

Ofício nº 117/2015
Ibitinga, 05 de fevereiro de 2015

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0000096/2015
Data: 05/02/2015 Horário: 16:22
Legislativo - MTR 19/2015

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

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

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
WINDSON PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga
Ibitinga/SP



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				2.617.000,00	287.266,92	343.289,83	67.074,60
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.541.404,16	2.521.891,99	340.407,37	2.474.329,56
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					819.552,00	819.552,00	68.296,00	819.552,00
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		840.000,00	149.301,89	165.401,90	8.271,99
					816.401,03	808.129,04	165.401,90	808.129,04
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		55.000,00	7.036,41	7.036,41	0,00
					35.291,12	35.291,12	7.036,41	35.291,12
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		420.000,00	59.784,60	59.784,60	39.747,24
					406.757,54	406.757,54	54.399,54	367.010,30
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		7.000,00	-2,00	23,80	0,00
					6.630,04	6.630,04	23,80	6.630,04
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		260.000,00	625,84	27.507,72	15.241,83
					252.619,24	243.811,06	23.680,65	237.377,41
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	0,00	0,00	0,00
					4.012,40	4.012,40	0,00	4.012,40
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	2.390,00	4.822,00	2.432,00
					33.400,00	30.968,00	4.822,00	30.968,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		136.735,00	-165,82	10.417,40	1.381,54
					131.347,29	131.347,29	16.747,07	129.965,75
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.645,00	0,00	0,00	0,00
					1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	420,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
01.031.0009.2082.0000 Salário Família								
017	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.128,50	31.128,50	0,00	31.128,50
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					2.617.000,00	287.266,92	343.289,83	67.074,60
					2.541.404,16	2.521.891,99	340.407,37	2.474.329,56
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				12.765.561,49	59.367,50	628.703,89	2.560.643,32
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				10.608.216,25	8.047.572,93	647.450,03	8.047.572,93
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	8.459,42	8.459,42	0,00
					188.109,33	188.109,33	8.864,64	188.109,33
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
					321.750,53	321.750,53	26.700,00	321.750,53
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	9.839,54	6.287,55	3.551,99
					143.025,51	139.473,52	19.618,83	139.473,52
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.540,93	14.540,93	0,00	14.540,93
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	-565,78	-565,78	0,00
					44.329,14	44.329,14	-565,78	44.329,14
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.869,57	1.919,90	1.605,67
					55.391,82	53.786,15	2.054,90	53.786,15
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	133.000,00	0,00	7.879,32	13.333,46
					111.555,94	98.222,48	8.179,32	98.222,48
						5.746,36	8.970,83	

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.700,00 149.318,02	126.796,93	13.545,47	22.521,09 126.796,93
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.300,00 21.029,20	0,00 21.029,20	0,00 0,00	0,00 21.029,20
10.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	35.824,44 7.818,39	7.318,39 500,00	0,00 0,00	7.318,39 500,00
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 27.244,00	22.194,00 22.194,00	21.677,26 27.244,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 021 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 149.483,53	0,00 0,00	50.516,47 149.483,53
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 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 35.573,29	0,00 0,00	137.061,71 35.573,29
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 020 NV	81.958,77 81.900,00	0,00 67.628,63	0,00 0,00	14.271,37 67.628,63
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022 NV	126.825,00 122.691,22	0,00 109.760,80	0,00 0,00	12.930,42 109.760,80
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 019 NV	23.175,00 23.132,00	0,00 18.253,89	0,00 0,00	4.878,11 18.253,89
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031 NV	30.132,28 30.124,00	0,00 22.629,25	0,00 0,00	7.494,75 22.629,25
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	0,00 137.293,64	32.853,65 32.853,65	77.648,40 137.293,64
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	0,00 229.037,69	0,00 0,00	1.969.936,18 229.037,69
10.302.0004.1407.0000 CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	141.000,00 15.898,05	0,00 0,00	0,00 0,00	15.898,05 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 37

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
031				01 - 310 000SD	4.500.000,00	0,00	375.000,00	0,00
					4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	4.500.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.700.000,00	0,00	139.005,00	0,00
					1.625.430,00	1.625.430,00	139.005,00	1.625.430,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014NV	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 000NV	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 030NV	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 030NV	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 030NV	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 030NV	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 030NV	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 030NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		287.000,00	24.628,44	21.581,55	7.072,84
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		235.435,86	228.363,02	25.318,05	228.363,02
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	190.000,00	17.764,31	17.764,31	0,00
					167.467,36	167.467,36	17.975,96	167.467,36
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00	6.559,77	3.010,33	3.549,44
					40.409,49	36.860,05	6.189,53	36.860,05
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	806,91	605,00
					5.648,90	5.043,90	940,61	5.043,90
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00	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 000NV	20.000,00	304,36	0,00	2.918,40
					15.384,11	12.465,71	211,95	12.465,71
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.526,00	6.526,00	0,00	6.526,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 37

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
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.089.000,00	110.560,98	114.254,32	94.286,58
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.945.312,89	1.851.026,31	136.358,29	1.851.026,31
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00 574.345,02	58.647,15 574.345,02	58.647,15 59.983,85	0,00 574.345,02
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 164.270,14	27.083,73 146.318,20	9.131,79 21.076,67	17.951,94 146.318,20
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.492,02	3.120,11 28.492,02	3.120,11 3.120,11	0,00 28.492,02
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.424,77	280,22 9.594,55	300,00 611,00	830,22 9.594,55
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	387.000,00 377.649,87	8.699,36 302.145,45	30.324,86 38.836,25	75.504,42 302.145,45
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	33.000,00 28.923,82	0,00 28.923,82	0,00 0,00	0,00 28.923,82
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.000,00 13.062,70	0,00 13.062,70	0,00 0,00	0,00 13.062,70
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	850.000,00 748.144,55	12.730,41 748.144,55	12.730,41 12.730,41	0,00 748.144,55
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.427.000,00	70.839,57	219.446,62	202.000,89
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.321.484,02	1.119.483,13	229.922,28	1.119.483,13
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 261.536,52	33.760,05 261.536,52	33.760,05 34.455,82	0,00 261.536,52
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 87.259,47	9.621,10 83.609,74	5.971,37 13.620,56	3.649,73 83.609,74
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 69.005,13	0,00 69.005,13	0,00 0,00	0,00 69.005,13
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 12.968,18	0,00 11.687,68	75,00 130,00	1.280,50 11.687,68
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	91.000,00 85.084,74	12.722,89 78.844,24	6.482,39 6.482,39	6.240,50 78.844,24
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	305.000,00 297.711,87	1.969,68 106.881,71	17.951,52 20.027,22	190.830,16 106.881,71
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 3.847,20	0,00 3.847,20	0,00 0,00	0,00 3.847,20
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00	12.765,85	155.206,29	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					504.070,91	504.070,91	155.206,29	504.070,91
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.604.000,00	313.091,39	513.983,06	897.318,53
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.956.257,54	7.059.197,14	561.849,04	7.058.939,01
04.122.0056.2008.0000					Manutenção da Secretaria			
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.631.000,00 1.630.054,01	192.650,27 1.630.054,01	192.650,27 197.459,25	0,00 1.630.054,01
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	303.000,00 302.120,79	29.808,12 302.120,79	29.808,12 30.681,41	0,00 302.120,79
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.150.000,00 1.117.374,64	131.262,76 1.117.374,64	131.262,76 134.088,49	0,00 1.117.374,64
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 449.862,20	143.419,36 324.547,79	18.104,95 38.496,40	125.314,41 324.547,79
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 59.887,86	4.664,95 59.887,86	4.664,95 4.664,95	0,00 59.887,86
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.792,80	0,00 5.792,80	0,00 0,00	0,00 5.792,80
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	223.000,00 204.641,22	2.279,51 195.180,34	14.125,04 15.003,54	9.460,88 195.180,34
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	520.000,00 509.811,52	-5.024,98 509.811,52	0,00 0,00	0,00 509.811,52
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	347.000,00 303.007,67	6.090,80 239.678,06	20.882,84 20.882,84	63.329,61 239.678,06
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.521.000,00 2.381.014,45	-25.115,17 1.819.000,40	243.884,89 261.972,92	562.272,18 1.818.742,27
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	950.000,00 752.033,15	-166.944,23 752.033,15	-166.944,23 -166.944,23	0,00 752.033,15
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 28.516,31	0,00 28.516,31	266,50 266,50	0,00 28.516,31
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 59.906,97	9.984,47 9.984,47	0,00 59.906,97
04.122.0056.2492.0000					Convenio Tribunal de Justiça			
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.828,95	0,00 0,00	0,00 0,00	28.828,95 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.450,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	140.000,00 106.955,00	0,00 15.292,50	15.292,50 15.292,50	91.662,50 15.292,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 37

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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.767.000,00	641.385,47	1.014.111,79	1.311.152,82
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		10.947.521,70	9.636.368,88	1.134.402,01	9.636.368,88
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	370.000,00 360.776,62	38.360,70 360.776,62	38.360,70 39.402,13	0,00 360.776,62
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 127.342,72	22.980,61 111.231,04	6.868,93 15.830,43	16.111,68 111.231,04
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 54.418,56	8.037,35 54.418,56	8.037,35 8.037,35	0,00 54.418,56
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 282.414,33	50.839,24 213.427,42	9.547,50 10.417,68	68.986,91 213.427,42
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00 25.438,68	-1.330,05 18.238,68	0,00 0,00	7.200,00 18.238,68
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.712,56	0,00 8.712,56	261,00 261,00	0,00 8.712,56
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 78.107,83	11.991,41 68.654,87	7.491,55 10.577,70	9.452,96 68.654,87
15.451.0181.2282.0000			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028 NV	430.000,00 402.654,00	0,00 0,00	0,00 0,00	402.654,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1279.0000			Obras e instalações de Serviços Públicos					
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 2.232.669,00	285.681,84 2.232.669,00	285.681,84 292.133,26	0,00 2.232.669,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 736.699,31	130.701,74 645.769,32	39.771,75 96.291,13	90.929,99 645.769,32
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	290.000,00 274.828,33	0,00 274.828,33	0,00 0,00	0,00 274.828,33
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	670.000,00 612.190,46	20.363,97 572.634,75	29.712,71 35.397,69	39.555,71 572.634,75
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.902,00	0,00 1.902,00	0,00 0,00	0,00 1.902,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 122.841,53	4.668,07 02.981,03	2.344,69 6.989,83	19.860,50 102.981,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 37

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
15.452.0181.2019.0000					Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 574.617,13	63.940,09 574.617,13	63.940,09 65.663,65	0,00 574.617,13
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 198.756,57	34.147,04 174.842,41	10.232,88 24.572,86	23.914,16 174.842,41
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 88.512,22	11.350,85 88.512,22	11.350,85 11.350,85	0,00 88.512,22
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 186.436,10	7.250,37 184.844,81	7.632,58 9.641,79	1.591,29 184.844,81
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 338,00	0,00 338,00	0,00 0,00	0,00 338,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.547.000,00 4.300.914,20	-49.038,85 3.712.206,36	346.376,13 358.663,35	588.707,84 3.712.206,36
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	56.000,00 34.673,97	0,00 15.173,97	0,00 0,00	19.500,00 15.173,97
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.329,04	-238,00 38.329,04	0,00 0,00	7.000,00 38.329,04
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 033 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	5.000,00 145.000,00
24.722.0181.2432.0000					Recuperação e Manutenção da Torre de TV			
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.529,70	0,00 1.529,70	0,00 0,00	0,00 1.529,70
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 43.089,84	1.679,09 32.402,06	1.501,24 4.171,31	10.687,78 32.402,06
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.329,00	0,00 2.329,00	0,00 0,00	0,00 2.329,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.922.500,00	-8.614,42	439.805,91	187.892,67
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.728.247,69	3.540.355,02	463.409,92	3.540.355,02
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	700.000,00 696.033,66	12.931,84 696.033,66	12.931,84 15.307,95	0,00 696.033,66
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	215.000,00 181.310,96	11.328,95 181.310,96	11.328,95 27.286,07	0,00 181.310,96
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	43.000,00 41.859,36	4.831,27 41.859,36	4.831,27 4.831,27	0,00 41.859,36
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 2.923,63	-24,98 2.923,63	-24,98 -24,98	0,00 2.923,63
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 30.444,15	1.263,40 30.036,35	1.482,65 2.114,65	407,80 30.036,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 37

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
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	220.000,00 205.413,52	3.345,40 152.725,90	16.586,46 21.145,24	52.687,62 152.725,90
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 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	46.000,00 43.305,16	4.484,45 43.305,16	4.584,45 4.664,45	0,00 43.305,16
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.889.703,25	-46.774,75 1.754.906,00	328.567,00 328.567,00	134.797,25 1.754.906,00
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	637.500,00 637.254,00	0,00 637.254,00	59.518,27 59.518,27	0,00 637.254,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.202.365,00	607.443,72	1.275.757,67	582.691,54
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.766.543,65	7.183.852,11	1.296.498,04	7.183.852,11
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	172.000,00 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	130.000,00 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	995.000,00 994.773,72	382.636,53 994.773,72	382.636,53 383.169,88	0,00 994.773,72
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	420.000,00 411.999,23	329.408,75 152.070,83	69.480,35 73.421,51	259.928,40 152.070,83
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	7.000,00 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 48.410,26	8.068,36 8.068,36	0,00 48.410,26
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 8.158,41	-1.076,29 8.158,41	-1.076,29 -1.076,29	0,00 8.158,41
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00 481.925,33	14.626,55 471.061,80	22.968,37 31.687,65	10.863,53 471.061,80
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
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	199.000,00 177.471,12	-10.517,40 177.471,12	0,00 0,00	0,00 177.471,12
			OUTROS SERVIÇOS DE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 37

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
118	3.3.90.36.00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.868.500,00 1.382.077,83	-479.545,17 1.071.660,22	142.991,48 150.538,06	310.417,61 1.071.660,22
520	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	200.000,00 164.275,29	164.275,29 164.275,29	164.275,29 164.275,29	0,00 164.275,29
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	240.000,00 172.882,40	0,00 172.882,40	0,00 0,00	0,00 172.882,40
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	324.000,00 310.213,11	-190.848,75 310.213,11	3.349,82 3.349,82	0,00 310.213,11
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.763.000,00 1.755.878,92	206.248,22 1.755.878,92	220.258,11 220.258,11	0,00 1.755.878,92
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.896.000,00 1.830.101,99	192.235,99 1.828.619,99	262.805,65 262.805,65	1.482,00 1.828.619,99
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	0,00 24.985,01	0,00 0,00	0,00 24.985,01
12.361.0150.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.385.000,00	842.190,82	847.503,36	0,00
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				10.103.014,24	10.103.014,24	1.062.178,40	10.103.014,24
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.300.000,00 3.187.734,41	350.364,38 3.187.734,41	350.364,38 360.508,81	0,00 3.187.734,41
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	900.000,00 826.493,87	11.075,01 826.493,87	11.075,01 84.589,80	0,00 826.493,87
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00 119.576,23	0,00 119.576,23	0,00 0,00	0,00 119.576,23
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.800.000,00 4.717.775,25	475.694,12 4.717.775,25	481.006,66 496.167,29	0,00 4.717.775,25
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 FM	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 37

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
PATRONAIS								
					1.181.290,41	1.181.290,41	115.855,19	1.181.290,41
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00	5.057,31	5.057,31	0,00
					70.144,07	70.144,07	5.057,31	70.144,07
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.745.308,90	515.877,73	428.469,46	543.111,93
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		2.593.510,32	2.050.398,39	433.412,33	2.050.398,39
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	155.000,00	0,00	0,00	29.183,34
					114.786,78	85.603,44	0,00	85.603,44
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 009 NV	835.465,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	345.000,00	0,00	0,00	0,00
					333.738,83	333.738,83	0,00	333.738,83
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	115.000,00	112.978,02	112.978,02	0,00
					112.978,02	112.978,02	112.978,02	112.978,02
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	345.000,00	313.671,31	104.315,15	209.356,16
					313.671,31	104.315,15	104.315,15	104.315,15
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	15.946,73	0,00
					95.680,00	95.680,00	15.946,73	95.680,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00	-1.042,55	1.219,00	9.336,10
					297.551,09	288.214,99	1.457,80	288.214,99
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 NV	159.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	282.000,00	-5.959,86	0,00	0,00
					265.364,48	265.364,48	0,00	265.364,48
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	870.000,00	-11.268,26	85.211,49	295.236,33
					813.498,04	518.261,71	89.805,56	518.261,71
522	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 210 000 EI	240.000,00	107.499,07	107.499,07	0,00
					107.499,07	107.499,07	107.499,07	107.499,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 37

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
CONTRIBUTIVAS								
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	153.000,00 138.742,70	0,00 138.742,70	1.300,00 1.410,00	0,00 138.742,70
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 NV	251.412,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.943.000,00	-227.654,88	252.099,57	5.026,62
020804 Setor de Fundeb 40%					4.655.184,66	4.650.158,04	342.838,90	4.650.158,04
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	50.000,00 47.958,69	0,00 47.958,69	0,00 0,00	0,00 47.958,69
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.200.000,00 1.003.820,25	43.322,98 1.003.820,25	43.322,98 46.642,53	0,00 1.003.820,25
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	350.000,00 284.728,13	0,00 284.728,13	0,00 26.364,79	0,00 284.728,13
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 69.918,46	0,00 69.918,46	0,00 0,00	0,00 69.918,46
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 240.011,03	-148.379,49 234.984,41	28.147,68 28.147,68	5.026,62 234.984,41
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.120.000,00 1.851.046,13	122.244,78 1.851.046,13	122.244,78 128.957,42	0,00 1.851.046,13
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	598.000,00 573.958,70	0,00 573.958,70	0,00 54.342,35	0,00 573.958,70

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 143.998,71	16.162,61 143.998,71	16.162,61 16.162,61	0,00 143.998,71
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	750.000,00 439.744,56	-261.005,76 439.744,56	42.221,52 42.221,52	0,00 439.744,56
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.850.000,00	24.214,07	34.397,76	91.530,77
020807	MERENDA ESCOLAR				1.833.259,84	1.741.729,07	174.851,21	1.741.729,07
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	85.000,00 83.133,88	0,00 80.729,88	5.186,00 7.864,00	2.404,00 80.729,88
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	722.000,00 721.574,67	-336,44 712.940,11	0,00 50.095,27	8.634,56 712.940,11
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	965.000,00 951.938,11	25.326,51 871.445,90	29.211,76 116.891,94	80.492,21 871.445,90
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	78.000,00 76.613,18	-776,00 76.613,18	0,00 0,00	0,00 76.613,18
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.519.000,00	202.780,60	339.026,71	58.160,52
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.099.362,84	3.041.202,32	388.334,59	3.041.202,32
02.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.197.000,00 1.083.418,57	114.928,54 1.083.418,57	114.928,54 117.946,60	0,00 1.083.418,57
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	350.000,00 331.593,21	34.982,89 315.682,24	19.071,92 45.710,19	15.910,97 315.682,24
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	190.000,00 181.010,46	21.391,07 181.010,46	21.391,07 21.391,07	0,00 181.010,46
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	80.000,00 61.567,25	1.689,70 61.567,25	1.689,70 1.689,70	0,00 61.567,25
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	60.000,00 49.719,36	481,70 48.792,82	2.105,62 2.398,62	926,54 48.792,82
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	110.000,00 92.158,99	2.725,13 61.872,40	4.108,29 4.502,74	30.286,59 61.872,40
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	13.346,44 10.338,10	5.311,90 3.448,00	715,00 715,00	6.890,10 3.448,00
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.241.0108.2034.0000				Manutenção da Secretaria				
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					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	66,80	66,80	0,00
					59.993,80	59.993,80	8.828,80	59.993,80
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	178.000,00	15.827,69	15.827,69	0,00
					151.782,63	151.782,63	15.871,68	151.782,63
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	65.000,00	3.524,44	1.343,22	2.181,22
					35.101,55	32.920,33	3.669,17	32.920,33
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	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	910,62	683,00	557,78
					6.722,18	6.164,40	1.161,00	6.164,40
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	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	663,57	813,57	1.407,32
					22.099,15	20.691,83	1.052,23	20.691,83
08.243.0108.2038.0000				Fundo Municipal da Criança				
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	54.000,00	0,00	3.695,59	0,00
					54.000,00	54.000,00	3.695,59	54.000,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	276,55	276,55	0,00
					1.792,28	1.792,28	276,55	1.792,28
08.244.0108.2170.0000				Auxílio e Subvenções Sociais				
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.050.000,00	0,00	152.310,15	0,00
					938.065,31	938.065,31	159.425,65	938.065,31
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.096.429,33	27.049,76	93.877,98	224.443,46
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.498.597,97	1.274.154,51	138.610,66	1.274.154,51
08.244.0105.2048.0000				Fundo de Assistência Social				
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00	11.721,14	11.721,14	0,00
					113.568,20	113.568,20	12.036,78	113.568,20
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.639,59	1.970,48	1.669,11
					38.531,66	36.862,55	4.616,90	36.862,55

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 37

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
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	26.000,00 24.795,62	2.616,92 24.795,62	2.616,92 2.616,92	0,00 24.795,62
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 119.018,76	-3.274,41 109.625,35	2.291,33 4.388,40	9.393,41 109.625,35
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.665,43 30.481,41	-841,97 14.647,53	1.351,18 5.431,70	15.833,88 14.647,53
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.534,24 2.021,19	0,00 2.021,19	0,00 0,00	0,00 2.021,19
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00 361.407,51	1.350,00 316.713,50	38.749,00 43.527,40	44.694,01 316.713,50
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 64.184,76	0,00 44.309,97	3.124,97 3.124,97	19.874,79 44.309,97
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	360.000,00 291.756,81	12.401,05 274.397,25	7.857,84 28.014,40	17.359,56 274.397,25
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	37.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.948,90 1.080,00	0,00 360,00	90,00 90,00	720,00 360,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00 19.393,84	-176,37 19.393,84	296,40 308,40	0,00 19.393,84
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	100.840,00 66.200,00	0,00 19.640,00	880,00 2.640,00	46.560,00 19.640,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	42.758,32 42.758,28	0,00 42.758,28	0,00 0,00	0,00 42.758,28
496	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	54.368,10 52.795,32	0,00 44.553,66	8.241,60 8.241,60	8.241,66 44.553,66
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	17.873,58 12.718,68	0,00 12.718,68	0,00 0,00	0,00 12.718,68
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebralizada					
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00 623,64	0,00 623,64	0,00 0,00	0,00 623,64
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	5.950,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 012 NV	5.051,10	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					3.259,00	3.259,00	0,00	3.259,00
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	6.465,76	0,00	0,00	0,00
					6.465,76	6.465,76	0,00	6.465,76
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	26.587,23	-2.612,24	0,00	0,00
					23.974,99	23.974,99	0,00	23.974,99
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	4.723,02	4.723,11
					55.003,50	50.280,39	4.723,02	50.280,39
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	2.747,34	-274,47	0,00	0,05
					2.472,87	2.472,82	0,00	2.472,82
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	7.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
08.244.0105.2478.0000 PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS								
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	17.151,00	0,00	0,00	0,00
					16.951,00	16.951,00	0,00	16.951,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.758,67	1.758,67	27,57	1.758,67
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.383,50	1.383,50	0,00	1.383,50
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	108.829,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
495	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 015 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

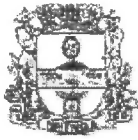
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 37

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
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	23.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	22.050,00 1.695,00	0,00 1.695,00	0,00 0,00	0,00 1.695,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	60.000,00 390,00	0,00 390,00	0,00 0,00	0,00 390,00
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	7.000,00 1.320,00	0,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	0,00 1.320,00
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 20.250,00	0,00 0,00	6.750,00 20.250,00
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 8.887,08	3.410,00 8.401,20	4.341,10 8.343,60	485,88 8.401,20
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 40.871,92	-909,48 29.382,92	4.303,00 9.159,00	11.489,00 29.382,92
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	37.449,00 36.649,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	16.649,00 20.000,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.348.000,00	45.136,39	98.966,48	24.834,15
021000	SECRETARIA DA CULTURA				995.589,96	970.755,81	105.577,94	970.755,81
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 276.033,38	29.327,98 276.033,38	29.327,98 29.771,76	0,00 276.033,38
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 76.884,90	12.101,65 69.318,87	4.535,62 9.677,23	7.566,03 69.318,87
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	13.000,00 11.917,01	0,00 11.917,01	0,00 0,00	0,00 11.917,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 37

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								
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	-49,00	863,25	9.027,19
					30.290,01	21.262,82	1.090,00	21.262,82
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	1.106,45	1.106,45
					18.977,40	17.870,95	1.106,45	17.870,95
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.500,00	3.658,58	1.842,38	4.633,20
					38.646,78	34.013,58	2.448,20	34.013,58
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00	188,29	0,00	1.283,53
					10.552,35	9.268,82	0,00	9.268,82
13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	-1.154,75	36,00	217,75
					15.497,88	15.280,13	229,50	15.280,13
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.063,64	63,64	1.000,00
					149.643,29	148.643,29	63,64	148.643,29
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	367.500,00	0,00	61.191,16	0,00
					367.146,96	367.146,96	61.191,16	367.146,96
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.335.000,00	38.260,64	100.447,32	29.010,44
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				3.258.513,68	3.229.503,24	130.803,70	3.229.503,24
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
224	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
23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	245.000,00	22.139,93	22.139,93	0,00
					226.849,88	226.849,88	22.484,52	226.849,88
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	9.830,12	3.788,58	6.041,54
					57.276,73	51.235,19	8.060,61	51.235,19
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	271,04	271,04	0,00
					3.445,67	3.445,67	271,04	3.445,67
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	162.000,00	284,49	9.148,08	1.127,70
					141.179,66	140.051,96	9.168,08	140.051,96
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	42.000,00	1.200,00	9.099,48	7.899,48
					35.797,92	27.898,44	9.099,48	27.898,44
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	144.000,00	6.781,18	14.900,21	10.781,72
					139.731,96	128.950,24	17.619,97	128.950,24
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	109.000,00	0,00	40.000,00	0,00
					105.229,78	105.229,78	60.000,00	105.229,78
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	-2.246,12	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					77.719,40	77.719,40	0,00	77.719,40
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 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	2.438.000,00 2.425.169,97	0,00 2.422.009,97	0,00 3.000,00	3.160,00 2.422.009,97
23.695.0240.2448.0000					Eventos Turísticos			
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.622,18	0,00 4.622,18	0,00 0,00	0,00 4.622,18
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 41.490,53	0,00 41.490,53	1.100,00 1.100,00	0,00 41.490,53
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.900.995,92	40.581,01	140.809,67	360.406,07
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.540.289,47	1.179.883,40	153.950,21	1.179.883,40
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	0,00 153.304,11	26.475,93 26.475,93	86.946,53 153.304,11
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 175.075,67	0,00 128.199,71	23.620,16 23.620,16	46.875,96 128.199,71
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 174.063,14	0,00 127.293,87	23.461,28 23.461,28	46.769,27 127.293,87
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 168.549,96	31.080,90 31.080,90	31.450,04 168.549,96
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	170.995,92 168.789,07	0,00 34.140,78	0,00 0,00	134.648,29 34.140,78
27.812.0016.2063.0000					Eventos Esportivos			
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 25.068,61	667,86 24.160,37	478,70 1.197,20	908,24 24.160,37
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 53.085,00	19,15 52.230,00	360,00 6.462,44	855,00 52.230,00
27.812.0016.2064.0000					Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 300.110,95	25.572,02 300.110,95	25.572,02 25.999,79	0,00 300.110,95
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 77.532,93	11.160,13 70.215,93	3.843,13 8.976,20	7.317,00 70.215,93
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.869,84	906,20 4.869,84	906,20 906,20	0,00 4.869,84
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 15.672,63	650,00 15.672,63	650,00 650,00	0,00 15.672,63
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-693,00	216,00	110,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	40.466,85	40.356,35	505,37	40.356,35
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 23.910,40	0,00 20.217,00	1.846,70 1.846,70	3.693,40 20.217,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 16.717,74	2.298,65 15.885,90	2.298,65 2.768,04	831,84 15.885,90
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.676,00	0,00 24.676,00	0,00 0,00	0,00 24.676,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.276.000,00	187.544,00	164.211,28	53.956,10
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.899.980,16	1.846.024,06	197.455,68	1.846.024,06
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.139,00	0,00 1.139,00	0,00 60,00	0,00 1.139,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.576,18	265,03 7.576,18	4.133,03 4.538,34	0,00 7.576,18
251	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
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 683.341,21	71.441,67 683.341,21	71.441,67 73.187,14	0,00 683.341,21
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 203.699,00	42.685,16 172.876,83	11.862,99 26.831,28	30.822,17 172.876,83
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 88.977,87	12.090,04 80.398,23	3.820,80 4.936,00	8.579,64 80.398,23
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.067,44	0,00 6.886,20	590,62 590,62	1.181,24 6.886,20
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 37.767,10	297,60 32.945,10	80,00 997,30	4.822,00 32.945,10
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.400,00	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 6.400,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 252.519,80	28.998,83 252.519,80	28.998,83 29.831,04	0,00 252.519,80
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 84.855,66	9.365,10 80.461,61	4.971,05 12.185,03	4.394,05 80.461,61
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.226,17	9.303,06 82.226,17	9.303,06 9.303,06	0,00 82.226,17
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 228.863,63	11.639,42 228.201,63	13.141,78 16.620,62	662,00 228.201,63
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 214.227,10	1.458,09 210.732,10	15.867,45 18.375,25	3.495,00 210.732,10
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				284.000,00	17.034,74	14.335,22	2.809,52
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				165.689,20	162.879,68	16.819,74	162.879,68
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 131.312,39	12.635,55 131.312,39	12.635,55 12.723,49	0,00 131.312,39
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.000,00 31.010,01	4.274,59 28.391,09	1.655,67 4.047,25	2.618,92 28.391,09
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.366,80	124,60 3.176,20	44,00 49,00	190,60 3.176,20
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				360.000,00	320.886,23	303.022,09	151.188,05
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				3.421.079,13	3.269.891,08	371.140,63	3.269.891,08
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.100,00 2.079,48	0,00 2.079,48	0,00 0,00	0,00 2.079,48
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.387,77	277,80 6.387,77	277,80 277,80	0,00 6.387,77
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.900,00 14.187,66	0,00 14.187,66	3.200,00 3.200,00	0,00 14.187,66
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	470.000,00 444.593,99	51.470,59 444.593,99	51.470,59 52.917,65	0,00 444.593,99
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	165.000,00 159.561,47	27.712,20 139.937,74	8.088,47 20.992,91	19.623,73 139.937,74
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 83.462,17	11.533,00 83.462,17	11.533,00 11.533,00	0,00 83.462,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 37

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
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	152.000,00 139.436,96	2.284,40 119.444,73	10.647,88 13.276,85	19.992,23 119.444,73
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	0,00 0,00	0,00 281,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.307,20	3.120,09 42.905,96	3.240,09 5.177,86	2.401,24 42.905,96
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	38.000,00 36.543,00	0,00 36.543,00	0,00 0,00	0,00 36.543,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 1.199.236,71	137.786,62 1.199.236,71	137.786,62 141.436,11	0,00 1.199.236,71
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	390.000,00 362.567,52	37.784,99 347.741,28	22.958,75 54.768,29	14.826,24 347.741,28
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 194.354,72	27.572,85 194.354,72	27.572,85 27.572,85	0,00 194.354,72
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	145.000,00 121.372,07	4.713,19 119.991,47	5.452,55 6.648,55	1.380,60 119.991,47
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00 34.225,95	0,00 34.225,95	0,00 63,00	0,00 34.225,95
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	165.000,00 162.606,76	12.287,11 128.029,25	10.016,52 18.583,77	34.577,51 128.029,25
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 120.252,55	3.771,92 92.354,05	9.577,50 13.492,52	27.898,50 92.354,05
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	70.000,00 47.957,15	571,47 17.469,15	1.199,47 1.199,47	30.488,00 17.469,15
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	250.000,00 246.665,00	0,00 246.665,00	0,00 0,00	0,00 246.665,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				6.565.512,75	42.572,56	345.772,18	3.722.986,46
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.194.473,72	1.471.487,26	351.207,50	1.471.487,26
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
289	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
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 272.260,79	25.606,85 272.260,79	25.606,85 25.958,26	0,00 272.260,79
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			9.434,72	3.012,20	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 37

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
291			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 65.555,89	59.133,37	8.080,71	6.422,52 59.133,37
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	25.000,00 20.056,59	5.722,54 13.584,05	0,00 0,00	6.472,54 13.584,05
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.475,84	1.808,45 15.047,20	1.099,81 1.115,21	1.428,64 15.047,20
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 005 NV	2.255,50 2.255,50	0,00 2.255,50	0,00 0,00	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	0,00 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	23.000,00 18.417,84	0,00 18.417,84	0,00 0,00	0,00 18.417,84
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	67.000,00 66.671,96	0,00 0,00	0,00 0,00	66.671,96 0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 30.594,92	30.594,92 30.594,92	89.405,08 30.594,92
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 034 NV	749.645,65 749.645,64	0,00 0,00	0,00 0,00	749.645,64 0,00
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 035 NV	747.458,57 610.524,16	0,00 236.646,95	236.646,95 236.646,95	373.877,21 236.646,95
15.451.0180.2490.0000			Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini					
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036 NV	892.519,92 837.100,00	0,00 48.811,45	48.811,45 48.811,45	788.288,55 48.811,45
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.059,09	0,00 0,00	0,00 0,00	39.059,09 0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.255.384,53 1.620.507,77	0,00 774.735,19	0,00 0,00	845.772,58 774.735,19
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 18.942,65	0,00 0,00	0,00 0,00	19.942,65 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.1284.0000	Obras e Instalações							
465	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	
					487.500,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	108.500,00	
					108.500,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				528.000,00	28.271,87	33.410,31	113.359,30
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				460.262,27	346.902,97	41.747,34	346.902,97
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	203.000,00	16.682,91	16.682,91	0,00	
					201.515,82	201.515,82	16.991,66	201.515,82
308	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	9.582,02	3.583,75	5.998,27	
					53.826,95	47.828,68	7.979,18	47.828,68
309	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.194,95	1.194,95	0,00	
					11.691,24	11.691,24	1.194,95	11.691,24
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	-79,72	1.141,00	2.469,18	
					5.950,37	3.481,19	1.202,00	3.481,19
311	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	81.000,00	0,00	2.945,00	26.356,10	
					57.708,80	31.352,70	2.945,00	31.352,70
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	148.000,00	891,71	7.862,70	78.535,75	
					122.966,09	44.430,34	11.434,55	44.430,34
313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				391.000,00	18.388,53	25.152,65	50.844,49
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				315.291,53	264.447,04	35.461,97	264.447,04
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	13.097,13	13.097,13	0,00	
					130.592,38	130.592,38	13.170,84	130.592,38

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 7.707,25	0,00 7.065,25	468,00 613,90	642,00 7.065,25
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	178.000,00 166.534,90	5.291,40 116.332,41	10.307,52 20.397,23	50.202,49 116.332,41
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 10.457,00	0,00 10.457,00	1.280,00 1.280,00	0,00 10.457,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					102.841.673,39 85.543.118,59	3.941.836,72 74.268.649,65	7.449.146,85 8.439.598,46	11.274.727,07 74.268.391,52
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				1.040.610,27	92.272,25	110.948,73	13.060,24
030100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				1.032.584,06	1.032.584,06	111.135,31	1.019.523,82
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	0,00 0,00	0,00 10.000,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	97.472,92 97.472,92	0,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 97.472,92
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.637,35 48.637,35	0,00 48.637,35	0,00 0,00	0,00 48.637,35
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.500,00 4.688,00	0,00 4.688,00	0,00 0,00	0,00 4.688,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	572.000,00 568.486,44	60.846,40 568.486,44	79.522,88 79.522,88	0,00 568.486,44
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	154.500,00 154.500,00	21.682,22 154.500,00	21.682,22 21.772,20	13.060,24 141.439,76
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00 19.348,52	854,17 19.348,52	854,17 854,17	0,00 19.348,52
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.826,01	91,28 2.826,01	91,28 187,88	0,00 2.826,01
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	0,00	0,00
					9.663,91	9.663,91	0,00	9.663,91
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	102.500,00	8.798,18	8.798,18	0,00
					102.346,55	102.346,55	8.798,18	102.346,55
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				440.000,00	11.639,90	11.639,90	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				435.804,31	435.804,31	11.639,90	435.804,31
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	440.000,00	11.639,90	11.639,90	0,00
					435.804,31	435.804,31	11.639,90	435.804,31
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.301.889,73	986.990,54	908.351,73	538.873,00
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				8.273.246,70	7.931.250,78	870.654,90	7.734.373,70
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE							
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	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	2.357.000,00	301.336,66	372.417,17	29.700,48
					2.353.310,81	2.353.310,81	349.657,31	2.323.610,33
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	682.000,00	87.772,29	87.772,29	52.288,22
					682.000,00	682.000,00	84.396,37	629.711,78
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	9.182,01	9.182,01	0,00
					169.757,78	169.757,78	9.182,01	169.757,78
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00	33.177,12	27.193,08	41.098,00
					746.025,70	706.607,70	34.319,17	704.927,70
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.800,00	840,00	840,00	0,00
					40.765,11	40.765,11	840,00	40.765,11
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.155.089,73	540.757,56	400.330,59	387.878,58
					4.154.422,69	3.877.811,46	377.537,57	3.766.544,11
17.512.0181.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto							
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	127.000,00	13.924,90	10.616,59	27.907,72
					126.964,61	100.997,92	14.722,47	99.056,89
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				682.500,00	85.401,23	105.299,60	18.879,18
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				675.111,41	675.111,41	100.170,98	656.232,23
15.452.0181.2014.0000	Manutenção de Córregos							
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 37

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
17.512.0181.2437.0000					Manutenção do Setor de Esgoto			
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	472.000,00 467.236,42	57.306,82 467.236,42	72.764,55 72.764,55	0,00 467.236,42
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	131.500,00 131.500,00	17.487,32 131.500,00	17.487,32 17.231,25	9.997,26 121.502,74
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.000,00 31.414,39	2.518,28 31.414,39	2.518,28 2.518,28	0,00 31.414,39
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.961,01	0,00 4.961,01	0,00 0,00	0,00 4.961,01
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 39.999,59	8.088,81 39.999,59	12.529,45 7.656,90	8.881,92 31.117,67
TOTAL DO PODER					10.465.000,00	1.176.303,92	1.136.239,96	570.812,42
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					10.416.746,48	10.074.750,56	1.093.601,09	9.845.934,06
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					12.696.000,00	953.965,94	885.629,87	839.076,49
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					12.228.430,55	11.933.415,24	1.144.884,77	11.389.354,06
04.122.0004.2416.0000					Sentenças Judiciais			
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	40.000,00 33.436,19	10.431,65 33.436,19	10.431,65 10.431,65	0,00 33.436,19
10.122.0004.2094.0000					SAMS - Administração Geral			
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.795.000,00 1.788.271,54	197.211,56 1.788.271,54	197.211,56 231.189,46	0,00 1.788.271,54
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	514.000,00 513.981,82	93.082,89 447.357,26	26.458,33 26.458,33	121.819,73 392.162,09
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	386.900,00 349.809,98	16.892,97 337.224,78	15.819,85 22.516,46	43.246,09 306.563,89
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 4.010,45	870,00 4.010,45	870,00 2.230,00	0,00 4.010,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	529.000,00 496.197,29	19.846,91 491.449,77	26.858,85 62.728,33	24.092,84 472.104,45
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 20.397,03	-1.839,69 20.397,03	253,49 253,49	0,00 20.397,03
10.301.0004.2090.0000					Aquisição de Material Permanente			
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	85.000,00 33.818,60	-1.059,00 33.604,10	-1.059,00 362,00	6.636,00 27.182,60
10.301.0004.2103.0000					SAMS Atenção Básica - Medicina			
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.450.000,00 2.346.785,81	215.000,59 2.346.785,81	215.000,59 263.592,78	0,00 2.346.785,81

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 37

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
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	150.000,00 149.673,72	57.000,00 149.673,72	57.000,00 59.743,33	0,00 149.673,72
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	646.000,00 645.959,41	92.404,67 588.702,85	35.148,11 35.148,11	130.188,35 515.771,06
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	215.000,00 214.634,29	2.811,45 211.822,84	0,00 0,00	19.655,64 194.978,65
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	294.000,00 278.146,86	13.742,93 278.146,86	13.742,93 13.742,93	0,00 278.146,86
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	410.000,00 408.736,78	-10.684,25 406.573,44	1.849,80 20.402,33	27.886,45 380.850,33
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 8.954,00	0,00 8.954,00	0,00 0,00	0,00 8.954,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	380.000,00 376.528,62	27.628,96 365.771,65	28.168,82 18.532,74	47.705,05 328.823,57
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	118.000,00 87.846,00	-4.349,00 83.286,00	7.800,00 7.800,00	4.560,00 83.286,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	630.000,00 598.625,45	-14.503,21 595.350,44	26.648,49 67.691,65	72.045,77 526.579,68
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	355.000,00 351.915,43	-232,70 351.284,90	-33.511,14 -5.681,04	980,53 350.934,90
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	823.000,00 822.367,17	89.978,19 822.367,17	89.978,19 105.862,35	0,00 822.367,17
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 219.915,03	37.929,87 194.062,57	12.077,41 12.077,41	49.319,97 170.595,06
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	37.000,00 34.161,16	699,92 34.096,78	635,54 3.254,19	5.414,08 28.747,08
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	7.000,00 5.027,64	0,00 5.027,64	0,00 490,44	0,00 5.027,64
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 49.395,34	0,00 49.395,34	0,00 0,00	438,24 48.957,10
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 37

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
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atensão Básica - Medicina					
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	30.000,00	-152,39	0,00	3.405,96
					24.627,14	22.902,18	2.760,15	21.221,18
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	-444,26	0,00	0,00
					39.507,05	39.507,05	0,00	39.507,05
10.302.0004.2105.0000			Atensão Básica - Pronto Atendimento					
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00	19.666,20	19.666,20	0,00
					186.633,14	186.633,14	23.377,72	186.633,14
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00	9.021,57	2.865,43	12.733,13
					58.137,76	51.981,62	2.865,43	45.404,63
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	1.287,13	1.287,13	1.638,63
					11.273,45	11.273,45	0,00	9.634,82
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	650.000,00	12.974,36	12.226,24	146.106,35
					642.793,09	597.379,19	21.549,02	496.686,74
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	142.000,00	3.485,22	-974,70	31.120,96
					141.800,10	113.675,34	13.214,77	110.679,14
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	84,00
					18.859,38	18.859,38	12.169,63	18.775,38
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	372.000,00	35.915,66	35.915,66	0,00
					371.549,35	371.549,35	43.078,62	371.549,35
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	101.000,00	14.362,59	4.004,00	15.723,62
					100.358,40	89.999,81	4.004,00	84.634,78
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	80,00
					24.793,40	24.793,40	300,00	24.713,40
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	-741,42	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 37

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
				05 - 300 006 SD	13.551,92	13.551,92	1.325,50	13.551,92
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	12.000,00 5.318,92	0,00 5.318,92	0,00 890,00	1.120,00 4.198,92
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	100,00 99,47	0,00 99,47	0,00 0,00	0,00 99,47
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	224.000,00 214.132,02	18.169,33 214.132,02	18.169,33 22.373,02	0,00 214.132,02
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	71.000,00 70.081,35	6.874,95 68.721,87	5.515,47 1.793,00	17.610,67 52.470,68
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	90.000,00 89.095,81	0,00 89.095,81	0,00 8.007,62	6.197,03 82.898,78
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	500,00 88,60	0,00 88,60	0,00 0,00	0,00 88,60
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00 2.673,60	0,00 2.673,60	0,00 0,00	0,00 2.673,60
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	160.000,00 152.008,70	0,00 141.673,70	35.997,40 8.775,11	49.267,40 102.741,30
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	230.000,00 220.682,29	-9.317,71 220.682,29	19.574,24 19.574,24	0,00 220.682,29
TOTAL DO PODER					12.696.000,00	953.965,94	885.629,87	839.076,49
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.228.430,55	11.833.415,24	1.144.884,77	11.389.354,06
05 FUNDAÇÃO FEMIB								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 37

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
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		2.935.000,00	333.331,62	375.286,26	148.577,38
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		2.240.136,10	2.156.732,90	369.959,72	2.091.558,72
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	105.000,00 104.454,00	67.584,00 104.454,00	102.004,00 102.004,00	0,00 104.454,00
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 5.881,29	150,00 5.881,29	150,00 150,00	0,00 5.881,29
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 13.826,70	8.818,00 13.826,70	8.818,00 2.559,56	7.640,00 6.186,70
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 1.279.156,91	135.184,91 1.279.156,91	135.184,91 134.800,64	384,27 1.278.772,64
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 332.075,58	44.293,95 332.075,58	44.293,95 51.627,01	26.516,50 305.559,08
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 73.757,01	2.703,39 73.757,01	2.703,39 2.695,47	187,92 73.569,09
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.013,33	3.339,18 8.013,33	3.339,18 3.394,73	0,00 8.013,33
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	355.000,00 302.861,51	67.746,91 264.181,31	41.754,55 35.649,30	68.199,99 234.661,52
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 12.120,60	925,70 12.120,60	925,70 966,43	925,70 11.194,90
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	130.000,00 78.250,00	0,00 33.527,00	33.527,00 33.527,00	44.723,00 33.527,00
467	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 29.739,17	2.585,58 29.739,17	2.585,58 2.585,58	0,00 29.739,17
TOTAL DO PODER					2.935.000,00	333.331,62	375.286,26	148.577,38
FUNDAÇÃO FEMIB					2.240.136,10	2.156.732,90	369.959,72	2.091.558,72
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		30.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 37

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
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					30.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					131.584.673,39 112.969.835,88	6.692.705,12 100.955.440,34	10.189.592,77 11.388.451,41	12.900.267,96 100.069.567,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							16.619,37	204.851,43
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	46.000	73,98	1.144,70	
9429	9430	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO	110 - 000	46.000	0,00	2.492,18	
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010		0,00	0,00	
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000		0,00	0,00	
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000		0,00	0,00	
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000		0,00	0,00	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		15.849,50	192.929,62	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		695,89	8.284,93	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							4.432,41	6.264.967,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	836.272,82	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		4.432,41	4.211.179,89	
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		0,00	555.408,14	
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	
CAUCOES							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							3.602.585,45	16.849.429,84
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		174.063,27	2.074.259,43	
9390	9391	323201	INSS	110 - 000		31.824,28	129.880,86	

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9392		9393	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		224.767,28	518.654,87
9396		9397	323201 INSS		110 - 000		14.257,14	97.260,52
9398		9399	323201 IRRF DEVIDO AO TESOURO		110 - 000		3.687,81	28.915,91
9400		9401	323201 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		1.283,28	17.614,74
9402		9403	323201 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		202,33	4.997,53
9404		9405	323201 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.006,09	13.668,21
9406		9407	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		83.199,72	169.667,17
9408		9409	323201 INSS		110 - 000		47.497,16	345.302,98
9410		9411	323201 ISS		110 - 000		291,76	5.130,56
9412		9413	323201 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		5.940,09	34.829,96
9414		9415	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		272.906,35	876.618,75
9416		9417	323201 INSS		110 - 000		34.934,83	476.481,57
9418		9419	323201 ISS		110 - 000		0,00	8.784,76
9420		9421	323201 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		3.694,66	16.978,21
9422		9423	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		804.605,75	6.812.014,00
9424		9425	323201 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		0,00	1.708,18
9148		9148	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		84.722,85	538.172,56
9149		9149	323203 FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.532.139,40	1.589.694,61
9190		9190	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.311,57	40.264,98
9151		9151	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.601,96	41.458,85
9152		9152	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.623,20	80.478,94
9197		9197	323210 ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198		9198	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.441,04	45.660,55
9153		9153	323212 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		7.707,87	69.992,55
9154		9154	323213 DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	39.042,20
9156		9156	323215 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		64.868,98	700.137,06
9382		9382	323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	350.000,00
9383		9383	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		26.351,74	294.346,81
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	3.878,12
9388		9388	323221 SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.684,74	38.500,06
9389		9389	323222 SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		7.311,23	94.873,54
9426		9426	323223 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9427		9427	323224 Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	950.000,00
9428		9428	323225 Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	4.406,37
9431		9431	323226 Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	1.087,06
9433		9433	323227 REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9157		9157	323239 CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.788,28	71.875,46
9158		9158	323240 RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		308,86	16.725,41
9159		9159	323250 CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	56.234,43
9160		9160	323265 SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161		9161	323266 SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9162		9162	323271 CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 37

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
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.229,92	40.845,06
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		146.332,01	146.332,01
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							376.962,28	2.468.897,19
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		20.906,49	293.732,74
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	490.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		145.600,00	145.600,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		869,49	12.119,10
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		162.953,53	961.829,42
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	21.828,30
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		17.900,87	245.937,13
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		17.592,30	204.872,34
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		566 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		11.139,60	92.978,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.576.686,41	13.875.338,98
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		1.229.863,00	8.671.895,76
7011	7011	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		-44.612,59	2.532.007,22
7012	7012	323716	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		249.449,00	2.449.449,00
7013	7013	323718	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		141.987,00	141.987,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							253.724,21	3.886.063,20
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	941,49
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		251.721,28	3.862.319,04
9175	9175	342314	CAMARA 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		2.002,93	22.802,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.831.010,13	43.549.548,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

143.619.116,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	110 - 000	CM -74.066,90
SAMS	000	7777	310 - 000	CM 410.850,54

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

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 37

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
			SAAE		110 - 000	CM		873.683,93
			FEMIB		110 - 000	CM		560.450,58
			DIR-STA. CASA		300 - 018	CM		5,33
			PACI-ASILO-C.CRI		500 - 005			2.109,22
			PMT-REC.APAE		500 - 006	CM		116,66
			FNAS-IDOSO		500 - 003			707,91
			FNAS-PROJOVEM		500 - 013			21.029,60
			BB-IGD-SUAS		500 - 008			37.539,92
			IPVA		110 - 000	CM		6.913,92
			DELEGACIA		110 - 000			39.858,20
			FNDE-PEJA		220 - 000	CE		761,26
			BOLSA FAMILIA		500 - 015	NV		99.078,25
			PAIF-FEDERAL		500 - 010	NV		198.286,21
			FUNDEB 60%		261 - 000	NV		5.026,62
			BB-SUPER SIMPLI		110 - 000	CM		4.373,18
			BB - MOVIMENTO		110 - 000			31.940,27
			ICMS		110 - 000			158.770,93
			PSE- ESTADO		500 - 014			44.279,73
			MOVIMENTO		110 - 000			25.288,21
			PDDE		220 - 000			8.536,10
			FNDE - PTA		220 - 000			8.698,89
			FNAS - IDOSO		510 - 000			11,65
			FNAS-PROJOVEM		510 - 000			253,10
			DADE-REC/G IVA		110 - 000			40.918,91
			DSE - MERENDA		220 - 000			9.538,08
			MULTAS TRÁNSIT		450 - 000			5.720,06
			RECAPE -DADE		110 - 000			16.096,38
			REURB.AV.IV.FRA		110 - 000			24.323,89
			BB - ENSINO -220		220 - 000			554.922,93
			DADE 2012 RECAI		100 - 000			30.691,26
			Creche S. Ben.		210 - 007	CM		251.680,63
			BB - QUALIS UBS		300 - 030			247.247,29
			BB-FNDE-PAR		200 - 024	CE		427.665,25
			FEBOM		110 - 000			1.556,34
			FNDE-AP.ED. INF.		210 - 000			161.052,49
			INF.E.UR.DADE/13		100 - 003	CM		3.615,91
			CONST.QD.T.IRM		100 - 020	CM		167.582,58
			Const.Q.M.Luiza		100 - 014			91.274,36
			PMETI-QD.ANG.RI		100 - 021			86.386,04
			POLO REG.ESC.B		100 - 017			11.874,96
			INF.UR.PEDRO IAI		100 - 026	CM		149.920,49
			FNAS-SCFV-CRAS		500 - 009	CM		44.218,61
			AFM-AP.FIN.MUNI		110 - 000	CM		66,53
			FNAS-PFMC-CRE/		500 - 017	CM		90.898,39
			QUAD.V.BANCÁRI		111 - 000	CM		39.504,37
			CONS.SANIT.PRA		100 - 032	CM		94.277,94
			BÔNUS-BCO DO F		110 - 000	CM		11,68
			SEDS-EQUIP.		500 - 019	CM		1.490,15
			CAM.LIXO-FECOP		100 - 033			5.000,00
			PRO.SOC.INFANT		300 - 029	CM		211.304,54
			CRECHE FLAMBO		210 - 008	CM		217.138,51
			IPTU 2014		110 - 000	CM		13.018,55
			CONST.UPA-24HS		300 - 028	CM		225,26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

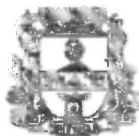
Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CONSOLIDADO

Pag 36 de 37

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
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021	CM	2.330,83
			REF.UBS V.BANC/	001	27667-7	300 - 022	CM	20.471,84
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019	CM	5.407,48
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020	CM	16.395,83
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031	CM	424,78
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027	CM	38.857,06
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006	CM	7.399,57
			AMP.UBS V.SIMÔE	001	27749	300 - 026	CM	548,14
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000	CM	62.614,06
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005	CM	38.467,51
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030	CM	154.452,09
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 - 032	CS	190.916,05
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011	QE	168.233,57
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030	CM	556.710,43
			SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X	300 - 030	CM	38.864,21
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030	CM	29.908,10
			SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 - 030	CM	82.374,43
			FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006	CM	254.358,01
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034	CM	369.923,48
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036	CM	394.928,25
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035	CM	139.448,60
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM	9.836,02
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM	25,41
			ASSIST.SOCIAL	001	47-7	500 - 003	CM	49,72
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM	1.223,78
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.861,38
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		35.170,94
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		4.901,93
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	19.202,88
			FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM	116.963,02
			ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM	3.414,76
			F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM	213.230,29
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM	302.395,11
			ARRECADAÇÃ	001	73.500-0	110 - 000	CM	143.233,26
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	22.327,88
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	18.064,42
			OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 - 020	CM	4.515,22
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	477.150,76
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM	3.779,55
			IPTU	104	24-6	110 - 000		60.529,51
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV	159.807,10
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 - 000	CM	16.201,60
			FOLHA PGTO.	104	48-3	110 - 000	CM	19.046,81
			REC.V.S.E.V.R.	104	647.057-0	100 - 000		5.112,36
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM	1.772,87
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV	1.500,42
TOTAL DO SALDO								9.708.077,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

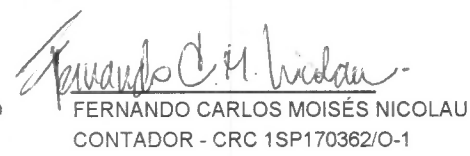
Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								153.327.193,34

IBITINGA, 31 de dezembro de 2014


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1
LILSON AF. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	105.118.967,52	11.049.407,23	116.168.374,75	-6.180.625,25
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	10.896.002,41	1.005.780,95	11.901.783,36	-174.216,64
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	9.792.418,18	935.501,10	10.727.919,28	416.919,28
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	6.031.241,50	466.905,01	6.498.146,51	-612.853,49
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	3.920.492,05	78.441,59	3.998.933,64	-201.066,36
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110.000 ED	2.300.000,00	2.265.752,69	47.951,06	2.313.703,75	13.703,75
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110.000 ED	1.900.000,00	1.654.739,36	30.490,53	1.685.229,89	-214.770,11
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	965.121,54	225.392,54	1.190.514,08	279.514,08
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	623.725,74	157.230,48	780.956,22	180.956,22
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	200.000,00	155.253,32	45.918,62	201.171,94	1.171,94
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	176.109,37	21.561,67	197.671,04	97.671,04
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	11.000,00	10.033,11	681,77	10.714,88	-285,12
1112.08.00.00	007	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110.000 ED	2.000.000,00	1.145.627,91	163.070,88	1.308.698,79	-691.301,21
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	3.761.176,68	468.596,09	4.229.772,77	1.029.772,77
1113.05.00.00	008	ISS	01-110.000 ED	2.300.000,00	2.937.893,73	379.428,25	3.317.321,98	1.017.321,98
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110.000 ED	900.000,00	823.282,95	89.167,84	912.450,79	12.450,79
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	1.103.584,23	70.279,85	1.173.864,08	-541.135,92
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	260.244,45	19.767,73	280.012,18	-519.987,82
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN P/FUNCION. ESTAB COMER INDU ST. E PREST. SERV	01-310.000 SD	200.000,00	69.296,46	6.791,09	76.087,55	-123.912,45
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110.000 NV	200.000,00	5.614,19	723,34	6.337,53	-193.662,47
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	185.333,80	12.253,30	197.587,10	-52.412,90
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	843.339,78	50.512,12	893.851,90	-21.148,10
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	0,00	160.517,06	19.143,28	179.660,34	179.660,34
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	145.000,00	12,41	0,00	12,41	-144.987,59
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110.000 NV	503.000,00	632.651,07	18.095,86	650.746,93	150.746,93
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110.000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	70.000,00	21.496,59	4.093,20	25.589,79	-44.410,21
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	28.572,30	9.178,00	37.750,30	37.750,30
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	26,57	0,35	26,92	26,92
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110.000 NV	89.000,00	63,78	1,43	65,21	-88.934,79
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		560.000,00	249.572,00	51.127,83	300.799,83	-279.200,17
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	93.920,97	21.304,45	115.225,42	-64.774,58
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	93.920,97	21.304,45	115.225,42	-64.774,58
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612.000 NV	180.000,00	93.920,97	21.304,45	115.225,42	-64.774,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	155.751,03	29.823,38	185.574,41	-214.425,59
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110.000 NV	400.000,00	155.751,03	29.823,38	185.574,41	-214.425,59
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	676.700,44	277.253,82	953.954,26	129.954,26
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		184.000,00	34.922,14	2.126,10	37.048,24	-146.951,76
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	34.922,14	2.126,10	37.048,24	-141.951,76
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110.000 NV	100.000,00	6.197,30	537,99	6.735,29	-93.264,71
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110.000 NV	50.000,00	9.969,00	1.106,00	11.075,00	-38.925,00
1311.02.00.00	191	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110.000 NV	0,00	2.451,60	247,87	2.699,47	2.699,47
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110.000 NV	25.000,00	16.304,24	234,24	16.538,48	-8.461,52
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 MOBILIÁRIOS		640.000,00	641.778,30	275.127,72	916.906,02	276.906,02
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110.000 NV	20.000,00	13.041,58	270,11	13.311,69	-6.688,31
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	628.736,72	274.857,61	903.594,33	283.594,33
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	42.496,00	3.693,71	46.189,71	-6.810,29
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263.000 FU	20.000,00	21.669,42	1.623,98	23.293,40	3.293,40
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311.000 SD	30.000,00	18.568,14	2.010,35	20.578,49	-9.421,51
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	2.258,44	59,38	2.317,82	-682,18
1325.01.05.01	033	Receita Remun. de Depósitos de Recur. Vinculados - PNATE	05-221.000 ED	3.000,00	2.258,44	59,38	2.317,82	-682,18
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		567.000,00	586.240,72	271.163,90	857.404,62	290.404,62
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	537.000,00	215.247,60	33.417,88	248.665,48	-288.334,52
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
1325.02.99.01	128	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PTA	05-221.000 NV	0,00	453,66	100,18	553,84	553,84
1325.02.99.02	035	Rec. Remun. de Outros Depósitos não Vinculados - FEMIB	01-110.000 NV	30.000,00	34.496,23	4.925,11	39.421,34	9.421,34
1325.02.99.03	112	Remun. Dep. Rec. não Vinculados - Recape V. Simões e V. Romana	05-111.000 NV	0,00	3.199,37	49,27	3.248,64	3.248,64
1325.02.99.04	113	Remun. Dep. Rec. não Vinc. CONST. DO CENTRO DE LAZER	05-111.000 NV	0,00	208,76	0,00	208,76	208,76
1325.02.99.05	114	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PNATE-AUX. TRANSP. ESC.	05-221.000 NV	0,00	2.119,05	238,90	2.357,95	2.357,95
1325.02.99.06	115	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PNAE - Prog. Alim. Escolar	05-221.000 NV	0,00	7.105,49	6.372,84	13.478,33	13.478,33
1325.02.99.07	116	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FNDE-OMSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-221.000 NV	0,00	19.254,49	180.581,80	199.836,29	199.836,29
1325.02.99.08	117	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111.000 NV	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66
1325.02.99.09	118	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PROJOVEM PB	05-111.000 NV	0,00	684,13	253,10	937,23	937,23
1325.02.99.10	119	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PRO INFANCIA	05-221.000 NV	0,00	15.672,04	0,00	15.672,04	15.672,04
1325.02.99.11	120	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - RECAPE DADE 2011	02-111.000 NV	0,00	842,74	191,42	1.034,16	1.034,16
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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	574,10	17,02	591,12	591,12
1325.02.99.16	125	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - MERENDA-ESTADO	02-221 000 NV	0,00	4.105,84	1.471,15	5.576,99	5.576,99
1325.02.99.17	126	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - DADE-2010-G-RECAPE AV. E IVANIL	02-111 000 NV	0,00	2.134,02	471,20	2.605,22	2.605,22
1325.02.99.18	127	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PBVI-IDOSO	05-111 000 NV	0,00	356,68	11,65	368,33	368,33
1325.02.99.19	129	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PDDE	05-221 000 NV	0,00	445,18	98,31	543,49	543,49
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	3.840,26	1.023,58	4.863,84	4.863,84
1325.02.99.23	133	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PEJA	05-221 000 NV	0,00	44,13	4,35	48,48	48,48
1325.02.99.24	134	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PAC I-ASILO/C. CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	58,86	0,00	58,86	58,86
1325.02.99.25	135	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	2.157,78	204,87	2.362,65	2.362,65
1325.02.99.26	136	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - DADE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	1.606,88	365,01	1.971,89	1.971,89
1325.02.99.27	137	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - PSB	02-111 000 NV	0,00	1.193,25	0,00	1.193,25	1.193,25
1325.02.99.28	138	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111 000 NV	0,00	516,19	0,00	516,19	516,19
1325.02.99.29	139	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - Vinculados -MULTAS DE TRANSITO II	01-111 000 NV	0,00	11.178,65	1.473,93	12.652,58	12.652,58
1325.02.99.30	140	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111 000 NV	0,00	108,50	0,00	108,50	108,50
1325.02.99.31	141	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - POLO REG. DA BELEZA	02-111 000 NV	0,00	671,92	141,23	813,15	813,15
1325.02.99.32	142	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST. QUADRA JD M. LUIZA II	02-111 000 NV	0,00	14.698,91	1.225,69	15.924,60	15.924,60
1325.02.99.33	143	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST. QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	10.027,72	1.166,63	11.194,35	11.194,35
1325.02.99.34	144	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-APOIO E MANUT. ED. INFANTIL	05-221 000 NV	0,00	8.065,71	1.915,37	9.981,08	9.981,08
1325.02.99.35	145	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST. QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	16.024,84	1.133,51	17.158,35	17.158,35
1325.02.99.36	146	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PAR	05-221 000 NV	0,00	22.938,29	5.260,85	28.199,14	28.199,14
1325.02.99.37	147	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - REURBANIZAÇÃO AV. ENG. IVANIL	02-111 000 NV	0,00	1.276,13	289,88	1.566,01	1.566,01
1325.02.99.38	150	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PFMC-CREAS	05-111 000 NV	0,00	2.175,63	0,00	2.175,63	2.175,63
1325.02.99.39	151	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111 000 NV	0,00	3.028,24	0,00	3.028,24	3.028,24
1325.02.99.40	152	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - IGD-SUAS	05-111 000 NV	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00
1325.02.99.41	153	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - PRAÇA ESP. E LAZER IDOSO	02-111 000 NV	0,00	591,74	0,00	591,74	591,74
1325.02.99.42	154	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111 000 NV	0,00	9.077,12	843,37	9.920,49	9.920,49
1325.02.99.43	160	Remun. Dep. de Rec. não Vinc. REFORMA PSF V MARIA	01-311 000 NV	0,00	403,88	32,60	436,48	436,48
1325.02.99.44	162	Remun. Dep. Rec. Banc. não Vinculados-REFORMA UBS	01-311 000 NV	0,00	2.573,30	572,42	3.145,72	3.145,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325 02 99 45	164	V.BANCÁRIOS Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111 000 NV	0,00	6.511,25	0,00	6.511,25	6.511,25
1325 02 99 46	167	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	1.690,32	-328,95	1.361,37	1.361,37
1325 02 99 47	170	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	1.584,91	6,52	1.591,43	1.591,43
1325 02 99 48	172	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	1.849,56	258,11	2.107,67	2.107,67
1325 02 99 49	173	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA. ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	26.535,23	21,03	26.556,26	26.556,26
1325 02 99 50	174	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	3.450,21	366,29	3.816,50	3.816,50
1325 02 99 51	177	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111 000 NV	0,00	484,07	0,00	484,07	484,07
1325 02 99 52	201	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	8.791,53	2.513,01	11.304,54	11.304,54
1325 02 99 53	202	Remun.Dep.Rec.não Vinc.-REF. E. AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	2.943,78	406,92	3.350,70	3.350,70
1325 02 99 54	203	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111 000 NV	0,00	7.400,04	654,29	8.054,33	8.054,33
1325 02 99 55	206	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	41.087,87	6.695,64	47.783,51	47.783,51
1325 02 99 56	211	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- BONUS PROD. BCO DO POVO	01-111 000 NV	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83
1325 02 99 57	212	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- Vinc.FEBOM	01-111 000 NV	0,00	73,70	7,91	81,61	81,61
1325 02 99 58	217	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC NÃO VINCULADOS- Ass Social	01-511 000 NV	0,00	10.999,71	3.183,27	14.182,98	14.182,98
1325 02 99 59	218	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC NÃO VINCULADOS-PMI SANIT.PÚBLICO	02-100 032 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 02 99 60	229	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC NÃO VINC. ENSINO	02-211 000 NV	0,00	11.174,35	4.431,86	15.606,21	15.606,21
1325 02 99 61	230	REM DE OTS DEP DE REC. NÃO VINCULADOS-ESTADO	02-111 000 NV	0,00	31.503,64	7.664,01	39.167,65	39.167,65
1325 02 99 62	231	REMUN. DE OUTROS DEP.DE REC NÃO VINCULADOS-CIDE	01-131 000 NV	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73
1325 02 99 63	234	REMUN. OTS DEP REC. NÃO VINC. FNDE-BR.CARINHOSO- CRECHES	05-211 000 NV	0,00	1.514,53	1.430,87	2.945,40	2.945,40
1600 00 00 00		RECEITA DE SERVICOS		12.220.000,00	9.990.594,32	915.664,94	10.906.259,26	-1.313.740,74
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	5.290.284,43	597.528,05	5.887.812,48	387.812,48
1600 42 00 00	038	SERV COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	2.602.321,67	294.516,25	2.896.837,92	-173.162,08
1600 46 00 00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	52.228,11	1.690,85	53.918,96	-146.081,04
1600 99 00 00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	2.045.760,11	21.929,79	2.067.689,90	-1.377.310,10
1600 99 00 01	208	RECEITA 41ª FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	0,00	140.475,93	6.292,21	146.768,14	146.768,14
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	-1,98	-1,98	-5.001,98
1600 99 05 00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	200.000,00	2.993,62	0,00	2.993,62	-197.006,38
1600 99 06 00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	10.046,99	613,18	10.660,17	-89.339,83
1600 99 07 00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	12.140,00	1.535,00	13.975,00	-26.025,00
1600 99 08 00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	110.000,00	11.431,00	2.674,00	14.105,00	-95.895,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	1.754.210,31	1.908,04	1.756.118,35	-943.881,65
1600 99 10 00	049	Receita da Ginástica	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	114.162,26	8.909,34	123.071,60	-146.928,40
1700 00 00 00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	77.626.319,82	8.388.474,21	86.014.794,03	-4.844.205,97
1720 00 00 00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	77.626.319,82	8.388.474,21	86.014.794,03	-4.844.205,97
1721 00 00 00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	28.208.069,59	3.537.251,88	31.745.321,47	-564.678,53
1721 01 00 00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	21.335.075,73	3.262.925,91	24.598.001,64	-1.701.998,36
1721 01 02 00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	20.973.305,39	2.215.132,39	23.188.437,78	-2.811.562,22
1721 01 05 00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	361.770,34	19.348,43	381.118,77	81.118,77
1721 01 06 00	235	1% DO FPM- EC 55/2007	01-110 000 ED	0,00	0,00	1.028.445,09	1.028.445,09	1.028.445,09
1721 22 00 00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	437.994,74	46.628,57	484.623,31	-285.376,69
1721 22 20 00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	41.465,11	9.200,65	50.665,76	15.665,76
1721 22 30 00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	64.841,25	7.588,30	72.429,55	37.429,55
1721 22 70 00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	331.688,38	29.839,62	361.528,00	-338.472,00
1721 33 00 00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	116.920,00	22.308,00	139.228,00	139.228,00
1721 33 00 00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 015 NV	0,00	26.766,00	0,00	26.766,00	26.766,00
1721 33 00 00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	147.118,00	11.130,00	158.248,00	158.248,00
1721 33 00 00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	131.250,00
1721 33 00 00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.576.683,88	128.200,34	1.704.884,22	1.704.884,22
1721 33 00 00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	104.330,72	7.389,66	111.720,38	111.720,38
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	117.733,44	0,00	117.733,44	-82.266,56
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	325.891,79	5.167,88	331.059,67	331.059,67
1721 34 00 01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500 005 NV	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1721 34 00 02	107	FNAS-PTMC-REC APAE	05-500 006 NV	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
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	10.676,47	0,00	10.676,47	10.676,47
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	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
1721 34 00 07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 015 NV	0,00	36.715,32	5.167,88	41.883,20	41.883,20
1721 35 00 00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	3.075.162,11	0,00	3.075.162,11	750.162,11
1721 35 01 00	062	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.600.000,00	2.015.816,91	0,00	2.015.816,91	415.816,91
1721 35 03 00	063	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	710.644,00	0,00	710.644,00	10.644,00
1721 35 04 00	064	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL! TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	22.909,68	0,00	22.909,68	-2.090,32
1721 35 99 00		OUTRAS TRANSF FUNDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	325.791,52	0,00	325.791,52	325.791,52
1721 35 99 03	109	FNDE-APOIO E MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210 005 Ei	0,00	325.791,52	0,00	325.791,52	325.791,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	121.764,70	24.352,94	146.117,64	-73.882,36
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300.011 NV	0,00	46.060,00	2.385,00	48.445,00	48.445,00
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300.012 NV	0,00	136.385,80	13.638,58	150.024,38	150.024,38
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	36.000,00	0,00	36.000,00	-134.000,00
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	36.067.263,81	3.467.303,25	39.534.567,06	-1.279.432,94
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	33.325.938,23	3.183.657,83	36.509.596,06	-740.403,94
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	31.000.000,00	26.069.300,04	2.866.940,30	28.936.240,34	-2.063.759,66
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	6.000.000,00	7.043.112,04	294.378,16	7.337.490,20	1.337.490,20
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	250.000,00	213.526,15	22.339,37	235.865,52	-14.134,48
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	250.578,43	42.980,80	293.559,23	-456.440,77
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110.000 NV	750.000,00	250.578,43	42.980,80	293.559,23	-456.440,77
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	2.490.747,15	240.664,62	2.731.411,77	-82.588,23
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220.010 NV	0,00	1.533.727,50	220.000,00	1.753.727,50	1.753.727,50
1722.99.00.02	213	DSE-MERENDA DO ESTADO	02-220.008 NV	0,00	736.400,00	0,00	736.400,00	736.400,00
1722.99.00.03	214	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500.014 NV	0,00	156.070,40	15.941,60	172.012,00	172.012,00
1722.99.00.04	215	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB	02-500.003 NV	0,00	28.895,74	4.723,02	33.618,76	33.618,76
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	13.350.986,42	1.383.919,08	14.734.905,50	-3.000.094,50
1724.01.00.00	079	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260.000 FU	17.735.000,00	13.350.986,42	1.383.919,08	14.734.905,50	-3.000.094,50
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	5.679.678,53	411.105,48	6.090.784,01	300.784,01
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	1.366.038,55	201.352,25	1.567.390,80	-112.609,20
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	91.113,42	26.002,03	117.115,45	-312.884,55
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	42.514,35	17.763,82	60.278,17	10.278,17
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110.000 ED	50.000,00	42.514,35	17.763,82	60.278,17	10.278,17
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110.000 ED	50.000,00	26.792,25	3.020,11	29.812,36	-20.187,64
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	21.806,82	5.218,10	27.024,92	-302.975,08
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	20.000,00	21.806,82	5.218,10	27.024,92	7.024,92
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	725.759,84	105.746,01	831.505,85	-148.494,15
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110.000 ED	600.000,00	547.906,97	75.405,90	623.312,87	23.312,87
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110.000 ED	120.000,00	94.263,87	15.666,88	109.930,75	-10.069,25
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	83.589,00	14.673,23	98.262,23	-161.737,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Dívida 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	83.589,00	14.673,23	98.262,23	-101.737,77
1913.99.00.03	088	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	45.393,81	1.705,92	47.099,73	47.099,73
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	45.393,81	1.705,92	47.099,73	47.099,73
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	45.393,81	1.705,92	47.099,73	47.099,73
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	347.676,40	49.290,73	396.967,13	396.967,13
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110.000 NV	0,00	347.676,40	49.290,73	396.967,13	396.967,13
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	156.095,08	18.607,56	174.702,64	-95.297,36
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450.000 NV	100.000,00	153.689,04	17.989,87	171.678,91	71.678,91
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	2.406,04	617,69	3.023,73	-146.976,27
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		840.000,00	161.128,53	534,50	161.663,03	-678.336,97
1921.00.00.00		INDENIZACOES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1921.99.00.00	092	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110.000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		490.000,00	161.128,53	534,50	161.663,03	-328.336,97
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310.000 NV	0,00	17.097,50	-925,83	16.171,67	16.171,67
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	144.031,03	1.460,33	145.491,36	-324.508,64
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110.000 NV	0,00	120.332,35	-483,84	119.848,51	119.848,51
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110.000 NV	470.000,00	23.698,68	1.944,17	25.642,85	-444.357,15
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	2.106.684,37	168.324,67	2.275.009,04	-264.990,96
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	1.478.234,46	163.116,01	1.641.350,47	-208.649,53
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110.000 ED	1.300.000,00	1.136.139,03	119.688,77	1.255.827,80	-44.172,20
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110.000 ED	200.000,00	174.939,84	22.511,35	197.451,19	-2.548,81
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	167.155,59	20.915,89	188.071,48	-161.928,52
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	167.155,59	20.915,89	188.071,48	-161.928,52
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	167.155,59	20.915,89	188.071,48	-161.928,52
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	628.449,91	5.208,66	633.658,57	-56.341,43
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	098	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110.000 NV	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	628.449,91	5.208,66	633.658,57	-46.341,43
1932.99.01.00	194	RECEITA DIV.ATIVA NAO- TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Dívida Ativa Não- Tributária Outras Rec -Principal	01-110.000 NV	680.000,00	628.449,91	5.208,66	633.658,57	-46.341,43
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	2.045.827,08	40.894,06	2.086.721,14	1.356.721,14
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	54.761,35	6.240,54	61.001,89	61.001,89
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110.000	0,00	54.761,35	6.240,54	61.001,89	61.001,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

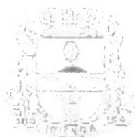
45321460/0001 50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990 22 00 00	238	RECEITA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 22 00 00	237	RECEITA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 22 00 01	233	RECEITA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS	01-110 000 NV	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
1990 99 00 00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	268.398,93	27.441,17	295.840,10	295.840,10
1990 99 00 00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	132.666,80	7.212,35	139.879,15	-360.120,85
1990 99 01 00	101	SAAF 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	5.241.651,32	150.000,00	5.391.651,32	1.871.651,32
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	5.241.651,32	150.000,00	5.391.651,32	5.371.651,32
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	4.489.856,48	150.000,00	4.639.856,48	4.619.856,48
2471 00 00 00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.671.993,20	0,00	1.671.993,20	1.671.993,20
2471 99 00 00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	1.671.993,20	0,00	1.671.993,20	1.671.993,20
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	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00
2471 99 00 05	161	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	101.460,00	0,00	101.460,00	101.460,00
2471 99 00 06	166	REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	65.567,02	0,00	65.567,02	65.567,02
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	423.106,85	0,00	423.106,85	423.106,85
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	22.914,33	0,00	22.914,33	22.914,33
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	2.817.863,28	150.000,00	2.967.863,28	2.947.863,28
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	2.817.863,28	150.000,00	2.967.863,28	2.947.863,28
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	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

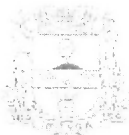
Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2472 99 00 09	221	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	210.879,49	0,00	210.879,49	210.879,49
2472 99 00 10	222	CONT. URB. REVIT AV. I. FRANCISCHINI	02-100 036 NV	0,00	430.948,91	0,00	430.948,91	430.948,91
2472 99 00 11	223	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO	02-100 035 NV	0,00	365.254,60	0,00	365.254,60	365.254,60
2472 99 00 12	224	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELICIDADE	02-100 034 NV	0,00	359.260,43	0,00	359.260,43	359.260,43
2472 99 00 13	225	SAÚDE-VAN TRANSPORTE DE PACIENTES	02-300 030 NV	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2472 99 00 14	226	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES	02-300 030 NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2472 99 00 15	227	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	02-300 030 NV	0,00	29.046,00	0,00	29.046,00	29.046,00
2472 99 00 16	228	SAÚDE-EQUIPAMENTOS U.T.I.	02-300 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 00 17	236	CAMINHÃO DE LIXO-FECOP	02-100 033 NV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	-10.956.166,52	-1.088.498,32	-12.044.664,84	709.335,16
9500.00 00 00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-10.956.166,52	-1.088.498,32	-12.044.664,84	709.335,16
9510.00 00 00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-10.956.166,52	-1.088.498,32	-12.044.664,84	709.335,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				113.115.000,00	99.404.452,32	10.110.908,91	109.515.361,23	-3.599.638,77

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				189.095,78	17.769,47	206.865,25
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000	983,80	98,64	1.082,44
9430	9430	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000	2.492,18	0,00	2.492,18
9301	9301	SEADS - SOS	500 -010			0,00
9295	9295	SEC SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIOS	-000			0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C. S310S	-000			0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 -000			0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10 -000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 -000 NV	178.045,62	17.008,25	195.053,87
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 -000 NV	7.574,18	662,58	8.236,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 -000			0,00
CAUCOES				12.892,36	0,00	12.892,36
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 -000 NV	12.892,36		12.892,36
CONSIGNACOES				15.097.429,95	1.804.954,75	16.902.384,70
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 -000 NV	1.828.725,63	247.764,27	2.076.489,90
9391	9391	INSS	110 -000	109.196,18	20.684,68	129.880,86
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 -000	335.589,69	170.597,68	506.187,37
9397	9397	INSS	110 -000	90.235,13	7.436,99	97.672,12
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 -000	27.016,74	1.930,40	28.947,14
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 -000	16.199,73	1.293,01	17.492,74
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 -000	4.846,79	202,47	5.049,26
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 -000	12.521,93	1.006,09	13.531,02
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 -000	123.830,89	46.393,32	170.224,21
9409	9409	INSS	110 -000	294.993,26	40.969,66	325.962,94



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9411	9411	ISS	110 - 000		4.795,60	291,76		5.087,36
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		28.889,87	5.940,09		34.829,96
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		712.167,17	172.331,40		884.498,57
9417	9417	INSS	110 - 000		431.974,61	88.250,08		520.224,69
9419	9419	ISS	110 - 000		9.885,42	841,17		10.726,59
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		13.283,55	3.694,66		16.978,21
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		6.069.465,07	564.771,76		6.634.236,83
9425	9425	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		2.199,70	223,76		2.423,46
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	467.387,10	72.938,40		540.325,50
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.511.686,28	78.008,33		1.589.694,61
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	37.164,89	3.321,98		40.486,87
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	38.005,29	3.575,42		41.580,71
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	74.287,90	6.644,72		80.932,62
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV				0,00
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	41.932,74	2.575,96		44.508,70
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	62.284,68	7.707,87		69.992,55
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	39.042,20			39.042,20
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	658.028,38	68.086,75		726.115,13
9382	9382	DIR. SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		350.000,00			350.000,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		277.970,53	27.464,02		305.434,55
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		1.995,00			1.995,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIP. NOS RESULTADOS	110 - 000		3.888,97			3.888,97
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		33.258,64	2.556,68		35.815,32
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		79.962,94	8.014,85		87.977,79
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000					0,00
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.140.000,00			1.140.000,00
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		4.406,37	916,05		5.322,42
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000		1.087,06	5,33		1.092,39
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000			45,00		45,00
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	66.081,26	6.448,45		72.529,71
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	13.055,43	2.601,96		15.657,39
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREFO	110 - 000	NV	65.376,63	-9.142,20		56.234,43
9160	9160	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	24.707,68	2.229,92		26.937,60
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV		146.332,01		146.332,01
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					2.320.607,22	174.976,05	2.495.583,27	
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	265.760,45	21.056,29		286.816,74
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		490.000,00			490.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030		180.000,00			180.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	11.249,61	869,49	12.119,10	12.119,10
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	881.042,47	80.986,78	962.029,25	962.029,25
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV	21.828,30		21.828,30	21.828,30
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	224.529,73	20.081,37	244.611,10	244.611,10
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	183.663,78	18.256,55	201.920,33	201.920,33
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV			0,00	0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	62.532,88	33.725,57	96.258,45	96.258,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					12.298.652,57	1.443.443,20	13.742.095,77	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		7.522.032,76	1.229.863,00	8.751.895,76	8.751.895,76
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		2.576.619,81	-177.855,80	2.398.764,01	2.398.764,01
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		2.200.000,00	249.449,00	2.449.449,00	2.449.449,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000			141.987,00	141.987,00	141.987,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					3.632.099,29	253.986,95	3.886.086,24	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	268,40	262,90	531,30	531,30
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	3.610.597,76	251.721,28	3.862.319,04	3.862.319,04
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	126,66	-126,66	0,00	0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV			0,00	0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	21.106,47	2.129,43	23.235,90	23.235,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					33.550.777,17	3.695.130,42	37.245.907,59	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							146.761.268,82	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.145,87
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	712,78
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	73.501,73
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	8.477,85
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	4.750,23
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	226.905,16
REC HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	62.147,95
ARRECADACÃO	001	73.500-0	110 - 000 CM	77.173,15
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	643.566,35
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	885.464,08
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	182.717,20
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	9.244,40



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV		57.814,21
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM		14.312,06
		PACI-ASILO-C CRI	001	14.891-1	500 - 010	NV		173,33
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		16.376,98
		CIP	104	14-9	110 - 000	NV		271.031,81
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM		1.960,54
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM		4.555,03
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		45.798,90
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM		81.356,76
		CEF-REC F. PASE	104	2491-1	110 - 000	NV		159.807,10
		PNAF	104	672006-2	220 - 000	NV		136.624,30
		PNATE	104	672007-0	220 - 005			57.167,33
		IPTU	104	24-6	110 - 000			55.747,59
		PDDE	001	22.323-9	220 - 000			7.992,61
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000			11.970,72
		QMSE	104	672008-9	220 - 011			181.537,12
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000			8.145,05
		DADE REC/G IVA	001	23527-X	110 - 000			38.313,69
		DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000			38.171,98
		REC V S. E V R.	104	647.057-0	100 - 000			54.382,26
		DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000			37.495,55
		TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010			3.279,92
		IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM		4.007,67
		ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003	CM		14.509,23
		FNAS-PROT S À C	001	23.903-8	510 - 000			68.362,54
		FNAS-PR S AO AD	001	23.902-X	510 - 000			20.504,66
		FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000			19.915,32
		REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000			37.718,33
		BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000			18.788,53
		CDHU	001	24890-8	110 - 000			69.654,77
		ICMS	001	180088-4	110 - 000			51.828,13
		MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000			32.752,25
		FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000			26.109,41
		ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000			1.752,88
		PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014			71.963,49
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000			234.558,42
		BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000			30.000,00
		MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000			13.184,48
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000			23.368,36
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000			22.757,88
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000			15.062,22
		FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000			296.480,28
		BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000			25.896,58
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000			28.719,37
		FNDE-AP ED. INF	001	26472-5	210 - 000			76.692,50
		FEBOM	001	26.212-9	110 - 000			1.447,60
		PME TI-QD.ANG R	001	26902-6	100 - 021			202.485,56
		INF UR PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM		140.000,00
		PRAÇA EXER IDO	001	27201-9	500 - 018	CM		15.000,00
		CONST QD T IRM	001	26861-5	100 - 020	CM		303.728,34
		OGU-CONS C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM		4.280,08



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CONSOLIDADO

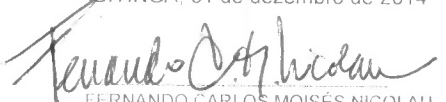
Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Const. Q.M. Luiza	001	26876-3	100 - 014			203.549,47
		AQUIS. AMBULÂNC	001	27101-2	100 - 015			90.797,12
		POLO REG. ESC. B	001	26972-7	100 - 017			15.380,14
		AFM-AP. FIN. MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM		14.952,42
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE		399.466,11
		Total do Saldo						6.487.695,61

TOTAL GERAL

===== 153.248.964,43

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2014

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


LILSON AP. CHINELLATO MATTIOLI
TESOUREIRO