



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 039/14
Ibitinga, 21 de janeiro de 2014.

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 000025/2014
Data: 21/01/2014 Horário: 17:47
Legislativo - MTR 6/2014

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancete da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de dezembro de 2013.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
WINDSON PINHEIRO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga em Exercício
Ibitinga/SP



BALANCETE CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal e demais entidades

DEZEMBRO DE 2013

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		104.747.440,00	95.879.155,32	10.347.404,91	106.226.560,23	1.479.120,23
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		8.986.652,00	8.761.677,97	640.028,41	9.401.706,38	415.054,38
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.586.000,00	8.114.013,59	575.696,75	8.689.710,34	1.103.710,34
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		5.210.000,00	5.773.138,46	354.343,97	6.127.482,43	917.482,43
1112.02.00.00		IPTU		3.888.000,00	3.523.282,53	59.714,28	3.582.996,81	-305.003,19
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.160.000,00	2.118.959,60	35.675,32	2.154.634,92	-5.365,08
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.728.000,00	1.404.322,93	24.038,96	1.428.361,89	-299.638,11
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		458.000,00	858.744,62	213.464,07	1.072.208,69	614.208,69
1112.04.31.00	142	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	250.000,00	496.142,30	136.083,25	632.225,55	382.225,55
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	97.200,00	137.088,69	37.216,93	174.305,62	77.105,62
1112.04.31.05	121	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - CAMARA	01-110 000 ED	0,00	104.760,08	21.606,50	126.366,58	126.366,58
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		110.800,00	120.753,55	18.557,39	139.310,94	28.510,94
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	120.062,61	17.489,49	137.552,10	37.552,10
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1112.04.34.03	122	IRRF s/ Outros Rendimentos - CAMARA	01-110 000 ED	0,00	690,94	1.067,90	1.758,84	1.758,84
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	864.000,00	1.391.111,31	81.165,62	1.472.276,93	608.276,93
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.376.000,00	2.340.875,13	221.352,78	2.562.227,91	186.227,91
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	1.728.000,00	1.710.356,05	158.198,65	1.868.554,70	140.554,70
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	648.000,00	630.519,08	63.154,13	693.673,21	45.673,21
1120.00.00.00		TAXAS		1.389.852,00	647.664,38	64.331,66	711.996,04	-677.855,96
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		388.800,00	237.054,05	29.982,12	267.036,17	-121.763,83
1121.25.00.00	143	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 NV	0,00	68.636,03	9.466,15	78.102,18	78.102,18
1121.25.00.10	010	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	108.000,00	8.042,78	980,43	9.023,21	-98.976,79
1121.25.01.00	011	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1121.25.02.06	012	Taxa Lic. p/ Func. Est. Com. Ind.- SAMS	01-310 000 SD	86.400,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	162.000,00	160.375,24	19.535,54	179.910,78	17.910,78
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.001.052,00	410.610,33	34.349,54	444.959,87	-556.092,13
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	32.400,00	28.135,08	204,31	28.339,39	-4.060,61
1122.90.00.00	135	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	106.344,93	13.758,75	120.103,68	120.103,68
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	324.000,00	227.046,98	4.862,95	231.909,93	-92.090,07
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	6.372,00	0,00	0,00	0,00	-6.372,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	21.600,00	17.654,50	3.746,83	21.401,33	-198,67
1122.99.00.00	136	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	290,29	7,51	297,80	297,80
1122.99.00.00	151	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	30.763,22	11.749,80	42.513,02	42.513,02
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	129.600,00	375,33	19,39	394,72	-129.205,28
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	433.080,00	0,00	0,00	0,00	-433.080,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	01-110 000 NV	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		302.400,00	329.115,43	30.070,34	359.185,77	56.785,77
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.400,00	96.383,82	20.602,22	116.986,04	30.586,04
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		86.400,00	96.383,82	20.602,22	116.986,04	30.586,04
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	86.400,00	96.383,82	20.602,22	116.986,04	30.586,04
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		216.000,00	232.731,61	9.468,12	242.199,73	26.199,73
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	216.000,00	232.731,61	9.468,12	242.199,73	26.199,73
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		849.852,00	332.280,69	53.232,75	385.513,44	-464.338,56
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		245.052,00	23.808,24	1.734,94	25.543,18	-219.508,82
1311.00.00.00		ALUGUEIS		243.972,00	23.808,24	1.734,94	25.543,18	-218.428,82
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	108.000,00	6.259,49	598,19	6.857,68	-101.142,32
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	54.000,00	8.677,00	740,00	9.417,00	-44.583,00
1311.02.00.00	137	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	2.426,49	221,07	2.647,56	2.647,56
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	75.600,00	6.445,26	175,68	6.620,94	-68.979,06
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	6.372,00	0,00	0,00	0,00	-6.372,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		550.800,00	308.472,45	51.497,81	359.970,26	-190.829,74
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		54.000,00	12.048,94	-3.210,31	8.838,63	-45.161,37
1321.02.00.00	030	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-310 000 SD	54.000,00	12.048,94	-3.210,31	8.838,63	-45.161,37
1322.00.00.00	031	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	3.240,00	18.773,61	0,00	18.773,61	15.533,61
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		493.560,00	277.649,90	54.708,12	332.358,02	-161.201,98
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		157.680,00	128.592,28	23.154,88	151.747,16	-5.932,84
1325.01.01.00	214	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS-ROYALTIES	01-110 000 NV	0,00	0,00	6.736,09	6.736,09	6.736,09
1325.01.01.02	161	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. RE CAPE VILA SIMÕES/VILAROMANA	05-111 000 NV	0,00	1.331,43	172,29	1.503,72	1.503,72
1325.01.01.03	162	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. RE FORMA PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111 000 NV	0,00	980,26	119,33	1.099,59	1.099,59
1325.01.01.04	163	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. QM SE	05-111 000 NV	0,00	7.639,67	1.086,96	8.726,63	8.726,63
1325.01.01.05	164	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. TR ANSP. ESCOLAR(PNATE)	05-111 000 ED	0,00	1.249,64	163,24	1.412,88	1.412,88
1325.01.01.06	165	Rec. Remun. Dep. Banc. MERENDA (PNAE)	05-111 000 NV	0,00	422,55	383,76	806,31	806,31
1325.01.01.07	166	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PS B-ASSIST. SOCIAL	02-111 000 NV	0,00	451,47	29,15	480,62	480,62
1325.01.01.08	167	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. ALI ENAÇÃO DE ATIVOS	01-111 000 NV	0,00	43,82	6,88	50,70	50,70
1325.01.01.09	168	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PR OT. SOC. ESPECIAL	02-111 000 NV	0,00	849,21	249,75	1.098,96	1.098,96
1325.01.01.10	169	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MULTAS DE TRANSITO	01-111 000 NV	0,00	4.497,33	884,02	5.381,35	5.381,35
1325.01.01.11	170	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PA C-ASILO	01-111 000 NV	0,00	1,99	0,68	2,67	2,67
1325.01.01.12	171	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PTMC-APAE	05-111 000 NV	0,00	30,79	0,31	31,10	31,10
1325.01.01.13	172	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PAI F	05-111 000 NV	0,00	1.469,76	533,02	2.002,78	2.002,78
1325.01.01.14	173	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. IG D-BOLSA FAMILIA	05-111 000 NV	0,00	606,69	196,97	803,66	803,66
1325.01.01.15	174	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. RE FORMA DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	3.425,79	147,16	3.572,95	3.572,95
1325.01.01.16	175	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PD DE	05-111 000 ED	0,00	297,03	31,37	328,40	328,40
1325.01.01.17	176	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. DS E-MERENDA ESTADO	02-111 000 NV	0,00	3.771,85	186,55	3.958,40	3.958,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.01.18	177	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PB V-IDOSO	05-111 000 NV	0,00	550,50	53,04	603,54	603,54
1325.01.01.19	178	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.DA DE-2010-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	748,39	150,37	898,76	898,76
1325.01.01.20	179	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FN DE-PTA	05-111 000 NV	0,00	2.441,45	31,96	2.473,41	2.473,41
1325.01.01.21	180	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PT MC II-PROG SOC À CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	1.022,25	268,30	1.290,55	1.290,55
1325.01.01.22	181	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PF MC II-PROG.SOC.AO ADOLESCENTE	05-111 000 NV	0,00	306,62	80,47	387,09	387,09
1325.01.01.23	182	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PR OG. PROJOVEM	05-111 000 NV	0,00	474,51	78,16	552,67	552,67
1325.01.01.24	183	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FE HIDRO	02-111 000 NV	0,00	32,08	0,00	32,08	32,08
1325.01.01.25	184	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.EN SINO	01-111 000 NV	0,00	4.658,74	178,62	4.837,36	4.837,36
1325.01.01.26	185	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.IG D-SUAS	05-111 000 NV	0,00	268,17	93,96	362,13	362,13
1325.01.01.27	186	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.DA DE 2011-REURB AV.ENG.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	1.530,80	59,12	1.589,92	1.589,92
1325.01.01.28	187	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.INF RA ESTRUT.URB.AV.ENG.IVANIL	01-111 000 NV	0,00	30,23	0,00	30,23	30,23
1325.01.01.29	188	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PA C-PROINFÂNCIA	05-111 000 NV	0,00	10.126,96	1.464,57	11.591,53	11.591,53
1325.01.01.30	189	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PA R	05-111 000 NV	0,00	9.987,42	1.567,77	11.555,19	11.555,19
1325.01.01.31	190	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.DA DE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	1.590,70	112,72	1.703,42	1.703,42
1325.01.01.32	191	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.AP OIO E MANUT.P/ED.INFANTIL	05-111 000 NV	0,00	1.502,11	0,00	1.502,11	1.502,11
1325.01.01.33	192	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.DA DE-2011-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	620,18	89,51	709,69	709,69
1325.01.01.34	193	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.PA C-HABITAÇÃO-(FNHIS)	05-111 000 NV	0,00	1.281,83	0,00	1.281,83	1.281,83
1325.01.01.35	196	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.MP O-USINA DE LIXO	05-111 000 NV	0,00	3.460,25	0,00	3.460,25	3.460,25
1325.01.01.36	201	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	2.536,31	1.192,03	3.728,34	3.728,34
1325.01.01.37	202	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	1.690,88	794,68	2.485,56	2.485,56
1325.01.01.38	206	Rec.Remun.Dep.Banc.Recur.Vinc. CONST.CENTRO DE LAZER	05-100 020 NV	0,00	74,02	13,56	87,58	87,58
1325.01.01.39	210	REC.REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.FEBOM LEI 3582	01-111 000	0,00	11,60	5,68	17,28	17,28
1325.01.02.00	032	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	101.280,00	1.127,58	-1.127,58	0,00	-101.280,00
1325.01.02.02	033	Rec Remun Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb - 40%	02-262 000 FU	0,00	15.974,55	2.113,14	18.087,69	18.087,69
1325.01.02.03	034	Rec Remun Dep. Bancarios Rec. Vinc.Fundeb - 60%	02-261 000 FU	0,00	13.405,62	1.683,70	15.089,32	15.089,32
1325.01.02.04	207	REC. REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VINCUL.QD.JD.MARIA LUIZA	01-111 000	0,00	2.265,95	1.283,52	3.549,47	3.549,47
1325.01.02.05	208	REC.REMUN.DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.POLO DA BELEZA	01-111 000	0,00	154,09	1.640,14	1.794,23	1.794,23
1325.01.02.06	209	REC.REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VINCUL.AQUIS.AMBULÂNCIA/2013	01-111 000	0,00	440,78	356,34	797,12	797,12
1325.01.03.00	133	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	02-311 000 NV	0,00	3.239,12	0,00	3.239,12	3.239,12
1325.01.05.00	035	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	01-110 000 ED	56.400,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00
1325.01.05.01	123	Receita Remun de Depositos de	05-221 000 EF	0,00	8.169,41	0,00	8.169,41	8.169,41



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.03	127	Recur Vinc. MDE Receita Remun de Dep.de Recur Vinc - PAC-CRECHE D.JOANINHA	05-210 000 ED	0,00	33,37	4,50	37,87	37,87
1325.01.05.21	129	Receita Rem.Dep.Recurs.Vinc.- MDE-EJA	05-221 000 ED	0,00	20,74	2,79	23,53	23,53
1325.01.09.00	131	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	05-131 000 NV	0,00	345,07	36,28	381,35	381,35
1325.01.10.00	128	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS	05-511 000 NV	0,00	4.992,34	0,00	4.992,34	4.992,34
1325.01.99.00	132	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00	158	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	05-111 000 NV	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
1325.01.99.00	153	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	02-110 000	0,00	4.890,98	0,00	4.890,98	4.890,98
1325.01.99.00	130	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	01-411 000 NV	0,00	1.157,40	0,00	1.157,40	1.157,40
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		335.880,00	149.057,62	31.553,24	180.610,86	-155.269,14
1325.02.01.00	036	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	01-110 000 NV	10.800,00	33.311,72	13.382,17	46.693,89	35.893,89
1325.02.01.02	160	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VIN C.-CDHU	02-111 000 NV	0,00	4.558,01	883,12	5.441,13	5.441,13
1325.02.02.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES EXTRAMERCADO		0,00	2.929,89	966,18	3.896,07	3.896,07
1325.02.02.04	154	REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS ESTADO	02-221 000 EF	0,00	2.929,89	966,18	3.896,07	3.896,07
1325.02.99.00	037	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	324.000,00	97.778,56	14.630,27	112.408,83	-211.591,17
1325.02.99.00	152	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	038	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	1.080,00	10.479,44	1.691,50	12.170,94	11.090,94
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1390.00.01.00	039	Receita da Zona Azul	01-110 000 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.080.720,00	9.105.738,71	821.142,43	9.926.881,14	-153.838,86
1600.19.00.00	040	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
1600.41.00.00	041	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	5.346.000,00	4.838.130,89	535.767,79	5.373.898,68	27.898,68
1600.42.00.00	042	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	2.700.000,00	2.380.600,46	263.741,76	2.644.342,22	-55.657,78
1600.46.00.00	043	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	108.000,00	55.409,90	3.649,80	59.059,70	-48.940,30
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.925.640,00	1.831.597,46	17.983,08	1.849.580,54	-76.059,46
1600.99.01.00	044	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.400,00	32,35	0,00	32,35	-5.367,65
1600.99.02.00	045	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
1600.99.03.00	046	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
1600.99.04.00	047	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
1600.99.05.00	048	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	108.000,00	62.372,14	2.926,02	65.298,16	-42.701,84
1600.99.06.00	049	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	10.800,00	5.369,46	655,96	6.025,42	-4.774,58
1600.99.07.00	050	Receita da Balsa	01-110 000 NV	32.400,00	29.955,00	1.550,00	31.505,00	-895,00
1600.99.08.00	051	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	10.800,00	4.508,00	2.205,00	6.713,00	-4.087,00
1600.99.09.00	052	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	1.620.000,00	1.622.104,38	2.707,04	1.624.811,42	4.811,42
1600.99.10.00	053	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	1.080,00	114,24	0,00	114,24	-965,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.99.11.00	054	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	129.600,00	107.141,89	7.939,06	115.080,95	-14.519,05
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		80.325.720,00	73.791.201,33	8.390.534,90	82.181.736,23	1.856.016,23
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		80.325.720,00	73.791.201,33	8.390.534,90	82.181.736,23	1.856.016,23
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		31.129.320,00	25.818.367,42	3.587.807,96	29.406.175,38	-1.723.144,62
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		24.948.000,00	19.783.715,41	3.045.781,70	22.829.497,11	-2.118.502,89
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	24.840.000,00	19.564.019,08	2.078.925,73	21.642.944,81	-3.197.055,19
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	108.000,00	219.696,33	4.644,10	224.340,43	116.340,43
1721.01.06.00	211	1% DO FPM- EC 55/2007	01-110 000 ED	0,00	0,00	962.211,87	962.211,87	962.211,87
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		388.800,00	343.122,77	34.187,17	377.309,94	-11.490,06
1721.22.20.00	057	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	32.400,00	17.323,64	1.840,39	19.164,03	-13.235,97
1721.22.30.00	058	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	32.400,00	33.370,48	3.596,52	36.967,00	4.567,00
1721.22.70.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	324.000,00	292.428,65	28.750,26	321.178,91	-2.821,09
1721.33.00.00	146	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	113.052,00	22.800,00	135.852,00	135.852,00
1721.33.00.00	144	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 006 NV	0,00	261.853,56	6.551,67	268.405,23	268.405,23
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	126.875,00	13.125,00	140.000,00	140.000,00
1721.33.00.00	147	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.462.670,38	237.985,83	1.700.656,21	1.700.656,21
1721.33.00.00	145	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	139.740,00	16.000,00	155.740,00	155.740,00
1721.33.01.00	060	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.329.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.329.440,00
1721.33.02.00	061	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	10.000,00	0,00	52.431,38	52.431,38	42.431,38
1721.33.03.00	062	PAB Variável- FAE- Fração At. Especial	05-300 005 SD	1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
1721.33.04.00	063	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	219.000,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00
1721.33.05.00	064	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.06.00	065	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	104.400,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00
1721.33.07.00	066	S.A.M.U.	02-300 013 SD	237.600,00	0,00	0,00	0,00	-237.600,00
1721.33.08.00	126	APOIO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.570.400,00	2.479.423,60	93.062,62	2.572.486,22	2.086,22
1721.35.01.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.620.000,00	1.784.263,92	0,00	1.784.263,92	164.263,92
1721.35.01.02	204	APOIO MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	05-210 000 EI	0,00	74.274,78	0,00	74.274,78	74.274,78
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
1721.35.02.01	155	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	05-220 000 ED	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
1721.35.03.00	068	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	928.800,00	607.472,00	86.916,00	694.388,00	-234.412,00
1721.35.04.00	069	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	21.600,00	10.832,90	6.146,62	16.979,52	-4.620,48
1721.36.00.00	070	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	216.000,00	131.831,60	11.984,69	143.816,29	-72.183,71
1721.99.00.00	149	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300 012 NV	0,00	140.961,55	27.277,16	168.238,71	168.238,71
1721.99.00.00	148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300 011 NV	0,00	124.125,01	0,00	124.125,01	124.125,01
1721.99.00.01	197	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	01-110 000 NV	0,00	465.474,07	0,00	465.474,07	465.474,07
1721.99.02.00	071	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	216.000,00	4.441,59	0,00	4.441,59	-211.558,41



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.03.00	072	FEX- Auxílio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
1721.99.04.00	073	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	108.000,00	102.000,00	12.000,00	114.000,00	6.000,00
1721.99.05.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PSE	05-500 010 NV	108.000,00	39.650,00	3.400,00	43.050,00	-64.950,00
1721.99.06.00	075	Ministerio Des Social e da Fome - PSB	05-500 010 NV	108.000,00	22.500,00	2.250,00	24.750,00	-83.250,00
1721.99.07.00	076	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1721.99.08.00	077	Minist. Des Social e da Fome - Índice Gestão Descentralizada	05-500 012 NV	21.600,00	33.041,05	7.618,87	40.659,92	19.059,92
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.10.00	079	FNAS - Idoso	05-500 011 NV	21.600,00	16.074,00	0,00	16.074,00	-5.526,00
1721.99.11.00	080	FNAS - Proteção Social à Criança	05-500 011 NV	54.000,00	152,16	0,00	152,16	-53.847,84
1721.99.12.00	081	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013 NV	54.000,00	13.189,50	0,00	13.189,50	-40.810,50
1721.99.14.00	120	IGD - SUAS	05-510 000	0,00	14.474,17	1.351,87	15.826,04	15.826,04
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		37.316.400,00	35.045.249,12	3.447.981,65	38.493.230,77	1.176.830,77
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		34.776.000,00	32.330.714,15	3.176.801,37	35.507.515,52	731.515,52
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	29.160.000,00	26.018.663,75	2.868.705,26	28.887.369,01	-272.630,99
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	5.400.000,00	6.113.848,82	295.719,85	6.409.568,67	1.009.568,67
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	216.000,00	198.201,58	12.376,26	210.577,84	-5.422,16
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		540.000,00	326.547,12	56.080,95	382.628,07	-157.371,93
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	540.000,00	326.547,12	56.080,95	382.628,07	-157.371,93
1722.99.00.00	159	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 015 NV	0,00	7.850,00	43.892,16	51.742,16	51.742,16
1722.99.01.00	086	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	324.000,00	707.200,00	0,00	707.200,00	383.200,00
1722.99.04.00	087	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	1.404.000,00	1.131.562,00	130.745,50	1.262.307,50	-141.692,50
1722.99.07.00	088	Secret Assist Social Estado - PSB	02-500 003 NV	54.000,00	47.505,60	4.165,41	51.671,01	-2.328,99
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	86.400,00	147.744,12	29.652,76	177.396,88	90.996,88
1722.99.10.00	090	SEADS - Medidas Socio Educativas	02-500 003 NV	21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00
1722.99.13.00	091	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	70.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00
1722.99.14.00	092	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	19.946,90	6.643,50	26.590,40	-13.409,60
1722.99.15.00	125	Convenio Fehidro - Saneamento	02-100 002 NV	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
1722.99.16.00	198	CONST.QUADRA JD. MARIA LUIZA	02-100 014	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1722.99.17.00	199	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA-2013	02-100 015	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1722.99.18.00	200	POLO REG.ESCOLA DA BELEZA	02-100 017	0,00	21.929,23	0,00	21.929,23	21.929,23
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.01.00.00	150	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.880.000,00	12.927.584,79	1.354.745,29	14.282.330,08	2.402.330,08
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	11.880.000,00	7.756.550,74	812.847,18	8.569.397,92	-3.310.602,08
1724.02.00.00	094	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	05-262 000 FU	0,00	5.171.034,05	541.898,11	5.712.932,16	5.712.932,16
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.202.096,00	3.559.141,19	412.396,08	3.971.537,27	-230.558,73
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.715.040,00	1.339.031,29	127.015,58	1.466.046,87	-248.993,13
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		419.040,00	379.960,23	51.600,41	431.560,64	12.520,64
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		54.000,00	22.916,96	10.879,04	33.796,00	-20.204,00
1911.38.00.01	095	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	54.000,00	22.916,96	10.879,04	33.796,00	-20.204,00
1911.40.00.00	096	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	54.000,00	20.492,75	2.102,20	22.594,95	-31.405,05
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		311.040,00	536.550,52	38.619,17	375.169,69	64.129,69
1911.99.01.00	097	MULTAS E JUROS DE MORA DE	01-110 000 NV	10.800,00	12.091,56	929,38	13.020,94	2.220,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.00	138	OUTROS TRIBUTOS						
		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	098	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.240,00	324.458,96	37.689,79	362.148,75	61.908,75
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		729.000,00	575.990,85	53.430,57	629.421,42	-99.578,58
1913.11.00.00	099	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	540.000,00	425.549,88	42.842,84	468.392,72	-71.607,28
1913.13.00.00	100	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	108.000,00	15.811,82	1.982,51	17.794,33	-90.205,67
1913.99.00.00	139	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	57.851,77	3.018,79	60.870,56	60.870,56
1913.99.00.01	101	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1913.99.00.02	102	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	54.000,00	76.777,38	5.586,43	82.363,81	28.363,81
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		567.000,00	383.080,21	21.984,60	405.064,81	-161.935,19
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	540.000,00	292.011,32	21.984,60	313.995,92	-226.004,08
1919.50.00.00	104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00
1919.50.00.01	105	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	10.800,00	91.068,89	0,00	91.068,89	80.268,89
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		199.800,00	235.516,42	28.494,88	264.011,30	64.211,30
1921.00.00.00		INDENIZACOES		10.800,00	18.067,50	0,00	18.067,50	7.267,50
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	10.800,00	18.067,50	0,00	18.067,50	7.267,50
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		189.000,00	217.448,92	28.494,88	245.943,80	56.943,80
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	2.556,45	4.459,51	7.015,96	7.015,96
1922.01.02.00	107	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		162.000,00	214.892,47	24.035,37	238.927,84	76.927,84
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	162.000,00	214.892,47	24.035,37	238.927,84	76.927,84
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.223.720,00	1.588.464,57	177.166,77	1.765.631,34	-458.088,66
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.404.000,00	1.004.973,73	168.260,53	1.173.234,26	-230.765,74
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.296.000,00	790.599,82	145.416,78	936.016,60	-359.983,40
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	54.000,00	59.774,95	4.520,58	64.295,53	10.295,53
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		54.000,00	154.598,96	18.323,17	172.922,13	118.922,13
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		54.000,00	154.598,96	18.323,17	172.922,13	118.922,13
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	54.000,00	154.598,96	18.323,17	172.922,13	118.922,13
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		819.720,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-227.322,92
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		9.720,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		9.720,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00
1932.16.01.02	112	Receita da Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	9.720,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1932.99.01.00	140	RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	113	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.536,00	396.128,91	79.718,85	475.847,76	412.311,76
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	24.952,62	9.683,19	34.635,81	34.635,81
1990.02.02.00	134	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	0,00	24.952,62	9.683,19	34.635,81	34.635,81
1990.99.00.00	141	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	238.160,73	26.021,88	264.182,61	264.182,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

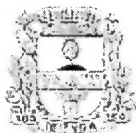
Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.00.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	32.400,00	131.585,24	44.013,78	175.599,02	143.199,02
1990.99.01.00	115	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	31.136,00	0,00	0,00	0,00	-31.136,00
1990.99.03.00	203	Outras Receitas Diversas-FEBOM	01-110 000	0,00	1.430,32	0,00	1.430,32	1.430,32
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.894.800,00	2.343.802,30	155.000,00	2.498.802,30	-395.997,70
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		2.678.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.800,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.678.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.800,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.678.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.800,00
2114.99.00.00	116	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	2.678.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.800,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		216.000,00	2.343.802,30	155.000,00	2.498.802,30	2.282.802,30
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	4.192,50	0,00	4.192,50	4.192,50
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	4.192,50	0,00	4.192,50	4.192,50
2421.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		0,00	4.192,50	0,00	4.192,50	4.192,50
2421.99.00.01	205	CONV. OGU-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	05-100 020 NV	0,00	4.192,50	0,00	4.192,50	4.192,50
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		216.000,00	2.339.609,80	155.000,00	2.494.609,80	2.278.609,80
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.01.01	124	RECAPEAMENTO VILA SIMÕES E VILA ROMANA	05-100 000	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		216.000,00	2.216.684,80	155.000,00	2.371.684,80	2.155.684,80
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		216.000,00	2.216.684,80	155.000,00	2.371.684,80	2.155.684,80
2472.99.00.01	194	CONV. UAM-CONSTR. QUADRA TRÊS IRMÃOS	02-100 020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2472.99.00.02	195	CONV. UAM-CONST. QUADRA ANGÉLO DE ROSA	02-100 021	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.03	213	PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO	02-100 027 NV	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2472.99.01.01	117	Convenio DADE - Reurbanização Av. Iv. Francischini	01-100 003 NV	0,00	1.169.325,62	0,00	1.169.325,62	1.169.325,62
2472.99.01.14	118	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	216.000,00	547.359,18	0,00	547.359,18	331.359,18
2472.99.01.23	212	Inf. Urbana Rua Pedro Ianni	02-100 026 NV	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.556.000,00	-10.451.945,44	-1.053.818,58	-11.505.764,02	50.235,98
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.556.000,00	-10.451.945,44	-1.053.818,58	-11.505.764,02	50.235,98
9510.00.00.00	119	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000 NV	-11.556.000,00	-10.451.945,44	-1.053.818,58	-11.505.764,02	50.235,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.086.240,00	87.771.012,18	9.448.586,33	97.219.598,51	1.133.358,51

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					156.811,55	15.594,75	172.406,30
9381	9381	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	5101 - 000		367,78	0,00	367,78
9386	9386	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	5101 - 000				0,00
9301	9301	SEADS - SOS	500 - 010				0,00
9295	9295	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIAS	5101 - 000				0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C. S3105	5101 - 000				0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000				0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		148.921,17	14.884,00	163.805,17
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		7.522,60	710,75	8.233,35
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9030	9030	REPASSE A PREFEITURA	110	-000 NV				
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	-000				0,00
CAUCOES					976,26	203,38		1.179,64
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110	-000 NV				0,00
9367	9367	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110	-000	976,26	203,38		1.179,64
CONSIGNACOES					7.307.269,70	1.216.285,26		8.523.554,96
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110	-000 NV	1.656.783,51	355.107,86		2.011.891,37
9345	9345	INSS	110	-000	257.478,90	57.549,25		315.028,15
9347	9347	PENSAO ALIMENTICIA	110	-000	31.684,68	3.839,10		35.523,78
9349	9349	ISS	110	-000	4.532,91	2.276,64		6.809,55
9351	9351	OUTROS CONSIGNATARIOS	110	-000	540.228,94	58.022,39		598.251,33
9353	9353	INSS	110	-000	86.582,62	15.183,14		101.765,76
9355	9355	INSS	110	-000				0,00
9357	9357	OUTROS CONSIGNATARIOS	110	-000	258.236,39	41.336,20		299.572,59
9359	9359	INSS	110	-000	436.005,42	82.240,00		518.245,42
9361	9361	PENSAO ALIMENTICIA	110	-000	10.702,60	2.077,08		12.779,68
9363	9363	ISS	110	-000	7.370,08	756,65		8.126,73
9365	9365	OUTROS CONSIGNATARIOS	110	-000	1.068.836,30	339.564,84		1.408.401,14
9371	9371	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110	-000	24.790,42	1.948,47		26.738,89
9373	9373	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	110	-000	13.518,87	828,60		14.347,47
9375	9375	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110	-000	3.989,69	151,15		4.140,84
9377	9377	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110	-000	17.763,09	0,00		17.763,09
9379	9379	ISS	110	-000	7,50	0,00		7,50
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110	-000 NV	315.846,84	40.261,95		356.108,79
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110	-000 NV	1.344.704,06	110.330,31		1.455.034,37
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110	-000 NV				0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110	-000 NV	30.159,62	3.103,05		33.262,67
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110	-000 NV	37.406,42	3.453,56		40.859,98
9270	9270	INSS	110	-000 NV	88.680,33	7.187,08		95.867,41
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110	-000 NV	60.341,12	6.196,98		66.538,10
9271	9271	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110	-000 NV	6.355,06	23,36		6.378,42
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110	-000 NV	389,19	170,84		560,03
9272	9272	OUTROS CONSIGNATARIOS	110	-000 NV	47.995,58	2.724,37		50.719,95
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110	-000 NV	28.206,30	3.727,81		31.934,11
9153	9153	PENSAO ALIMENTICIA	110	-000 NV	59.911,94	1.963,76		61.875,70
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110	-000 NV	34.369,38			34.369,38
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	110	-000 NV	244.164,21	42.108,68		286.272,89
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	110	-000	350.000,00			350.000,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110	-000	109.046,87	22.612,99		131.659,86
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110	-000	2.065,00	675,00		2.740,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110	-000	1.394,83			1.394,83
9278	9278	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	-000 NV				0,00
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	-000 NV	68.205,65	6.058,90		74.264,55
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	-000 NV	12.052,29	1.594,56		13.646,85
9368	9368	COFINS	110	-000				0,00
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110	-000 NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9160	9160	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV	2,10		2,10	
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORT	110 - 000	NV	2,10			2,10
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	26.040,54	2.282,83		28.323,37
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV	21.418,35	927,86		22.346,21
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					2.363.595,21	167.348,53		2.530.943,74
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	371.414,64	27.972,29		399.386,93
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		280.189,08			280.189,08
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	32.586,83	1.165,32		33.752,15
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	853.508,57	84.627,38		938.135,95
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV	266.957,50			266.957,50
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	180.320,07	17.979,97		198.300,04
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	301.167,49	16.973,50		318.140,99
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	77.451,03	18.630,07		96.081,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					10.972.062,96	829.485,64		11.801.548,60
7007	7007	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	2.452.623,96	-269.514,36		2.183.109,60
7001	7001	REPASSE AUTARQUIA SAAE	110 - 000	NV				0,00
7003	7003	REPASSE AUTARQUIA SAMS	110 - 000	NV	6.717.439,00	1.001.000,00		7.718.439,00
7008	7008	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		1.802.000,00	98.000,00		1.900.000,00
7009	7009	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000	NV				0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					3.385.258,02	303.797,40		3.689.055,42
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV	-18.445,83	673,09		-17.772,74
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	3.324.812,40	293.755,26		3.618.567,66
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV	581,77			581,77
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	60.315,38	7.690,85		68.006,23
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	17.994,30	1.678,20		19.672,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.185.973,70	2.532.714,96		26.718.688,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

123.938.287,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	78.986,43
MIN DES SOC FOI	001	14.893-8	500 - 010 NV	38,18
MPO-US .LX	104	20003-2	110 - 000 CM	113.392,33
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	237,55
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	9.652,91
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	51,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pa. 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM		1.336,04
		BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM		1.111,68
		FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE		676,25
		IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM		11.781,02
		FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM		3.519,97
		ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM		1.677,99
		F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM		301,74
		REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM		1.039,36
		ARRECADADA	001	73.500-0	110 - 000	CM		1.498,81
		SAMS	000	77777	310 - 000	CM		1.952,19
		SAAE	000	88888	110 - 000	CM		48,57
		FEMIB	000	99999	110 - 000	CM		35,91
		BB-CEX	001	11.106-6	110 - 000	CM		1,90
		BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM		13
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	510 - 000	NV		11
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM		4
		PAC I-ASILO C.CR	001	14.891-1	500 - 010	NV		
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		
		CIP	104	14-9	110 - 000	NV		32
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM		7
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM		1,26
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		1.359,3
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM		48.661,0
		CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV		159.807,10
		PNAE	104	672006-2	220 - 000	NV		155.204,82
		PNATE	104	672007-0	220 - 005			38.774,93
		IPTU	104	24-6	110 - 000			2.271,13
		PDDE	001	22.323-9	220 - 000			5.084,21
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000			17.513,91
		QMSE	104	672008-9	220 - 011			165.752,85
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000			5.671,64
		DADE-REC/G IVAM	001	23527-X	110 - 000			21.957,57
		DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000			42.369,58
		BB - PR QRO VIDA	001	25.001-5	510 - 000			8.749,09
		DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000			33.922,60
		TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010			0,10
		IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM		3.426,59
		ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003			11.660,36
		AQUIS EQUIP ESC	001	130220-50	300 - 016			10,25
		ZONA AZUL	001	224-1	110 - 000			70,78
		FNAS-PROT S À C	001	23.903-8	510 - 000			63.578,68
		FNAS-PR S AO AC	001	23.902-X	510 - 000			18.892,87
		FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000			34.668,58
		REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000			36.618,74
		BB - ENSINO	001	25.256-5	110 - 000			2.361,09
		CDHU	001	24890-8	110 - 000			35.924,65
		ICMS	001	180088-4	110 - 000			2.338,02
		FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000			53,65
		ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000			1.662,37
		PSB ESTADO	001	180098-1	500 - 010			507,83
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000			851,93



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

CONSOLIDADO


Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANCO DO POVO	001	50110-7		110 - 000		30.000,00
		MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9		450 - 000		945,21
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0		110 - 000		777,17
		BB-FEHIDRO-SAN	001	25.072-4		110 - 000		93,11
		PAC/FNHIS	104	647055-4		110 - 000		37.763,32
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1		110 - 000		22.081,18
		AQUIS.ONIB.CRAÇ	001	24.944-0		510 - 000		3.565,69
		RECAPE BENEDIT	001	25.335-9		110 - 000		243,54
		INFRAESTR.URBA	001	23.788-4		110 - 000		5.739,44
		RECAPE -DADE	001	24.927-0		110 - 000		14.444,99
		FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X		210 - 000		285.968,07
		FNDE P.A.R.	001	25.770-2		220 - 000		380.865,00
		BB - IGD - SUAS	001	25.195-X		510 - 000		12.955,47
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9		100 - 000		26.772,88
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-8		310 - 000		242.349,70
		Total do Saldo						3.701.146,31

TOTAL GERAL

=====

127.639.433,48

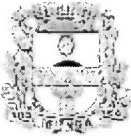

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 40

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				2.430.000,00	238.120,18	292.468,45	67.874,45
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.182.247,49	2.171.888,51	270.426,56	2.114.373,04
01.031.0009.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
001	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					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		822.000,00	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					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		608.450,00	90.765,56	108.833,08	7.454,58
					590.718,60	590.718,60	101.378,50	583.264,02
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		35.000,00	2.266,10	2.266,10	0,00
					25.999,14	25.999,14	2.266,10	25.999,14
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		368.000,00	41.861,98	41.861,98	30.071,33
					317.696,59	317.696,59	37.579,20	287.625,26
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		24.000,00	-1.086,32	-905,12	51,60
					8.130,56	8.078,96	-905,12	8.078,96
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		250.000,00	12.545,27	30.104,95	13.367,95
					214.242,18	204.510,89	31.022,66	200.874,23
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		13.000,00	6.450,00	6.450,00	0,00
					11.368,80	11.368,80	6.450,00	11.368,80
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		36.000,00	2.020,00	6.560,00	2.650,00
					32.137,83	31.787,83	4.260,00	29.487,83
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		1.550,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		184.000,00	48,69	14.048,56	226,09
					116.912,39	116.686,30	19.179,22	116.686,30
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		30.000,00	7.552,90	7.552,90	7.552,90
					14.126,20	14.126,20	0,00	6.573,30
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					7.280,00	7.280,00	0,00	780,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios				0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 40

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
015			Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
016	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					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	44.000,00 22.833,20	900,00 22.833,20	900,00 900,00	0,00 22.833,20
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
018	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
01.031.0009.2484.0000			Construção, Ampliação e Melhoramento do Prédio da Câmara Mun.					
554	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2084.0000			Administração da Câmara					
019	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					2.430.000,00	238.120,18	292.468,45	67.874,45
02 PODER EXECUTIVO					2.182.247,49	2.171.888,51	270.426,56	2.114.373,04
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					6.814.911,85	595.241,20	625.791,30	68.934,56
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.113.472,12	6.070.100,51	627.926,72	6.044.537,56
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
020	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	540,00 136,40	0,00 136,40	0,00 0,00	0,00 136,40
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	216.000,00 215.755,60	36.412,98 215.755,60	36.412,98 36.956,97	0,00 215.755,60
022	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	321.000,00 320.400,00	26.700,00 320.400,00	26.700,00 26.700,00	0,00 320.400,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	188.031,00 181.904,92	26.003,22 181.904,92	26.003,22 13.382,74	22.672,13 159.232,79
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.368,48	845,33 9.368,48	845,33 845,33	0,00 9.368,48
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 41.631,78	2.134,84 41.631,78	2.134,84 2.134,84	0,00 41.631,78
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.535,61	2.859,71 27.381,41	5.198,13 5.798,07	2.154,20 27.381,41
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 145.273,60	7.140,00 118.572,16	9.948,47 10.548,47	26.701,44 118.572,16
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	165.000,00 164.929,10	12.638,64 153.574,80	15.425,81 24.279,88	12.944,76 151.984,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 40

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
JURIDICA								
04.122.0045.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
029	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	365,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	45.883,47	3.488,07	2.330,15	3.858,62
					10.059,03	7.422,36	4.158,46	6.200,41
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 017 NV	540,00	18,41	78,41	78,41
			TERCEIROS - PESSOA		439,92	439,92	300,00	361,51
			JURIDICA					
04.122.0045.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	14.000,00	0,00	53,00	525,00
			MATERIAL PERMANENTE		13.735,15	13.210,15	2.161,00	13.210,15
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	126.825,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	30.132,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	81.958,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	23.175,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1252.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL					
569	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 310 000 NV	64.461,33	0,00	0,00	0,00
					64.461,33	64.461,33	0,00	64.461,33
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 SD	0,00	-2.920.000,00	-2.907.833,40	0,00
					0,00	0,00	-2.907.833,40	0,00
585	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
					3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 SD	31.158,80	-1.518.841,20	-1.507.346,84	0,00
					0,00	0,00	-1.507.346,84	0,00
586	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.695.841,20	1.695.841,20	1.695.841,20	0,00
					1.695.841,20	1.695.841,20	1.695.841,20	1.695.841,20
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					226.000,00	21.282,95	21.908,55	11.177,38
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					213.301,94	205.280,74	22.115,00	202.124,56
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 110 000 NV	540,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		23,36	23,36	0,00	23,36
			ou do militar					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 40

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
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	146.200,00 146.200,00	15.438,77 146.200,00	15.438,77 15.633,41	0,00 146.200,00
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.600,00 49.657,89	5.757,31 49.657,89	5.757,31 5.495,99	3.156,18 46.501,71
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.400,00 920,62	44,40 804,22	28,00 28,00	116,40 804,22
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.860,00 14.249,07	42,47 6.344,27	684,47 957,60	7.904,80 6.344,27
04.122.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.251,00	0,00 2.251,00	0,00 0,00	0,00 2.251,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.126.663,17	146.322,02	176.028,28	76.193,56
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.035.824,27	1.971.899,39	187.693,25	1.959.630,71
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.540,00 1.034,60	384,28 1.034,60	384,28 384,28	0,00 1.034,60
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	527.000,00 527.000,00	67.180,85 527.000,00	67.180,85 67.180,85	0,00 527.000,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.500,00 160.499,98	20.516,39 160.499,98	20.516,39 21.295,58	11.508,68 148.991,30
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.200,00 18.408,15	2.260,25 18.408,15	2.260,25 2.260,25	0,00 18.408,15
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.460,00 13.083,66	792,00 8.545,66	826,94 1.765,00	4.538,00 8.545,66
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	470.000,00 469.886,05	781,95 410.499,17	19.522,27 27.367,99	60.146,88 409.739,17
046	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	45.963,17 43.169,45	0,00 43.169,45	0,00 0,00	0,00 43.169,45
04.123.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.150,00	0,00 19.150,00	10.931,00 13.033,00	0,00 19.150,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
048	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	850.000,00 783.592,38	54.406,30 783.592,38	54.406,30 54.406,30	0,00 783.592,38
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.056.327,68	103.105,78	493.571,13	14.356,69
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				990.122,12	985.605,08	491.491,34	975.765,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 40

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
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretária					
049	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	500,00 323,28	33,16 323,28	33,16 33,16	0,00 323,28
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	293.000,00 293.000,00	35.417,81 293.000,00	35.417,81 35.974,33	0,00 293.000,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	108.000,00 106.240,92	14.717,97 106.240,92	14.717,97 12.013,66	9.839,65 96.401,27
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 60.716,68	13.585,16 60.716,68	13.585,16 13.585,16	0,00 60.716,68
481	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	452,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.108,80	0,00 8.893,40	144,60 144,60	215,40 8.893,40
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.395,92	5.748,61 27.395,92	5.748,61 5.748,61	0,00 27.395,92
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.500,00 37.839,47	933,59 33.537,83	656,99 724,99	4.301,64 33.537,83
04.122.0056.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.294,00	0,00 2.294,00	0,00 0,00	0,00 2.294,00
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	501.875,50 453.203,05	32.669,48 453.203,05	423.266,83 423.266,83	0,00 453.203,05
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				7.546.247,82	488.535,20	611.452,44	318.273,01
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				7.242.444,21	6.967.878,44	710.736,54	6.924.171,20
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
058	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.437.000,00 1.423.748,14	174.716,21 1.423.748,14	174.716,21 179.163,92	0,00 1.423.748,14
059	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	300.000,00 262.696,40	32.506,65 262.696,40	32.506,65 33.345,63	0,00 262.696,40
060	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	7.000,00 7.000,00	369,28 7.000,00	369,28 369,28	0,00 7.000,00
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.222.000,00 1.221.325,12	135.709,23 1.221.325,12	135.709,23 139.965,77	0,00 1.221.325,12
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	523.000,00 520.297,43	58.812,37 520.297,43	60.293,62 50.879,54	42.420,16 477.877,27
063	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 130.000,00	20.716,77 130.000,00	20.716,77 20.716,77	0,00 130.000,00
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.234,75	1.052,60 6.234,75	1.052,60 1.052,60	0,00 6.234,75
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	257.000,00	18.257,15	11.094,69	35.956,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 40

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
					215.256,34	179.300,04	17.608,54	179.300,04
066	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	870.000,00	3.902,79	110.991,54	55.305,39
					794.014,99	738.709,60	110.991,54	738.709,60
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	184.000,00	8.760,83	20.307,51	20.967,57
					162.351,20	141.383,63	23.447,82	141.383,63
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.369.000,00	33.747,18	32.493,30	152.474,68
					1.329.507,93	1.178.320,33	121.847,73	1.177.033,25
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 019	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					245.588,82	245.588,82	0,00	245.588,82
069	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	849.000,00	-15,86	-15,86	0,00
					826.268,98	826.268,98	0,00	826.268,98
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
070	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	76.247,82	0,00	9.773,91	9.773,91
					76.247,82	66.473,91	9.773,91	66.473,91
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
071	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
04.122.0056.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	1.442,99	1.375,00
					21.906,29	20.531,29	1.573,49	20.531,29
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				11.100.910,93	947.333,65	1.087.160,07	1.044.052,87
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				10.882.424,64	9.958.711,09	1.438.440,57	9.838.371,77
04.784.0181.2443.0000			Manutenção da Balsa					
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	49,74	104,40	224,34
					19.225,12	19.000,78	1.417,80	19.000,78
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	200,00	1.214,00	4.100,00
					25.897,58	21.797,58	1.214,00	21.797,58
15.451.0180.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
075	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.000,00	79,88	79,88	0,00
					1.110,00	1.110,00	79,88	1.110,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	490.000,00	95.543,26	95.543,26	0,00
					489.368,75	489.368,75	96.467,52	489.368,75
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	177.000,00	26.250,57	26.250,57	20.522,33
					175.792,96	175.792,96	13.564,49	155.270,63
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.635,66	4.635,66	0,00
					79.425,13	79.425,13	4.635,66	79.425,13
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	252.596,96	10.123,99	14.336,70	49.983,71
					202.665,02	152.681,31	25.303,16	152.681,31
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	540,00	261,00	540,00
					4.982,00	3.852,00	261,00	3.852,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
081	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
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 95.018,98	9.261,34 90.118,98	4.678,84 4.671,87	6.229,20 88.789,78
557	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 112.500,00	37.500,00 75.000,00	37.500,00 112.500,00
15.452.0181.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
083	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					
084	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.334,60	89,68 1.334,60	89,68 89,68	0,00 1.334,60
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.970.000,00 1.970.000,00	271.216,52 1.970.000,00	271.216,52 271.216,52	0,00 1.970.000,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 689.944,95	104.116,33 689.944,95	104.116,33 88.428,19	66.652,04 623.292,91
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 240.000,00	20.944,78 240.000,00	20.944,78 20.944,78	0,00 240.000,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	550.000,00 526.161,20	35.919,19 476.642,57	26.724,21 35.252,11	49.518,63 476.642,57
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.444,00	200,00 1.064,00	0,00 0,00	380,00 1.064,00
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	103.000,00 65.978,89	4.754,11 51.532,51	3.184,57 4.244,77	15.720,49 50.258,40
576			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	4.4.90.61.00			01 - 110 000 NV	206.666,67 206.666,67	206.666,67 0,00	0,00 0,00	206.666,67 0,00
15.452.0181.2018.0000			Manutenção dos Serviços de Cemitério					
092	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	500,00 23,36	0,00 23,36	0,00 0,00	0,00 23,36
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 164.687,50	15.152,22 164.687,50	15.152,22 15.536,62	0,00 164.687,50
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.227,03	7.762,16 48.227,03	7.762,16 5.526,41	5.349,87 42.877,16
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.000,00 17.732,27	757,86 17.732,27	757,86 757,86	0,00 17.732,27
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 58.314,70	6.425,96 51.102,64	1.978,40 2.135,90	7.212,06 51.102,64
097	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
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	14.500,00	1.046,75	1.211,75	816,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.898,93	13.898,93	1.572,88	13.082,12
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
099	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	600,00 266,76	0,00 266,76	0,00 0,00	0,00 266,76
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	768.000,00 767.981,41	77.601,33 767.981,41	77.601,33 89.886,42	0,00 767.981,41
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	212.000,00 211.991,96	32.838,63 211.991,96	32.838,63 23.950,56	23.007,43 188.984,53
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 99.601,85	4.687,40 99.601,85	4.687,40 4.687,40	0,00 99.601,85
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	203.000,00 190.536,34	9.292,09 187.128,15	11.905,01 17.145,79	3.408,19 187.128,15
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 735,76	0,00 735,76	0,00 250,00	0,00 735,76
105	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
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.190.000,00 4.187.065,37	-210,00 3.643.628,50	319.607,13 513.412,53	543.436,87 3.643.628,50
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 025 NV	118.047,30 118.047,30	0,00 118.047,30	0,00 118.047,30	0,00 118.047,30
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 3.538,00	0,00 3.538,00	0,00 0,00	0,00 3.538,00
15.452.0181.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.000,00 22.002,03	0,00 22.002,03	0,00 0,00	0,00 22.002,03
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
109	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
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 33.348,22	1.387,53 31.951,52	2.777,78 2.739,47	2.784,23 30.563,99
111	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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.098.598,83	337.171,30	1.605.409,23	404.917,72
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				15.488.448,48	15.213.913,97	1.706.318,73	15.083.530,76
12.361.0150.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
112	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	500,00 366,24	0,00 366,24	0,00 0,00	0,00 366,24
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	653.000,00 621.433,16	207.335,35 621.433,16	207.335,35 209.386,98	0,00 621.433,16
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		334.000,00	170.383,21	170.383,21	121.585,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 40

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
			PATRONAIS	01 - 220 000 EF	256.123,22	256.123,22	62.409,07	134.538,01
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	15.000,00 14.368,20	0,00 14.368,20	0,00 0,00	0,00 14.368,20
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 6.427,35	157,10 6.427,35	157,10 157,10	0,00 6.427,35
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	43.000,00 38.907,75	-2.595,00 38.190,56	3.799,60 3.799,60	717,19 38.190,56
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 161,28	0,00 161,28	0,00 0,00	0,00 161,28
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	149.787,00 149.672,78	634,06 138.884,95	13.012,75 13.001,29	11.018,36 138.654,42
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
120	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 EF	1.000,00 33,16	0,00 33,16	0,00 0,00	0,00 33,16
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	578.000,00 577.068,85	0,00 577.068,85	0,00 7.082,53	0,00 577.068,85
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	259.400,00 249.713,33	14.277,41 249.713,33	14.277,41 46.832,98	0,00 249.713,33
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	14.000,00 12.316,20	0,00 12.316,20	0,00 0,00	0,00 12.316,20
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	451.340,00 449.935,62	19.983,50 436.388,77	24.813,21 38.330,43	13.546,85 436.388,77
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 2.702,00	0,00 1.952,00	300,00 300,00	750,00 1.952,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.339.600,00 1.268.999,41	6.378,72 1.223.521,02	156.940,86 196.190,17	46.739,10 1.222.260,31
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 011 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	120.000,00 81.913,64	43.351,58 81.913,64	43.351,58 43.351,58	0,00 81.913,64
12.361.0150.2025.0000			Subvenção a APMS do Ensino Fundamental					
129	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	7.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	33.000,00 0,00	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 40

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
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.277.333,33 1.264.953,72	-109.534,28 1.264.953,72	262.993,53 262.993,53	0,00 1.264.953,72
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.830.000,00 1.825.560,75	206.256,35 1.799.482,72	209.717,97 209.717,97	26.078,03 1.799.482,72
12.361.0150.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	234.625,00 188.406,90	24.799,20 183.618,90	45.326,90 41.478,10	8.636,80 179.770,10
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	707.000,00 706.888,73	2.556,38 673.307,38	30.377,44 82.654,14	33.581,35 673.307,38
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	718.000,00 717.680,15	1.512,00 710.788,78	7.004,16 40.748,12	7.621,83 710.058,32
12.361.0150.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
138	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	02 - 262 000 FO	5.000,00 3.477,68	0,00 3.477,68	0,00 0,00	0,00 3.477,68
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	942.000,00 933.733,02	41.831,56 933.733,02	41.831,56 45.032,29	0,00 933.733,02
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	249.000,00 248.525,26	0,00 248.525,26	0,00 0,00	0,00 248.525,26
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	100.000,00 96.285,03	0,00 96.285,03	0,00 0,00	0,00 96.285,03
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	121.437,00 119.214,15	-538,50 119.214,15	1.823,65 1.213,80	609,85 118.604,30
143	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
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	810.000,00 767.394,40	-18.348,60 767.394,40	0,00 10.458,00	0,00 767.394,40
12.361.0150.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
145	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	36.776,80 36.766,80	0,00 36.766,80	3.063,90 3.063,90	0,00 36.766,80
12.362.0150.2030.0000			Manutenção do Ensino Médio					
146	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 658,07	0,00 658,07	0,00 0,00	0,00 658,07
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 40

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
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	580,00 580,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
12.362.0150.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	7.326,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0298.2023.0000			Manutenção do ETI					
154	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
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 39.036,55	1.115,78 39.036,55	1.115,78 1.115,78	0,00 39.036,55
12.364.0156.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.710.000,00 1.682.056,55	-16.683,75 1.550.141,05	192.319,00 192.319,00	131.915,50 1.550.141,05
12.365.0160.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
157	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	02 - 262 000 FO	19.000,00 12.790,24	0,00 12.790,24	0,00 0,00	0,00 12.790,24
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.646.000,00 1.636.356,28	77.939,42 1.636.356,28	77.939,42 77.939,42	0,00 1.636.356,28
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	564.700,00 496.835,07	0,00 496.835,07	0,00 0,00	0,00 496.835,07
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	160.000,00 139.299,00	0,00 139.299,00	0,00 0,00	0,00 139.299,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	45.000,00 35.956,32	-313,64 35.956,32	2.117,65 0,00	2.117,65 33.838,67
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	270.000,00 233.408,45	-33.326,52 233.408,45	0,00 21.335,75	0,00 233.408,45
12.365.0160.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
163	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	89.422,20 89.422,20	0,00 89.422,20	14.903,70 14.903,70	0,00 89.422,20
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
164	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	483.021,00 483.020,97	-0,03 483.020,97	80.503,50 80.503,50	0,00 483.020,97
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				897.149,33	0,00	64.964,37	8.258,73
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				426.461,40	418.202,67	64.964,37	418.202,67
12.361.0150.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 40

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
166				01 - 220 000 EF	878,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
565	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 EF	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 EF	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 EF	226.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	80.000,00 42.889,40	0,00 41.008,40	5.661,00 5.661,00	1.881,00 41.008,40
12.361.0150.2228.0000			Aquisição cesta basica					
168	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	340.406,00 289.486,00	0,00 283.108,27	59.303,37 59.303,37	6.377,73 283.108,27
12.361.0150.2229.0000			Plano de Saude Servidores					
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	95.000,00 94.086,00	0,00 94.086,00	0,00 0,00	0,00 94.086,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					9.814.527,00	1.013.013,13	1.013.013,13	249.390,15
020802 SETOR DE FUNDEB					9.592.232,19	9.592.232,19	957.138,86	9.342.842,04
12.361.0150.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
170	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	02 - 261 000 FM	1.000,00 113,04	0,00 113,04	0,00 0,00	0,00 113,04
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.190.000,00 3.189.524,58	423.744,43 3.189.524,58	423.744,43 433.646,23	0,00 3.189.524,58
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	945.000,00 856.702,57	137.634,38 856.702,57	137.634,38 50.021,18	90.494,92 766.207,65
173	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	129.000,00 124.201,30	0,00 124.201,30	0,00 0,00	0,00 124.201,30
12.361.0150.2226.0000			Fundeb - Infantil 60%					
520	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
12.365.0160.2225.0000			Fundeb - Infantil 40%					
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	1.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	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
175	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
12.365.0160.2226.0000			Fundeb - Infantil 60%					
176	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	02 - 261 000 FM	1.000,00 146,20	0,00 146,20	0,00 0,00	0,00 146,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.997.000,00 3.986.659,88	225.971,19 3.986.659,88	225.971,19 239.273,93	0,00 3.986.659,88
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.432.000,00 1.349.696,64	225.663,13 1.349.696,64	225.663,13 234.197,52	158.895,23 1.190.801,41
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	118.247,00 85.187,98	0,00 85.187,98	0,00 0,00	0,00 85.187,98
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.601.356,17	1.655.714,15	627.608,43	1.229.192,68
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.968.159,28	1.789.141,60	632.430,84	1.738.966,60
12.365.0160.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil							
180	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	411.000,00 410.604,09	410.604,09 410.604,09	410.604,09 410.604,09	0,00 410.604,09
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	401.000,00 235.546,03	50.175,00 235.546,03	50.175,00 48.900,36	50.175,00 185.371,03
183	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 3.453,03	0,00 3.453,03	0,00 0,00	0,00 3.453,03
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	318.000,00 222.312,26	-2.814,00 215.455,01	28.097,35 29.148,90	6.857,25 215.455,01
185	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	489.000,00 420.642,20	0,00 410.348,69	100.507,65 100.507,65	10.293,51 410.348,69
186	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	394.000,00 393.390,13	571,05 391.973,33	911,45 4.762,05	1.416,80 391.973,33
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 005 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	109.000,00 73.935,66	36.727,89 73.935,66	36.727,89 36.942,79	0,00 73.935,66
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 EI	1.410.356,17 1.160.450,12	1.160.450,12 0,00	0,00 0,00	1.160.450,12 0,00
562	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
12.365.0160.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	55.000,00 47.825,76	0,00 47.825,76	585,00 1.565,00	0,00 47.825,76
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.195.148,71	229.230,62	335.992,21	157.860,15
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.801.129,45	3.691.399,25	340.064,77	3.643.269,30
08.122.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 40

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
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.334,00	0,00 8.334,00	0,00 0,00	0,00 8.334,00
08.122.0056.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
191	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	951.000,00 951.000,00	135.453,80 951.000,00	135.453,80 135.453,80	0,00 951.000,00
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	262.000,00 261.998,10	48.086,96 261.998,10	48.086,96 39.345,03	31.441,93 230.556,17
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	96.000,00 96.000,00	1.382,73 96.000,00	1.382,73 1.382,73	0,00 96.000,00
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 56.069,66	1.940,61 56.069,66	1.940,61 1.940,61	0,00 56.069,66
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	51.500,00 46.565,91	3.212,96 45.244,72	3.816,60 4.011,60	1.321,19 45.244,72
482	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 12.120,00	0,00 10.120,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 10.120,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 80.972,00	1.839,07 78.911,14	11.445,27 11.314,28	2.281,85 78.690,15
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
198	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
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
199	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	500,00 473,24	0,00 473,24	0,00 0,00	0,00 473,24
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	134.000,00 134.000,00	10.934,83 134.000,00	10.934,83 13.796,05	0,00 134.000,00
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00 27.749,40	2.754,40 27.749,40	2.754,40 2.035,20	2.132,23 25.617,17
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.665,00 3.738,45	0,00 3.613,85	0,00 0,00	124,60 3.613,85
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.960,93	995,11 20.469,25	1.220,95 1.439,62	491,68 20.469,25
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
207	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 40

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	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					29,00	29,00	0,00	29,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
210	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					463,44	463,44	0,00	463,44
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	124.000,00	15.402,30	15.402,30	0,00
					124.000,00	124.000,00	15.819,32	124.000,00
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	46.000,00	7.168,72	7.168,72	4.928,61
					45.998,93	45.998,93	6.345,63	41.070,32
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.000,00	4.029,00	4.029,00	0,00
					23.000,00	23.000,00	4.029,00	23.000,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	148.481,00	-298,22	4.013,77	9.810,49
					145.879,55	136.630,93	8.686,00	136.069,06
215	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	531.000,00	-13.678,00	30.853,90	53.058,32
					425.060,39	372.002,07	32.003,90	372.002,07
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.678,14	1.678,14
					19.639,92	17.961,78	1.678,14	17.961,78
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.231,04	3.314,75	8.513,88	19.117,41
					101.949,63	85.966,88	9.328,68	82.832,22
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	90.170,67	5.151,70	6.144,76	6.091,43
					27.552,07	26.630,40	3.773,49	21.460,64
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	39.000,00	0,00	135,00	4.050,00
					17.670,00	13.620,00	5.535,00	13.620,00
08.244.0105.2050.0000			PSB - Estado					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	86.400,00	0,00	14.252,78	7.126,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 40

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
					85.516,60	78.390,21	14.252,78	78.390,21
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2052.0000 PBT - Idoso								
224	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	28.940,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	83.000,00	0,00	4.165,41	4.165,73
					49.985,00	45.819,27	4.165,41	45.819,27
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	8.000,00	539,90	539,90	1.505,15
					4.144,13	3.178,88	0,00	2.638,98
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011	11.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	29.000,00	1.000,00	640,00	6.535,00
					22.341,10	15.806,10	2.310,00	15.806,10
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
228	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.006.991,00	0,00	19.418,50	0,00
					1.006.918,00	1.006.918,00	19.418,50	1.006.918,00

0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				727.982,03	7.502,82	22.675,87	27.855,19
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				163.498,12	152.383,98	5.934,82	135.642,93

08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.251,00	2.251,00	0,00	2.251,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00	305,02	305,02	0,00
					1.304,52	1.304,52	305,02	1.304,52
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	11.600,00	0,00	180,00	180,00
					430,00	430,00	0,00	250,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	15.000,00	7.264,00	1.800,00	7.264,00
					9.538,00	4.074,00	0,00	2.274,00
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003	87.000,00	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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 40

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
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003	1.000,00 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					
533	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	27.000,00 27.000,00	0,00 24.750,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 24.750,00
534	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.779,80	-20,20 2.779,80	-20,20 -20,20	0,00 2.779,80
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 890,30	0,00 890,30	0,00 0,00	0,00 890,30
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	1.952,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	30.000,00 20.983,55	-46,00 20.983,41	14.761,05 0,00	14.761,19 6.222,36
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 114,00	0,00 114,00	0,00 0,00	0,00 114,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	40.000,00 29.227,93	0,00 29.227,93	0,00 0,00	0,00 29.227,93
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	15.000,00 8.895,00	0,00 8.895,00	0,00 0,00	0,00 8.895,00
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012	20.000,00 11.259,02	0,00 11.259,02	0,00 0,00	0,00 11.259,02
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	45.000,00 8.025,00	0,00 8.025,00	0,00 0,00	0,00 8.025,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2478.0000			PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS					
240	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003	41.000,00 40.800,00	0,00 37.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 37.400,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
570	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
571	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					
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 40

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
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	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
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2485.0000			Programa Serv. Fort. de Vínculos					
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA DA CULTURA					1.089.168,00	49.663,04	99.820,53	28.123,47
021000 SECRETARIA DA CULTURA					1.016.825,32	999.889,97	95.549,38	988.701,85
13.392.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
243	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	347.287,00	0,00	28.594,00	0,00
					343.128,00	343.128,00	28.594,00	343.128,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
244	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.500,00	56,52	56,52	0,00
					567,68	567,68	56,52	567,68
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	269.000,00	34.122,36	34.122,36	0,00
					269.000,00	269.000,00	34.657,26	269.000,00
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	77.000,00	12.018,64	12.018,64	7.336,52
					76.991,50	76.991,50	10.182,12	69.654,98
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.024,95	1.024,95	0,00
					14.043,13	14.043,13	1.024,95	14.043,13
248	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
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	-1,80	10.275,99	4.426,14
					50.329,86	45.903,72	10.915,99	45.903,72
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	33.500,00	0,00	1.048,51	1.048,51
					21.782,12	20.733,61	1.048,51	20.733,61
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	1.371,37	4.556,77	6.646,10
					115.280,45	108.785,95	4.647,24	108.634,35
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.881,00	26,00	380,79	349,20
					8.361,37	8.012,17	380,79	8.012,17
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	1.890,00	6.200,00	8.317,00
					109.688,21	105.071,21	2.500,00	101.371,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 40

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
13.392.0170.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.053,00	-845,00 5.053,00	1.542,00 1.542,00	0,00 5.053,00
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					3.010.903,00	37.499,58	93.673,10	19.153,50
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA					2.778.449,35	2.764.367,77	95.149,34	2.759.295,85
23.695.0056.2483.0000			MANUT. CENTRO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO - CECRIBI					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	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
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.000,00 30.000,00	0,00 22.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 22.500,00
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 005 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					
256	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.000,00 473,24	23,36 473,24	23,36 23,36	0,00 473,24
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	221.000,00 220.151,03	23.183,15 220.151,03	23.183,15 23.491,70	0,00 220.151,03
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 62.000,00	8.113,10 62.000,00	8.113,10 7.314,71	4.646,66 57.353,34
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.482,31	154,43 2.482,31	154,43 154,43	0,00 2.482,31
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	93.000,00 87.300,96	1.174,47 84.709,03	46.010,88 46.034,15	2.591,93 84.709,03
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.863,00 5.556,80	0,00 4.141,92	1.453,88 1.453,88	1.414,88 4.141,92
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	92.000,00 84.200,39	3.871,07 83.934,55	6.728,15 8.670,96	691,10 83.509,29
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00 50.832,35	0,00 50.832,35	0,00 0,00	0,00 50.832,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
264	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
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.199.000,00 2.197.422,82	0,00 2.196.433,89	0,00 0,00	988,93 2.196.433,89
23.695.0240.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.314,87	980,00 3.334,87	0,00 0,00	980,00 3.334,87
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.772,07	0,00 1.432,07	506,15 506,15	340,00 1.432,07
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 31.942,51	0,00 31.942,51	0,00 0,00	0,00 31.942,51
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.505.794,00	45.890,79	47.093,03	32.850,28
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					605.233,90	580.423,51	47.050,90	572.383,62
27.812.0007.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	107.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 3.293,38	236,00 3.057,38	163,00 262,00	236,00 3.057,38
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.372,00 890,00	0,00 890,00	0,00 0,00	0,00 890,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 50.392,50	800,00 48.392,50	0,00 0,00	2.000,00 48.392,50
27.812.0272.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
273	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.500,00 626,96	46,72 626,96	46,72 46,72	0,00 626,96
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	311.000,00 309.809,96	31.755,07 309.809,96	31.755,07 32.316,15	0,00 309.809,96
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 82.358,20	11.316,19 82.358,20	11.316,19 8.994,47	7.966,43 74.391,77
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.352,23	54,75 3.352,23	54,75 54,75	0,00 3.352,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 40

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	25.000,00	300,00	300,00	0,00
					20.372,92	20.372,92	300,00	20.372,92
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	579,98	384,56	1.092,67
					23.908,26	22.815,59	464,86	22.815,59
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00
					20.000,00	18.250,00	1.750,00	18.250,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.922,00	802,08	1.322,74	19.710,18
					89.085,49	69.448,77	2.861,95	69.375,31
27.812.0272.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	95,00
					1.144,00	1.049,00	0,00	1.049,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.166.421,00	213.683,62	239.108,14	80.383,54
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.942.520,17	1.894.005,31	240.431,57	1.862.136,63
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	750,70	0,00	0,00	0,00
					750,70	750,70	0,00	750,70
529	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02 - 100 013	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0180.2438.0000			Implantação de Aterro Sanitário					
282	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
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	18,00
					1.749,10	1.731,10	0,00	1.731,10
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.750,00	213,77	648,77	213,77
					11.815,82	11.815,82	768,57	11.602,05
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	618.000,00	74.060,22	74.060,22	0,00
					618.000,00	618.000,00	75.607,98	618.000,00
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	182.000,00	27.043,90	27.043,90	16.829,76
					182.000,00	182.000,00	19.714,14	165.170,24
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.275,00	5.141,00	2.271,38
					85.762,45	83.491,07	9.205,74	83.491,07
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	450,00	2.438,76	3.715,10
					15.951,54	12.236,44	2.438,76	12.236,44
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	229.249,30	929,90	14.586,06	32.209,20
					191.730,79	159.521,59	14.611,06	159.521,59
20.605.0210.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
290	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
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
291	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 40

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Previdenciários do servidor ou do militar		245,68	245,68	0,00	245,68
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 300.000,00	77.048,09 300.000,00	77.048,09 77.768,05	0,00 300.000,00
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 101.489,02	19.518,64 101.489,02	19.518,64 10.799,43	14.825,15 86.663,87
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 65.868,86	3.458,70 65.868,86	3.458,70 3.458,70	0,00 65.868,86
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	273.421,00 209.303,97	4.266,50 206.800,17	3.223,50 12.378,50	2.503,80 206.800,17
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 726,93	0,00 726,93	0,00 0,00	0,00 726,93
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	173.000,00 157.125,31	2.418,90 149.327,93	11.940,50 13.680,64	7.797,38 149.327,93
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		408.760,00	178.690,58	180.327,58	5.790,58
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		394.306,64	390.953,60	180.269,46	388.516,06
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
298	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
299	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
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	216.000,00 206.591,34	155.363,83 206.591,34	155.363,83 155.363,83	0,00 206.591,34
16.122.0023.2068.0000			Aquisição de Material Permanente					
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.032,45	0,00 2.164,45	1.542,00 1.542,00	2.868,00 2.164,45
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
301	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	100,00 23,36	0,00 23,36	0,00 0,00	0,00 23,36
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	119.000,00 119.000,00	18.621,41 119.000,00	18.621,41 18.711,71	0,00 119.000,00
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.000,00 31.000,00	4.705,34 31.000,00	4.705,34 4.556,92	2.437,54 28.562,46
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.862,85 6.862,34	0,00 6.377,30	95,00 95,00	485,04 6.377,30
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 011 NV	25.797,15 25.797,15	0,00 25.797,15	0,00 0,00	0,00 25.797,15
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		309.905,25	281.814,71	289.131,21	172.887,52
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.680.561,38	2.559.049,34	290.106,68	2.507.673,86
04.122.0019.2444.0000			Infra Estrutura Tecnológica					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.238,06	1.238,06	0,00	1.238,06
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.301,71	2.301,71	350,00	2.301,71
04.122.0019.2445.0000			Infra Estr Tecnológica - Aquis. Mat. Permanente					
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.588,65	18.588,65	1.190,00	18.588,65
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
308	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					464,24	464,24	0,00	464,24
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	415.000,00	57.541,19	57.541,19	0,00
					411.933,23	411.933,23	57.541,19	411.933,23
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	154.000,00	24.026,07	24.026,07	16.380,60
					153.999,97	153.999,97	18.045,47	137.619,37
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00	1.789,34	1.789,34	0,00
					37.000,00	37.000,00	1.789,34	37.000,00
312	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	155.000,00	1.090,97	5.837,62	13.342,53
					110.763,30	97.561,77	13.570,02	97.420,77
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	305,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	3.352,94	3.453,60	5.023,95
					42.144,55	38.392,11	3.280,42	37.120,60
04.122.0082.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.534,80	3.534,80	0,00	3.534,80
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
317	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.100,00	99,48	99,48	0,00
					339,12	339,12	99,48	339,12
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	998.000,00	129.108,37	129.108,37	0,00
					991.013,59	991.013,59	129.108,37	991.013,59
319	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	334.000,00	49.015,16	49.015,16	32.084,57
					333.996,92	333.996,92	43.621,86	301.912,35
320	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	126.000,00	3.440,84	3.440,84	0,00
					126.000,00	126.000,00	3.440,84	126.000,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	276,50	1.095,81	1.970,80
					128.721,62	126.750,82	1.146,81	126.750,82
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.113,33	7.468,21	1.754,88
					99.942,43	98.187,55	7.468,21	98.187,55
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	2.803,71	3.098,71	72.305,19
					135.849,15	65.041,76	3.658,06	63.543,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	85.000,00 80.502,04	2.424,81 50.790,04	2.424,81 5.064,61	29.712,00 50.790,04
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0083.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.228,00	732,00 1.915,00	732,00 732,00	313,00 1.915,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
326	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
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					971.572,00	44.716,87	134.655,85	276.401,65
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					938.317,76	668.369,20	148.533,99	661.916,11
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
327	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
04.122.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.941,00	0,00 1.941,00	1.656,00 1.656,00	0,00 1.941,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
329	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	200,00 196,48	0,00 196,48	0,00 0,00	0,00 196,48
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	242.000,00 242.000,00	30.430,16 242.000,00	30.430,16 30.861,57	0,00 242.000,00
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 62.000,00	10.391,29 62.000,00	10.391,29 8.838,02	6.453,09 55.546,91
332	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 243,94	45,42 243,94	45,42 45,42	0,00 243,94
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.012,75	0,00 6.547,75	0,00 0,00	465,00 6.547,75
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.800,00 14.370,83	350,00 13.776,07	375,00 375,00	594,76 13.776,07
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
335	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								
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	960,00 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								
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 26.800,00	3.500,00 23.300,00	-7.500,00 7.500,00	3.500,00 23.300,00
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
338	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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 40

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
15.451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	762,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA								
340	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
15.452.0181.2012.0000 Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária								
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	99.257,98	142.463,80
					337.902,76	195.438,96	99.257,98	195.438,96
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	245.850,00	0,00	0,00	122.925,00
					245.850,00	122.925,00	0,00	122.925,00
15.452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
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
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
343	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
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
344	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								
345	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
<hr/>								
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				457.000,00	45.675,33	51.788,16	27.591,85
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				370.826,74	350.066,48	54.525,27	343.234,89
<hr/>								
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	4.213,00
					31.263,00	27.050,00	0,00	27.050,00
04.122.0056.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.912,30	2.912,30	0,00	2.912,30
04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.929,40	1.929,40	0,00	1.929,40
04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
349	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	1.000,00	23,36	23,36	0,00
					229,84	229,84	23,36	229,84
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	165.000,00	34.580,28	34.580,28	0,00
					165.000,00	165.000,00	34.960,08	165.000,00
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	52.000,00	8.806,73	8.806,73	6.387,74
					52.000,00	52.000,00	7.175,34	45.612,26
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	22.000,00	1.338,45	1.338,45	0,00
					19.370,75	19.370,75	1.338,45	19.370,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 40

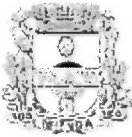
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	309,18	465,80
					3.500,68	3.034,88	739,18	3.034,88
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	48.000,00	0,00	2.796,10	2.796,10
					32.452,00	29.655,90	2.796,10	29.655,90
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	81.000,00	926,51	3.934,06	13.729,21
					62.168,77	48.883,41	7.492,76	48.439,56
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				339.950,00	53.912,19	30.273,97	47.359,06
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				333.194,49	289.173,56	36.400,98	285.835,43

24.131.0048.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.000,00	4.472,08	4.472,08	2.338,13
					9.632,46	9.632,46	4.729,02	7.294,33
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.029,93	15.029,93	0,00	15.029,93
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
357	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					23,36	23,36	0,00	23,36
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	142.000,00	14.853,61	14.853,61	0,00
					142.000,00	142.000,00	14.922,96	142.000,00
359	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					236,74	236,74	0,00	236,74
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	7,00	608,00
					1.173,70	580,70	298,00	565,70
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	146.450,00	34.586,50	10.941,28	44.412,93
					146.324,59	102.896,66	16.451,00	101.911,66
362	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00
					18.773,71	18.773,71	0,00	18.773,71

TOTAL DO PODER					77.330.296,77	6.495.999,53	7.851.446,58	4.301.004,14
PODER EXECUTIVO					70.977.753,97	67.513.047,65	8.373.273,38	66.676.749,83

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.370.220,00	304.683,72	128.112,82	277.738,93
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.317.031,46	1.058.231,46	183.875,84	1.039.292,53

04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
363	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
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	159.600,00	0,00	0,00	0,00
					159.570,76	159.570,76	0,00	159.570,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

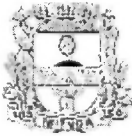
**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 40

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
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
					216.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	196.000,00	0,00	25.844,50	42.800,00
			MATERIAL PERMANENTE		194.103,21	151.303,21	89.157,00	151.303,21
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	4.040,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
			JURÍDICA					
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
368	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00
			ou do militar					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	461.900,00	55.169,94	68.754,54	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		424.014,23	424.014,23	68.754,54	424.014,23
			PESSOAL CIVIL					
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	132.100,00	12.144,01	12.144,01	5.488,91
			PATRONAIS		132.100,00	132.100,00	17.464,55	126.611,09
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	68.800,00	13.578,53	13.578,53	13.378,53
			VARIÁVEIS - PESSOAL		68.800,00	68.800,00	200,00	55.421,47
			CIVIL					
372	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.340,00	-65,40	-65,40	0,00
					3.762,55	3.762,55	-65,40	3.762,55
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.840,00	0,00	0,00	0,00
					11.651,47	11.651,47	580,00	11.651,47
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.800,00	71,49	71,49	71,49
			TERCEIROS - PESSOA		10.800,00	10.800,00	0,00	10.728,51
			JURÍDICA					
376	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	94.800,00	7.785,15	7.785,15	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		93.429,24	93.429,24	7.785,15	93.429,24
			CONTRIBUTIVAS					
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					229.177,50	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					228.114,55	228.114,55	0,00	228.114,55

04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
377	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	229.177,50	0,00	0,00	0,00
					228.114,55	228.114,55	0,00	228.114,55
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					7.120.882,50	803.796,66	739.409,13	390.834,38
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					7.009.982,85	6.738.464,43	756.734,09	6.619.148,47

17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
378	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 40

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
			ou do militar					
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.976.800,00 1.973.333,16	282.811,80 1.973.333,16	339.928,44 346.320,43	0,00 1.973.333,16
381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	581.400,00 581.400,00	54.369,31 581.400,00	54.369,31 78.596,19	23.618,90 557.781,10
382	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	297.200,00 288.704,30	47.063,67 288.704,30	47.063,67 0,00	47.063,67 241.640,63
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	654.960,00 601.067,91	6.367,41 601.067,91	6.367,41 31.211,21	16,43 601.051,48
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.700,00 20.438,92	6.300,00 14.138,92	0,00 160,00	6.300,00 14.138,92
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.588.822,50 3.545.038,56	406.884,47 3.279.820,14	291.680,30 300.446,26	313.835,38 3.231.203,18
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.242.920,00	93.874,35	134.528,22	72.285,66
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.161.838,22	1.136.658,50	132.790,59	1.089.552,56
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Córregos					
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
387	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
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	406.800,00 398.594,12	57.334,56 398.594,12	71.836,83 71.836,83	0,00 398.594,12
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.400,00 130.400,00	13.623,39 130.400,00	13.623,39 16.184,68	7.262,58 123.137,42
390	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	107.440,00 107.440,00	20.850,07 107.440,00	20.850,07 0,00	20.850,07 86.589,93
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	462.800,00 418.689,56	0,00 393.509,84	25.412,97 25.701,54	42.446,20 376.243,36
392	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
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.480,00 106.714,54	2.066,33 106.714,54	2.804,96 19.067,54	1.726,81 104.987,73
TOTAL DO PODER					9.963.200,00	1.202.354,73	1.002.050,17	740.858,97
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.716.967,08	9.161.468,94	1.073.400,52	8.976.108,11
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 40

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
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		10.633.546,92	752.878,81	932.364,21	358.432,47
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		10.266.868,63	10.237.782,29	1.160.447,70	9.908.436,16
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	4.200,00 2.460,00	-400,00 2.460,00	-400,00 0,00	0,00 2.460,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
396	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
397	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	64,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0045.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
398	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 310 000 SD	5.740,00 5.118,89	946,26 5.118,89	946,26 946,26	0,00 5.118,89
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.580.000,00 1.576.151,62	177.168,56 1.576.151,62	177.168,56 187.200,03	0,00 1.576.151,62
400	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	404.000,00 362.361,88	21.873,78 362.361,88	21.873,78 53.281,06	0,00 362.361,88
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	449.600,00 424.741,15	37.155,28 420.103,59	77.309,28 51.333,77	110.889,76 313.851,39
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.400,00 8.386,56	3.000,00 8.386,56	3.000,00 3.000,00	0,00 8.386,56
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	502.882,00 470.765,05	3.232,55 466.870,05	35.316,49 40.962,42	16.154,66 454.610,39
404	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	33.640,00 25.284,85	322,02 25.284,85	3.079,74 3.323,74	0,00 25.284,85
10.301.0004.1265.0000			CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE					
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2095.0000			Programa Prevenção de Doenças					
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	16.200,00 15.848,44	0,00 15.848,44	0,00 0,00	0,00 15.848,44
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	16.200,00 15.715,00	5.715,00 14.213,03	4.213,03 0,00	5.715,00 10.000,00
10.301.0004.2096.0000			Implantação do PSF					
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 40

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
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2421.0000			CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	5.400,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.400,00 5.191,37	5.191,37 3.281,37	3.281,37 171,37	5.020,00 171,37
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2426.0000			Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento a Mulher					
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	11.600,00 10.895,66	0,00 10.895,66	0,00 5.848,59	0,00 10.895,66
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	1.900,00 1.850,00	0,00 1.850,00	0,00 0,00	0,00 1.850,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2427.0000			Implantação e Manutenção do Programa Agita Ibitinga					
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0005.2097.0000			Proteção de Doenças Contagiosas					
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	36.200,00 36.114,53	-25,47 36.114,53	0,00 0,00	0,00 36.114,53
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	32.000,00 30.604,04	6.408,60 25.504,04	1.360,60 5.858,30	6.680,10 23.923,94
10.301.0120.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
425	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 310 000 SD	9.320,00 7.714,67	1.595,45 7.714,67	1.595,45 1.595,45	0,00 7.714,67
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.354.000,00 2.334.360,67	253.768,01 2.334.360,67	253.768,01 266.443,51	0,00 2.334.360,67
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
492			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	2.900,00 2.867,54	2.867,54	0,00	0,00 2.867,54
496	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
427	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	587.600,00 529.302,40	32.882,88 529.302,40	32.882,88 91.030,87	0,00 529.302,40
487	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	59.100,00 59.008,52	0,00 59.008,52	0,00 0,00	0,00 59.008,52
493	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
497	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
428	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	216.000,00 211.116,89	8.772,81 211.116,89	10.472,81 10.472,81	0,00 211.116,89
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	622.300,00 587.556,06	-16.306,56 585.772,06	22.856,51 70.079,89	57.562,88 529.993,18
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	80.000,00 79.971,96	0,00 79.971,96	0,00 0,00	0,00 79.971,96
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 005 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	4.600,00 4.372,82	0,00 4.372,82	0,00 0,00	0,00 4.372,82
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	5.000,00 4.666,32	0,00 4.666,32	0,00 0,00	0,00 4.666,32
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	5.000,00 4.973,27	0,00 4.973,27	0,00 0,00	0,00 4.973,27
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	79.400,00 76.708,80	215,00 72.196,80	4.307,00 5.077,00	4.512,00 72.196,80
501	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 011 SD	3.000,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	390.480,00 355.694,97	1.731,77 353.987,46	13.651,39 25.116,06	13.364,87 342.330,10
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	16.140,00 16.050,13	0,00 16.050,13	0,00 0,00	0,00 16.050,13
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 005 SD	480,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	1.100,00 1.034,96	0,00 1.034,96	0,00 0,00	0,00 1.034,96
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 013 SD	7.600,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					7.466,59	7.466,59	0,00	7.466,59
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	20.000,00 19.971,00	0,00 19.971,00	0,00 0,00	0,00 19.971,00
10.301.0120.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	711.000,00 707.950,70	76.999,52 707.950,70	76.999,52 80.943,38	0,00 707.950,70
435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	206.000,00 181.503,57	11.166,95 181.503,57	11.166,95 28.178,47	0,00 181.503,57
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	39.000,00 38.904,85	240,00 38.904,85	240,00 0,00	240,00 38.664,85
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 014 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	78.000,00 76.944,69	1.887,00 76.944,69	21.799,00 24.894,63	4.739,00 72.205,69
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	35.100,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
439	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 310 000 SD	1.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	21.600,00 21.590,77	1.378,37 21.590,77	1.378,37 10.943,40	2.321,77 19.269,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	11.600,00 11.048,53	2.893,53 11.048,53	3.141,67 2.728,27	1.206,60 9.841,93
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0124.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0124.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
446	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	199.400,00 191.917,76	18.465,69 191.917,76	18.465,69 19.504,70	0,00 191.917,76
447	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	59.400,00 48.654,56	2.694,13 48.654,56	2.694,13 6.619,07	0,00 48.654,56
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	21.600,00	-523,60	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 40

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					20.765,00	20.765,00	5.000,00	20.765,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	744.000,00 743.437,98	2.468,70 743.437,98	39.957,91 58.727,68	91.127,23 652.310,75
506	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	13.000,00 12.749,25	0,00 12.749,25	0,00 0,00	0,00 12.749,25
508	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 300 014 SD	10.000,00 9.335,56	-639,50 9.335,56	-639,50 39,00	0,00 9.335,56
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	14.100,00 14.045,25	5.185,25 14.045,25	5.185,25 3.696,85	1.488,40 12.556,85
10.304.0126.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0126.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
452	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 310 000 SD	1.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	237.300,00 237.210,18	27.524,05 237.210,18	27.524,05 29.191,62	0,00 237.210,18
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	8.400,00 8.297,10	0,00 8.297,10	0,00 0,00	0,00 8.297,10
454	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	46.020,00 42.882,81	4.430,69 42.882,81	4.430,69 4.430,69	0,00 42.882,81
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	14.300,00 14.212,41	0,00 14.212,41	0,00 0,00	0,00 14.212,41
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	13.400,00 13.383,35	0,00 13.383,35	0,00 4.000,00	0,00 13.383,35
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	16.500,00 16.464,00	0,00 16.464,00	0,00 0,00	0,00 16.464,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	14.200,00 13.803,11	3.056,00 13.803,11	3.056,00 3.056,00	60,00 13.743,11
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	1.100,00 1.017,03	0,00 1.017,03	0,00 20,00	0,00 1.017,03
10.305.0005.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
457	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 310 000 SD	4.160,00 4.115,68	0,00 4.115,68	0,00 0,00	0,00 4.115,68
458	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	261.800,00 261.165,30	29.606,70 261.165,30	29.606,70 30.830,09	0,00 261.165,30
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	3.800,00 3.651,08	0,00 3.651,08	0,00 0,00	0,00 3.651,08
459	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	68.700,00 60.704,05	3.546,14 60.704,05	3.546,14 8.321,04	0,00 60.704,05
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	100,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	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
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	110.300,00 105.280,13	9.329,84 101.746,83	5.801,44 8.326,74	26.995,20 78.284,93
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.400,00 9.408,77	4.000,00 9.408,77	4.000,00 0,00	4.000,00 5.408,77
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	59.000,00 58.948,55	5.922,04 58.443,55	7.327,04 9.254,94	1.355,00 57.593,55
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	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
10.451.0007.1284.0000	Obras e Instalações							
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna							
465	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					10.633.546,92	752.878,81	932.364,21	358.432,47
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					10.266.868,63	10.237.782,29	1.160.447,70	9.908.436,16
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					2.171.300,00	204.483,34	204.483,34	58.481,93
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.948.348,06	1.933.957,90	219.652,27	1.889.866,13
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
466	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
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
467	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	11.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0002.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 52.960,40	1.516,00 52.960,40	1.516,00 1.516,00	0,00 52.960,40
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 40

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
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.222,08	0,00 4.222,08	0,00 0,00	0,00 4.222,08
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.860,75	5.860,75 5.860,75	5.860,75 100,63	5.760,12 100,63
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
472	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 1.189.886,57	126.978,58 1.189.886,57	126.978,58 126.978,58	0,00 1.189.886,57
473	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 341.923,13	28.611,55 341.923,13	28.611,55 39.368,91	28.611,55 313.311,58
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 110.094,23	6.296,29 95.704,07	6.296,29 10.426,53	15.276,16 94.818,07
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.629,00	0,00 8.629,00	0,00 0,00	0,00 8.629,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 197.909,29	31.436,64 197.909,29	31.436,64 37.479,76	7.950,97 189.958,32
546	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.675,34	-21.603,74 8.675,34	-21.603,74 -21.605,41	883,13 7.792,21
584	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.387,27	25.387,27 25.387,27	25.387,27 25.387,27	0,00 25.387,27
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					2.171.300,00 1.948.348,06	204.483,34 1.933.957,90	204.483,34 219.652,27	58.481,93 1.889.866,13
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		25.482,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
477	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	25.482,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					25.482,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					102.553.825,69 95.092.185,23	8.893.836,59 91.018.145,29	10.282.812,75 11.097.200,43	5.526.651,96 89.565.533,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							15.959,85	158.235,99
9380	9381	313101	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	367,78
9385	9386	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	781,16
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		15.249,10	148.921,17
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000		710,75	8.165,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							497.777,56	5.338.729,49
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		474.860,28	3.863.100,91
8003	8003	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	32.023,14
8004	8004	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	15.542,31
8005	8005	321101	RP PROC AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	150.280,06
8006	8006	321101	RP NÃO PROC AUTARQUIA SAAE		110 - 000		3.655,00	276.021,40
8007	8007	321101	RP PROC AUTARQUIA SAMS		110 - 000		19.262,28	860.474,27
8008	8008	321101	RP NÃO PROC AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	93.055,11
8009	8009	321101	RP PROC FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	38.571,65
8010	8010	321101	RP NÃO PROC FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	9.660,64
CAUCOES							251,67	1.018,62
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9366	9367	323101	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		251,67	1.018,62
CONSIGNACOES							2.572.905,70	7.920.710,26
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		287.652,71	1.979.265,80
9344	9345	323201	INSS		110 - 000		44.394,72	277.637,61
9346	9347	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		3.839,10	35.523,78
9348	9349	323201	ISS		110 - 000		1.993,89	7.115,02
9350	9351	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		136.118,90	582.200,26
9352	9353	323201	INSS		110 - 000		23.599,73	101.765,76
9354	9355	323201	INSS		110 - 000		0,00	0,00
9356	9357	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		70.961,85	288.047,99
9358	9359	323201	INSS		110 - 000		77.076,08	445.614,98
9360	9361	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		2.077,08	12.779,68
9362	9363	323201	ISS		110 - 000		721,28	5.589,87
9364	9365	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		406.711,33	1.149.405,61
9370	9371	323201	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		110 - 000		3.321,40	25.841,24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013) CONSOLIDADO

Pag 37 de 40

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
9372	9373	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000			784,60	14.920,71
9374	9375	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000			158,10	4.069,17
9376	9377	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			1.472,26	19.520,75
9378	9379	323201	ISS	110 - 000			0,00	7,50
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000			19.580,67	310.618,94
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			1.348.008,36	1.385.856,03
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000			0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000			3.109,39	66.640,53
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000			3.447,15	37.406,42
9270	9270	323207	INSS	110 - 000			13.461,25	96.501,05
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000			6.221,87	64.572,75
9271	9271	323209	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAUÍRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			46,72	6.642,44
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
9272	9272	323210	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000			35.328,70	43.469,89
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000			4.616,69	30.106,60
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			5.663,84	61.875,70
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000			40.557,81	249.202,38
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	110 - 000			0,00	350.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			21.980,67	109.046,87
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000			675,00	2.065,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PQV	110 - 000			1.394,83	1.394,83
9278	9278	323229	INSS	110 - 000			0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000			6.654,38	74.239,70
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000			1.275,34	12.056,19
9368	9368	323245	COFINS	110 - 000			0,00	0,00
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000			0,00	30.819,26
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000			0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000			0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000			0,00	17.868,70
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000			0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000			0,00	21.021,25
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							239.400,81	2.597.114,74
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			28.971,89	394.524,55
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			0,00	280.189,08
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			1.165,32	41.710,42
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000			167.906,41	1.018.356,89
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000			0,00	266.957,50
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000			0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 40

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
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		16.666,60	201.677,53
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		16.274,00	338.650,41
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		500 - 000		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		8.416,59	55.048,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							829.485,64	11.801.548,60
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		-269.514,36	2.183.109,60
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.001.000,00	7.718.439,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323708	REPASSE A PREFEITURA		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		98.000,00	1.900.000,00
7009	7009	323713	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							303.333,51	3.701.886,68
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	912,45
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		293.755,26	3.618.567,66
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	6.929,46
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		7.690,85	55.200,86
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.887,40	20.276,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.459.114,74	31.519.244,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

121.084.777,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM 81.356,76
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 727.792,99
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
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 4.007,67
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	
TRANSP ENS FUM	001	130185-3	220 - 010	
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE 3.279,92
PAC I-ASILO C.CR	001	14.891-1	500 - 010	NV 712,78
MIN DES SOC FOM	001	14.893-8	500 - 010	NV 173,33
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	510 - 000	NV 77,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	510 - 000	NV 57.814,21
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	500 - 010	NV 148.242,57
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	262 - 000	NV 151.662,92
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	261 - 000	NV 100.454,73
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000	CM 14.312,06
ICMS	001	180088-4	110 - 000	
PSB ESTADO	001	180098-1	110 - 000	
MOVIMENTO	001	180164-3	500 - 010	NV 51.828,13
PDDE	001	22.323-9	110 - 000	
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	
FNAS - IDOSO	001	23.320-X	220 - 000	
			510 - 000	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

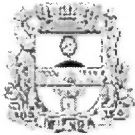
45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013) CONSOLIDADO

Pag 39 de 40

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
			FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000		19.915,32
			FNAS-PR S AO AC	001	23.902-X	510 - 000		20.504,66
			FNAS-PROT S À C	001	23.903-8	510 - 000		68.362,54
			DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110 - 000		38.313,69
			DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000		38.171,98
			MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000		13.184,48
			RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000		15.062,22
			REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000		22.757,88
			CDHU	001	24890-8	110 - 000		69.654,77
			BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000		25.896,58
			BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000		18.788,53
			DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000		28.719,37
			FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000		296.480,28
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE	399.466,11
			FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.447,60
			APOIO M.ED.IN.	001	26472-5	210 - 000		76.692,50
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM	303.728,34
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		203.549,47
			PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021		202.485,56
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		16.935,43
			AQUIS.AMBULÂNC	001	27101-2	100 - 015		90.797,12
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM	140.000,00
			PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	100 - 027	CM	15.000,00
			AFM-AP.FIN.MUNII	001	27303-1	110 - 000	CM	14.952,42
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000	CM	10.252,23
			PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM	2.023,07
			ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003		14.509,23
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM	1.145,87
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000		1.752,88
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		234.927,18
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		26.109,41
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	73.472,09
			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
			ARRECADACÃ	001	73.500-0	110 - 000	CM	77.173,15
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	19.242,02
			REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000		37.718,33
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	45.798,90
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	271.031,81
			USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000	CM	244,42
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM	1.960,54
			IPTU	104	24-6	110 - 000		55.747,59
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV	159.807,10
			OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM	4.280,08
			REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000		54.382,26
			PNAE	104	672006-2	220 - 000	NV	136.624,30
			PNATE	104	672007-0	220 - 005		57.167,33
			QMSE	104	672008-9	220 - 011		181.537,12
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM	4.555,03
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV	16.376,98



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013) CONSOLIDADO

Pag 40 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								6.573.816,66

TOTAL GERAL

=====

127.658.594,31

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO