.588,16	1.000.960,81
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				80.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					130.603.260,78	7.137.279,73	10.440.203,07	25.255.859,44
					78.985.203,89	57.051.782,10	9.232.174,49	53.729.344,45

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							17.465,77	114.290,74
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000		98,64	616,50	
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		16.680,88	108.821,49	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		686,25	4.852,75	
<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>							523.416,12	5.571.175,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	836.272,82	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		520.266,12	3.736.537,91	
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		3.150,00	336.258,14	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	328.088,29	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	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	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.103.761,98	8.026.290,10
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		174.977,10	1.234.519,57
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		11.624,66	65.559,23
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		30.418,63	189.227,26
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		9.482,07	53.681,60
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		110 - 000		3.421,82	15.733,97
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		1.054,25	6.010,69
9402	9403	323201	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		156,66	3.980,61
9404	9405	323201	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.172,06	7.920,64
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		7.245,45	22.938,11
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		26.271,69	199.752,25
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		622,66	3.519,15
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		2.151,31	18.631,55
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		58.381,75	391.188,85
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		39.978,00	284.333,64
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		678,65	4.195,58
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.224,38	7.035,23
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		496.810,84	3.739.342,70
9424	9425	323201	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		200,33	1.299,35
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		73.134,42	281.971,92
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.264,12	9.322,48
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.845,22	23.742,85
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.424,00	24.062,45
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.690,19	47.432,07
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.428,99	27.769,44
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		5.721,92	39.292,15
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	39.042,20
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		63.238,00	370.058,91
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	350.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		43.965,43	161.628,67
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		3.364,88	24.242,68
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		8.161,74	60.592,06
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	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		5.536,42	39.416,36
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.670,91	9.198,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 33 de 36

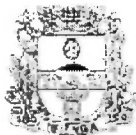
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		9.194,32	44.609,77
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.250,11	29.742,62
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>124.020,58</b>	<b>978.779,93</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		24.872,45	184.356,28
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	6.601,02
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		75.406,91	478.087,48
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		23.741,22	142.148,74
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		0,00	118.159,40
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		556 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	49.427,01
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.023.696,73</b>	<b>7.431.101,56</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	4.482.065,52
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		248.696,73	1.569.036,04
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		100.000,00	1.300.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>309.376,32</b>	<b>2.179.699,96</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		144,10	855,69
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		306.920,59	2.166.230,40
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		2.311,63	12.613,87
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.101.737,50</b>	<b>24.301.338,08</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

78.030.682,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo
---------	-------	-------	---------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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
	CAMARA MUNICIPAL	000	111		110 - 000	CM		303.984,30
	SAMS	000	77777		310 - 000	CM		35.106,38
	SAAE	000	88888		110 - 000	CM		843.049,54
	FEMIB	000	99999		110 - 000	CM		488.674,31
	PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1		500 - 005			230,54
	PMTIC-REC.APAE	001	014893-8		500 - 006	CM		112,64
	FNAS-IDOSO	001	023.320-X		500 - 003			4.757,59
	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		534,52
	IPVA	001	130026-1		110 - 000	CM		13.687,55
	DELEGACIA	001	130178-0		110 - 000			38.783,59
	FNDE-PEJA	001	14.038-4		220 - 000	CE		739,16
	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		78.332,97
	PAIF-FEDERAL	001	15.834-8		500 - 010	NV		195.978,92
	FUNDEB 60%	001	16.040-7-60		261 - 000	NV		189.092,13
	BB-SUPER SIMPLE	001	17.063-1		110 - 000	CM		2.767,47
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0		110 - 000			25.722,27
	ICMS	001	180088-4		110 - 000			23.755,71
	PSE - ESTADO	001	180098-1		500 - 014			30.630,15
	MOVIMENTO	001	180164-3		110 - 000			18.390,91
	PDDE	001	22.323-9		220 - 000			8.288,32
	FNDE - PTA	001	22921-0		220 - 000			8.446,39
	FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X		510 - 000			209,83
	DADE-REC/G IVAN	001	23527-X		110 - 000			39.731,17
	DSE - MERENDA	001	23666-7		220 - 000			98.247,75
	MULTAS TRÁNSIT	001	23830-9		450 - 000			2.461,79
	RECAPE -DADE	001	24.927-0		110 - 000			15.579,63
	REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1		110 - 000			23.541,37
	BB - IGD - SUAS	001	25.195-X		510 - 000			340,24
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220		220 - 000			10.268,78
	DADE 2012 RECAI	001	25.321-9		100 - 000			29.705,93
	BB - SAÚDE	001	25.647-1		310 - 000			9,28
	Creche S. Ben.	001	25.653-6		210 - 007	CM		243.600,57
	FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X		210 - 000			212.425,42
	BB - QUALIS UBS	001	25.750-8		300 - 030			240.000,00
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20		200 - 024	CE		415.063,66
	FEBOM	001	26.212-9		110 - 000			1.497,33
	FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5		210 - 000			155.881,98
	INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3		100 - 003	CM		771.845,38
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		100 - 020	CM		314.537,93
	Const.Q.M.Luiza	001	26876-3		100 - 014			214.177,64
	PMETI-QD.ANG.RC	001	26902-6		100 - 021			209.441,28
	POLO REG.ESC.B	001	26972-7		100 - 017			11.493,72
	AQUIS.AMBULANC	001	27101-2		100 - 015			844,02
	INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6		100 - 026	CM		145.562,21
	FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4		500 - 009	CM		80.346,27
	PRAÇA EXER.IDO.	001	27201-9		500 - 018	CM		591,74
	AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1		110 - 000	CM		769.940,85
	FNAS-PFMC-CRE#	001	27376-7		500 - 017	CM		82.175,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	QUAD.V.BANCÁRI	001	27420-8		111 - 000	CM		204.845,64
	CONS.SANIT.PRA	001	27487-9		100 - 032	CM		121.372,95
	BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5		110 - 000	CM		10,73
	SEDS-EQUIP.	001	27553-0		500 - 019	CM		60.000,00
	PRO.SOC.INFANT	001	27557-3		300 - 029	CM		204.520,72
	CRECHE FLAMBO	001	27580-8		210 - 008	CM		210.879,49
	IPTU 2014	001	27589-1		110 - 000	CM		33.237,43
	CONST.UPA-24HS	001	27630-8		300 - 028	CM		226.511,25
	Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0		300 - 021	CM		22.719,26
	REF.UBS V.BANC/	001	27667-7		300 - 022	CM		121.820,60
	REF.PSF V.MARIA	001	27668-5		300 - 019	CM		19.774,27
	REF.UBS CARLOS	001	27669-3		300 - 020	CM		19.676,66
	FUNDO DE RESEF	001	27675-8		110 - 000	CM		840.353,74
	13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6		110 - 000	CM		788.880,60
	REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2		300 - 027	CM		218.151,85
	MERENDA-PNAE	001	27693-6		220 - 006	CM		175.126,62
	AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749		300 - 026	CM		35.376,18
	ASSIST.SOCIAL	001	27755-X		510 - 000	CM		9.877,69
	FNDE-PNATE	001	27839-4		220 - 005	CM		26.066,35
	SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5		300 - 030	CM		150.000,00
	C.M. Sta. Casa	001	27870-X		300 - 032	CS		527,55
	FNDE-QMSE	001	27873-4		220 - 011	QE		551.036,80
	AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		300 - 030	CM		540.358,19
	SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X		300 - 030	CM		180.000,00
	SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9		300 - 030	CM		29.046,00
	SAÚDE-VAN	001	27927-7		300 - 030	CM		80.000,00
	CONST.PRAÇAS	001	28094-1		100 - 034	CM		359.260,43
	URB.I.FRANCISC.	001	28095-X		100 - 036	CM		430.948,91
	REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8		100 - 035	CM		365.254,60
	ICMS-EXP.	001	283.142-2		110 - 000	CM		2.453,00
	PR.MINERAL	001	4.159-9		110 - 000	CM		3.812,28
	ASSIST SOCIAL	001	47-7		500 - 003	CM		48,38
	BB-PAC	001	5.693-6		210 - 000	CM		1.164,40
	ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7		110 - 000			1.817,72
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3		450 - 000			239.122,82
	BANCO DO POVO	001	50110-7		110 - 000			30.000,00
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4		110 - 000			219.252,10
	IPVA	001	507982-9		110 - 000	CM		24.741,75
	FPM	001	73.013-0		110 - 000	CM		14.449,11
	ITR	001	73.028-9		110 - 000	CM		2.686,52
	F. N. PETR	001	73.111-0		110 - 000	CM		79.965,81
	REC. HIDRI	001	73.333-4		110 - 000	CM		173.292,21
	ARRECADADA	001	73.500-0		110 - 000	CM		87.139,23
	MOVIMENTO	033	45.0007-7		110 - 000	CM		57.930,24
	MOVIMENTO	104	020001-6		110 - 000	CM		26.334,93
	CIP	104	14-9		110 - 000	NV		404.664,88
	MPO-US LX	104	20003-2		110 - 000	CM		1,98
	Aplicação Obrig.	104	20056-3		110 - 000	CM		8.175,67
	IPTU	104	24-6		110 - 000			757.546,51
	CEF-REC F- PASE	104	2491-1		110 - 000	NV		159.807,10
	OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1		100 - 020	CM		4.403,14
	REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0		100 - 000			4.723,52
	MOVIMENTO	237	000650-5		110 - 000	CM		24.779,55



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 36 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		5.000,41
TOTAL DO SALDO								14.816.210,61

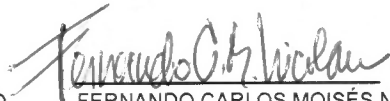
TOTAL GERAL

=====

92.846.893,14

IBITINGA, 31 de julho de 2014

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

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

  
\_\_\_\_\_  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO