



Ofício nº 1.030/2019
Ibitinga, 31 de julho de 2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancete da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de junho de 2019.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
José Aparecido da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





Ofício nº 1.030/2019
Ibitinga, 31 de julho de 2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancete da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de junho de 2019.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
José Aparecido da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 45

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				6.283.000,00	319.845,67	288.947,54	513.854,95
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.844.002,35	1.562.260,73	285.609,00	1.330.147,40
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2071.0000			Plenario					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
				409.776,00	409.776,00	68.296,00	341.480,00	
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.480.000,00	124.638,12	120.268,96	128.343,38	
				642.775,70	619.839,50	115.315,96	514.432,32	
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00	5.060,25	5.060,25	3.822,25	
				28.694,85	28.694,85	6.157,79	24.872,60	
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	41.423,38	41.423,38	41.423,38	
				244.746,15	244.746,15	42.596,38	203.322,77	
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00	-904,74	-904,74	0,00	
				5.470,70	5.470,70	-904,74	5.470,70	
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	5.241,27	12.067,60	46.550,85	
				104.717,25	59.338,07	11.218,53	58.166,40	
512	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	107.000,00	16.433,23	7.387,70	55.403,43	
				91.906,63	38.235,08	7.455,82	36.503,20	
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.900,00	0,00	
				3.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00	
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	400,00	3.381,12	20.867,84	
				38.596,34	17.728,50	3.381,12	17.728,50	
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.236,27	8.612,69	
				14.725,23	6.112,54	1.236,27	6.112,54	
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	12.591,50	21.831,00	91.535,13	
				174.418,00	93.143,84	21.955,87	82.882,87	
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				109,50	109,50	0,00	109,50	
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 45

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	175.000,00 566,00	0,00 566,00	0,00 0,00	0,00 566,00
01.031.0001.2303.0000			Aquisição de Veículos					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 84.000,00	46.666,66 35.000,00	7.000,00 7.000,00	49.000,00 35.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.283.000,00	319.845,67	288.947,54	513.854,95
					1.844.002,35	1.562.260,73	285.609,00	1.330.147,40
02 PODER EXECUTIVO								
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		3.634.700,00	119.338,34	165.796,49	1.223.650,14
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		2.172.306,35	994.914,20	259.072,04	948.656,21
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	418.000,00 194.675,92	30.821,63 194.675,92	30.821,63 30.753,17	1.044,47 193.631,45
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.000,00 167.332,26	28.792,29 167.332,26	28.792,29 28.792,29	0,00 167.332,26
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	240.000,00 88.345,07	14.904,57 88.345,07	14.904,57 15.811,34	14.904,57 73.440,50
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.200,00 24.836,08	5.848,24 24.836,08	5.848,24 5.848,24	0,00 24.836,08
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.200,00 72.317,66	10.474,29 41.618,12	3.271,78 6.452,62	32.860,47 39.457,19
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	46.200,00 23.854,85	4.321,87 23.854,85	4.321,87 4.321,87	0,00 23.854,85
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 18.796,80	0,00 14.859,00	2.847,80 2.847,80	3.937,80 14.859,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	214.000,00 196.033,10	10.945,11 86.952,10	16.046,91 19.681,06	112.889,43 83.143,67
515	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	16.000,00 10.446,78	0,00 3.780,15	666,69 666,69	6.666,63 3.780,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 45

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
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.200,00 128.325,00	0,00 17.825,00	0,00 378,00	110.500,00 17.825,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.872,57	0,00 2.872,57	0,00 2.604,57	0,00 2.872,57
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	900,00 836,19	-12,66 248,20	248,20 0,00	836,19 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	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
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 9.500,00	1.500,00 2.000,00	0,00 0,00	7.500,00 2.000,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00 6.480,00	6.480,00 0,00	0,00 0,00	6.480,00 0,00
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	48.100,00 48.084,00	0,00 21.856,38	4.371,27 4.371,27	26.227,62 21.856,38
04.846.0000.2575.0000			Convênio Secretaria Estadual da Saúde					
547	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 014	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório					
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	128.200,00 120.308,00	-7.200,00 56.485,52	11.837,08 11.837,08	63.822,48 56.485,52
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
553	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	18.000,00 15.125,00	0,00 6.875,00	1.375,00 1.375,00	8.250,00 6.875,00
10.302.0004.2545.0000			Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central					
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 043	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	38.000,00 13.512,77	0,00 0,00	0,00 0,00	3.512,77 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 45

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								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2557.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	230.500,00	12.463,00	21.529,20	30.721,69
					164.054,70	153.242,21	103.359,01	133.333,01
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	50.000,00	0,00	6.803,97	13.976,39
					34.939,98	25.145,78	7.862,04	20.963,59
10.302.0004.2558.0000 Construção do Centro de Especialidades								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 045	600.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	93.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2561.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE								
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	390.000,00	0,00	0,00	340.000,00
					390.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0004.2568.0000 Execução do Abrigo de Resíduos Sólidos de Saúde - UPA								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	33.000,00	0,00	12.109,99	19.519,63
					31.629,62	12.109,99	12.109,99	12.109,99
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					380.600,00	25.835,23	25.838,25	19.033,15
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					169.959,34	156.075,12	26.544,02	150.926,19
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	271.600,00	20.661,00	20.661,00	479,44
					124.302,46	124.302,46	20.661,00	123.823,02
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.669,49	4.669,49	4.669,49
					27.137,65	27.137,65	4.669,49	22.468,16
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	353,06	0,00	547,51
					1.320,81	773,30	642,41	773,30
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	151,68	507,76	13.336,71
					17.198,42	3.861,71	571,12	3.861,71
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.669.000,00	106.491,09	121.026,95	339.830,79
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.128.777,19	826.338,19	154.760,32	788.946,40
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	776.000,00	82.818,71	82.818,71	2.297,32
					458.412,06	458.412,06	82.700,52	456.114,74
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.000,00	20.285,24	20.285,24	20.285,24
					113.661,23	113.661,23	19.099,44	93.375,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 45

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
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.696,05	1.387,24 4.696,05	1.387,24 1.387,24	0,00 4.696,05
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.006,48	737,00 3.922,68	0,00 1.031,30	6.083,80 3.922,68
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	389.000,00 375.301,52	1.262,90 183.693,15	2.873,13 50.541,82	192.754,97 182.546,55
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	201.000,00 162.223,78	0,00 57.476,95	13.662,63 0,00	118.409,46 43.814,32
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.456,07	0,00 3.456,07	0,00 0,00	0,00 3.456,07
496	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.020,00	0,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00 1.020,00
04.846.0006.2573.0000 Despesa Exercícios Anteriores								
533	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.583.450,00	243.444,47	243.007,63	31.544,17
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.522.870,53	1.509.437,82	386.980,10	1.491.326,36
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00 204.339,26	31.886,59 204.339,26	31.886,59 31.851,18	1.094,02 203.245,24
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 67.708,61	10.844,29 67.708,61	10.844,29 10.442,58	10.844,29 56.864,32
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	71.450,00 32.988,73	6.140,52 32.988,73	6.140,52 6.140,52	0,00 32.988,73
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.520,96	218,10 664,78	0,00 443,57	1.856,18 664,78
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	269.000,00 236.407,83	33.489,09 236.407,83	33.489,09 33.489,09	0,00 236.407,83
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 21.323,03	1.392,95 9.746,50	1.174,21 1.174,21	11.576,53 9.746,50
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.299,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 1.299,00
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 956.283,11	159.472,93 956.283,11	159.472,93 303.438,95	6.173,15 950.109,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 45

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.828.000,00	671.992,50	655.507,36	639.677,32
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.187.056,61	3.625.374,20	677.416,26	3.547.379,29
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.515.000,00 1.270.805,91	245.667,15 1.270.805,91	245.667,15 245.331,71	8.510,85 1.262.295,06
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	349.000,00 141.143,85	24.522,36 141.143,85	24.522,36 24.522,36	904,32 140.239,53
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.452.000,00 683.060,93	119.474,52 683.060,93	119.474,52 119.270,87	3.806,79 679.254,14
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	454.000,00 189.113,90	34.983,89 189.113,90	34.983,89 34.008,50	34.983,89 154.130,01
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 24.522,56	5.494,55 24.522,56	5.494,55 5.494,55	0,00 24.522,56
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 121.066,57	3.216,63 92.102,77	939,25 16.659,76	29.493,91 91.572,66
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.730,89	3.863,24 19.730,89	3.863,24 3.863,24	0,00 19.730,89
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 186.692,82	12.306,17 149.216,97	21.463,81 20.707,86	38.231,80 148.461,02
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	726.000,00 707.776,92	69.018,72 266.632,68	42.746,19 57.830,10	459.946,64 247.830,28
517	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	130.000,00 57.317,22	0,00 25.467,70	2.907,13 3.192,81	34.639,35 22.677,87
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 754.782,24	153.445,27 754.782,24	153.445,27 146.534,50	6.910,77 747.871,47
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 31.042,80	0,00 8.793,80	0,00 0,00	22.249,00 8.793,80
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					13.297.030,73	623.447,99	594.597,16	3.472.521,60
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					8.588.244,77	5.315.194,47	722.240,13	5.115.723,17
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	477.000,00 215.828,60	37.559,72 215.828,60	37.559,72 37.782,29	1.498,90 214.329,70
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00 85.149,10	14.023,67 85.149,10	14.023,67 15.491,09	14.023,67 71.125,43
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 87.487,54	11.780,11 87.487,54	11.780,11 11.780,11	0,00 87.487,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 45

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
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	119.000,00 96.084,66	20.321,48 67.908,50	1.447,68 18.407,66	29.623,84 66.460,82
075	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
076	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 182.881,04	2.934,10 75.708,65	10.572,86 29.940,20	111.132,99 71.748,05
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.528,10	0,00 12.118,10	0,00 0,00	6.410,00 12.118,10
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.986,39 33.100,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	29.200,00 3.900,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.230.000,00 1.187.869,21	197.928,53 1.187.869,21	197.928,53 198.145,74	8.060,34 1.179.808,87
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00 416.052,91	69.136,28 416.052,91	69.136,28 71.259,39	69.136,28 346.916,63
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	582.000,00 343.381,27	51.385,40 343.381,27	51.385,40 51.385,40	0,00 343.381,27
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	835.000,00 591.872,95	119.923,18 422.916,69	59.096,64 59.616,37	219.578,40 372.294,55
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 610,00	0,00 160,00	0,00 160,00	450,00 160,00
084	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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	197.500,00 166.476,61	2.278,57 80.871,24	5.641,64 18.618,60	88.922,01 77.554,60
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	2.500,00 1.110,58	0,00 606,88	117,30 117,30	503,70 606,88
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	727.500,00 334.595,93	55.766,81 334.595,93	55.766,81 55.995,39	2.198,66 332.397,27
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	276.000,00 115.867,91	20.291,50 115.867,91	20.291,50 20.568,35	20.291,50 95.576,41
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 85.444,79	13.786,91 85.444,79	13.786,91 13.786,91	0,00 85.444,79
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	185.000,00 57.863,94	1.374,50 40.284,76	0,00 5.941,16	17.579,18 40.284,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 45

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
090	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
091	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
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.961.544,34 4.539.702,63	6.732,26 1.711.749,39	46.062,11 113.244,17	2.852.868,13 1.686.834,50
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.337,00	-1.775,03 27.293,00	0,00 0,00	1.044,00 27.293,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.530.000,00	309.307,28	298.604,64	1.755.534,54
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.905.837,88	1.150.303,34	299.355,46	1.150.303,34
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00 8.329,60	4.116,00 3.262,38	0,00 350,82	5.067,22 3.262,38
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.871,28	8.201,28 670,00	0,00 400,00	8.201,28 670,00
12.364.0010.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.740.000,00 2.217.846,00	364.990,00 824.465,96	229.123,64 229.123,64	1.393.380,04 824.465,96
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	740.000,00 670.791,00	-68.000,00 321.905,00	69.481,00 69.481,00	348.886,00 321.905,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.706.864,68	639.045,05	853.229,27	3.632.729,40
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.853.782,89	4.274.788,08	950.371,26	4.221.053,49
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.621,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	1.558.809,79	207.091,92	207.091,92	5.703,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.267.513,15	1.267.513,15	207.000,96	1.261.809,84
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	504.000,00 252.248,17	44.346,55 252.248,17	44.346,55 43.805,39	44.346,55 207.901,62
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	113.000,00 72.527,07	15.706,33 72.527,07	15.706,33 15.706,33	0,00 72.527,07
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	469.000,00 284.125,89	24.482,06 190.688,99	7.071,73 43.662,54	94.016,47 190.109,42
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 2.733,01	-65,98 2.733,01	-65,98 -65,98	0,00 2.733,01
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 14.351,60	2.246,40 11.871,60	1.526,40 2.276,40	2.480,00 11.871,60
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	576.000,00 396.638,47	26.236,85 216.988,69	20.186,06 39.619,51	182.754,94 213.883,53
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	150.000,00 4.100,00	0,00 0,00	-272,36 0,00	4.100,00 0,00
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00 15.506,66	0,00 10.545,84	0,00 2.480,61	4.960,82 10.545,84
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	50.000,00 15.385,00	0,00 15.384,99	0,00 3.296,00	0,01 15.384,99
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
113	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
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.200.000,00 3.200.000,00	0,00 946.252,80	276.058,00 276.058,00	2.253.747,20 946.252,80
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 7.424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.424,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.100.000,00 1.037.754,50	0,00 679.269,78	199.438,80 199.438,80	358.484,72 679.269,78
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.550.000,00 1.173.614,40	319.000,92 499.403,02	82.141,82 117.092,70	674.211,38 499.403,02
12.361.0002.2553.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básica					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	222.432,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.846.0002.2574.0000 Convênio FNDE								
546	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 013	109.360,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	170.639,03 109.360,97	0,00 109.360,97	0,00 0,00	0,00 109.360,97
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					15.102.000,00	1.231.096,67	1.231.096,67	308.661,02
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					6.527.978,89	6.527.978,89	1.234.112,42	6.219.317,87
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.780.000,00 1.687.590,76	333.339,21 1.687.590,76	333.339,21 333.279,08	12.570,04 1.675.020,72
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.360.000,00 562.746,51	98.212,67 562.746,51	98.212,67 98.003,87	98.117,38 464.629,13
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 69.944,25	10.588,45 69.944,25	10.588,45 10.588,45	0,00 69.944,25
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261* 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.640.000,00 1.907.099,58	362.595,43 1.907.099,58	362.595,43 362.807,17	13.635,39 1.893.464,19
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.160.000,00 590.994,15	104.493,94 590.994,15	104.493,94 107.445,66	104.493,94 486.500,21
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	48.000,00 17.032,83	940,04 17.032,83	940,04 940,04	0,00 17.032,83
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	3.000.000,00 1.289.501,74	250.047,61 1.289.501,74	250.047,61 250.070,34	9.217,78 1.280.283,96
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	921.000,00 398.726,45	70.626,49 398.726,45	70.626,49 70.724,98	70.626,49 328.099,96
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	48.000,00 4.342,62	252,83 4.342,62	252,83 252,83	0,00 4.342,62
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.197.311,48	277.755,66	403.871,21	841.793,56
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					3.714.053,21	2.915.932,39	538.010,39	2.872.259,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 45

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
12.365.0000.1276.0000			Construção de Creche					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	781.611,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 012	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.121.000,00	205.466,25	205.466,25	3.948,33
					1.112.779,26	1.112.779,26	205.569,06	1.108.830,93
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	285.000,00	31.364,94	31.364,94	31.364,94
					187.057,08	187.057,08	31.715,65	155.692,14
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	29.000,00	3.295,21	3.295,21	0,00
					16.968,31	16.968,31	3.295,21	16.968,31
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00	5.405,77	-3.810,00	69.695,74
					239.605,00	169.909,26	34.922,30	169.909,26
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	376.000,00	638,20	7.791,81	85.587,89
					374.470,28	292.131,93	48.447,69	288.882,39
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 002 NV	8.975,00	1.462,00	0,00	6.442,00
					6.442,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	75.025,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	3.486,00
					12.835,00	9.349,00	5.309,00	9.349,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	345.000,00	23.778,10	23.778,10	405,87
					340.219,04	340.219,04	23.972,71	339.813,17
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	106.000,00	4.669,64	4.669,64	4.669,64
					28.072,91	28.072,91	4.931,42	23.403,27
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	9.700,00	1.675,55	1.675,55	0,00
					8.439,13	8.439,13	1.675,55	8.439,13
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	150.000,00	0,00	0,00	6.717,00
					19.110,33	12.393,33	12.393,33	12.393,33
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	375.000,00	0,00	2.372,77	241.897,55
					370.337,63	128.474,50	38.511,53	128.440,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 45

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
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 NV	1.350,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	173.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	20.000,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.125.000,00 696.094,00	0,00 436.452,24	93.775,64 93.775,64	259.641,76 436.452,24
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	465.000,00 299.898,24	0,00 173.311,40	33.491,30 33.491,30	126.586,84 173.311,40
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.948.000,00	1.063.143,59	353.991,07	843.868,35
020804	Setor de Fundeb 40%				3.080.245,31	2.322.747,56	445.862,58	2.236.376,96
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.310.000,00 584.810,17	112.597,54 584.810,17	112.597,54 112.484,57	3.916,42 580.893,75
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 180.364,76	32.606,78 180.364,76	32.606,78 32.006,65	32.606,78 147.757,98
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 41.359,40	10.539,58 41.359,40	10.539,58 10.539,58	0,00 41.359,40
154	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
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	623.000,00 570.248,51	347.925,90 173.977,38	0,00 55.992,01	396.271,13 173.977,38
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.550.000,00 543.729,77	107.382,63 543.729,77	107.382,63 107.467,86	4.063,24 539.666,53
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00 174.686,83	31.980,04 174.686,83	31.980,04 32.446,86	31.980,04 142.706,79
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 273 000 FO	70.500,00 24.727,93	5.007,86 24.727,93	5.007,86 5.007,86	0,00 24.727,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	318.500,00	185.596,90	0,00	185.596,90
					298.527,88	112.930,98	0,00	112.930,98
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	361.000,00	33.101,06	33.101,06	1.494,25
					186.222,68	186.222,68	33.067,67	184.728,43
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	150.000,00	12.309,87	12.309,87	12.309,87
					69.023,86	69.023,86	11.758,98	56.713,99
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00	8.465,71	8.465,71	0,00
					33.248,48	33.248,48	8.465,71	33.248,48
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	380.000,00	175.629,72	0,00	175.629,72
					373.295,04	197.665,32	36.624,83	197.665,32
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.825.000,00	44.084,19	189.414,13	626.462,37
020807 MERENDA ESCOLAR					1.891.645,91	1.410.960,07	280.247,91	1.265.183,54
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00	16.072,00	9.200,00	62.437,45
					108.543,27	55.305,82	11.568,00	46.105,82
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.250.000,00	26.843,19	57.289,32	386.738,02
					919.259,42	589.810,72	7.477,28	532.521,40
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00	0,00	119.178,13	170.819,22
					848.531,36	752.100,67	256.285,03	677.712,14
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	75.000,00	904,00	0,00	904,00
					904,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	400,00
					400,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00	265,00	0,00	265,00
					265,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00	0,00	1.487,90	1.487,90
					6.362,90	6.362,90	4.875,00	4.875,00
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00	0,00	2.258,78	3.410,78
					5.104,96	5.104,96	42,60	1.694,18
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.628.200,00	256.752,37	365.159,13	924.405,64
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.854.988,97	1.982.793,20	365.980,63	1.930.583,33
08.122.0009.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.845.000,00	152.676,31	152.676,31	5.264,09
					802.833,56	802.833,56	152.619,87	797.569,47
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	650.000,00	44.278,14	44.278,14	44.278,14
					249.122,08	249.122,08	42.994,24	204.843,94
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	243.000,00	27.355,72	27.355,72	0,00
					158.375,07	158.375,07	27.355,72	158.375,07
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	4.804,98
					8.712,78	3.907,80	1.313,40	3.907,80
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00	1.649,63	1.649,63	0,00
					7.050,67	7.050,67	1.649,63	7.050,67
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	37.300,00	9.173,16	2.964,78	25.495,11
					35.672,56	10.177,45	3.116,03	10.177,45
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.700,00	500,00	0,00	500,00
					802,50	302,50	0,00	302,50
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.000,00	0,00	117,30	503,70
					725,92	222,22	117,30	222,22
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	42.000,00	0,00	3.435,22	24.046,54
					41.222,70	17.176,16	3.435,22	17.176,16
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00	13.659,39	13.659,39	0,00
					86.361,80	86.361,80	13.686,72	86.361,80
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00	2.236,40	2.236,40	2.236,40
					16.266,61	16.266,61	2.760,96	14.030,21
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00	619,99	0,00	4.184,59
					6.410,67	2.226,08	0,00	2.226,08
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.272,18	1.272,18	0,00	1.272,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 45

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
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	32.000,00 21.129,73	4.603,63 2.898,50	431,24 576,54	18.662,47 2.467,26
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	336.000,00 335.356,56	0,00 152.435,16	30.486,90 30.486,90	182.921,40 152.435,16
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 10.973,60	0,00 0,00	21.947,20 10.973,60
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.000,00 27.000,00	0,00 11.250,00	2.250,00 2.250,00	15.750,00 11.250,00
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	827.400,00 827.399,16	0,00 376.090,56	75.218,10 75.218,10	451.308,60 376.090,56
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.600,00 95.553,62	0,00 31.851,20	0,00 0,00	63.702,42 31.851,20
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 42.000,00	8.400,00 8.400,00	58.800,00 42.000,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.280.500,00	66.902,86	98.100,93	557.302,20
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.154.147,93	624.060,87	177.023,33	596.845,73
08.244.0008.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	106.700,00 41.656,91	8.481,90 41.656,91	8.481,90 8.409,75	383,40 41.273,51
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.800,00 15.528,27	3.119,29 15.528,27	3.119,29 2.491,47	3.119,29 12.408,98
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00 10.682,99	1.919,46 10.682,99	1.919,46 1.919,46	0,00 10.682,99
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	79.000,00 70.139,04	9.372,70 40.528,84	3.174,25 6.416,77	30.951,26 39.187,78
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	550.000,00 262.556,10	8.597,00 172.810,35	21.255,50 66.206,95	89.745,75 172.810,35
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.052,80	0,00 3.052,80	0,00 0,00	0,00 3.052,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	168.000,00	5.039,18	5.861,68	40.296,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	86.899,08 32.000,00 23.192,40	48.927,35 0,00 6.206,40	9.984,27 2.350,51 209,69	46.602,42 19.336,51 3.855,89
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00 45.817,99	7.924,00 22.971,45	1.719,83 4.757,36	23.414,23 22.403,76
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 79.680,00	5.680,00 33.060,00	3.000,00 5.500,00	46.620,00 33.060,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	75.000,00 38.091,23	417,50 12.918,72	0,00 0,00	25.172,51 12.918,72
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	55.000,00 12.584,65	120,00 10.554,65	1.800,00 1.800,00	2.030,00 10.554,65
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	40.000,00 27.973,42	2.351,95 21.751,64	3.945,15 7.743,52	9.394,91 18.578,51
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	60.000,00 31.842,00	230,00 17.173,00	10.448,00 10.355,00	16.439,00 15.403,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 53.316,20	176,08 47.714,06	2.234,15 20.450,23	5.688,88 47.627,32
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 66.735,60	0,00 33.994,92	6.900,00 5.000,00	35.340,68 31.394,92
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 45

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 17.760,59	2.700,00 12.663,77	7.684,89 4.933,31	11.433,61 6.326,98
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	62.000,00 31.767,00	0,00 9.311,68	1.015,00 2.030,00	22.455,32 9.311,68
08.244.0008.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 2.466,80	151,80 779,80	151,80 0,00	1.838,80 628,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 1.350,00	350,00 1.350,00	350,00 350,00	0,00 1.350,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	37.000,00 10.953,58	846,49 9.297,58	2.746,00 3.580,06	3.171,00 7.782,58
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	75.000,00 50.890,24	3.447,64 15.196,10	3.808,52 4.301,04	35.694,14 15.196,10
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 1.998,30	380,30 1.912,80	294,80 1.618,00	380,30 1.618,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 1.647,40	0,00 1.611,90	37,40 694,10	35,50 1.611,90
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			3.052,80	3.052,80	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
238			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 11.397,12	11.397,12	3.052,80	0,00 11.397,12
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 10.850,00	0,00 7.026,67	1.550,00 1.550,00	3.823,33 7.026,67
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	55.000,00 41.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.800,00 0,00
08.244.0008.2506.0000			IGD - Bolsa Familia					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 18.528,22	2.544,77 13.981,10	1.200,00 3.669,55	5.747,12 12.781,10
08.244.0008.2577.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL					
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	100.000,00 82.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.990,00 0,00
08.244.0008.2585.0000			Emenda Equipamentos APAE					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210 SECRETARIA DA CULTURA					1.292.450,00	53.382,98	85.026,37	326.937,21
021000 SECRETARIA DA CULTURA					992.192,38	675.717,68	177.257,67	665.255,17
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	363.450,00 176.365,19	27.045,56 176.365,19	27.045,56 26.999,37	944,29 175.420,90
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00 53.797,32	9.251,91 53.797,32	9.251,91 9.716,40	9.251,91 44.545,41
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.000,00 43.617,25	7.337,13 43.617,25	7.337,13 7.337,13	0,00 43.617,25
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 39.633,67	296,00 29.326,49	0,00 2.864,73	10.307,18 29.326,49
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.970,28	0,00 7.070,95	1.414,19 1.414,19	9.899,33 7.070,95
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 221.929,65	9.452,38 155.918,66	1.601,38 90.549,65	66.277,30 155.652,35
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00 17.740,00	0,00 17.740,00	0,00 0,00	0,00 17.740,00
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	423.000,00 422.139,02	0,00 191.881,82	38.376,20 38.376,20	230.257,20 191.881,82
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					5.001.647,23	827.430,28	228.818,83	1.589.664,97
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA					2.072.563,64	551.045,84	181.243,19	482.898,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00 178.963,05	29.823,35 178.963,05	29.823,35 29.822,57	733,87 178.229,18
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00 37.863,04	6.728,50 37.863,04	6.728,50 6.713,25	6.728,50 31.134,54
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.528,09	362,49 1.528,09	362,49 362,49	0,00 1.528,09
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.200,00 26.851,63	8.560,73 3.526,27	381,40 1.141,54	23.706,76 3.144,87
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 70.000,00	0,00 43.750,00	8.750,00 8.750,00	26.250,00 43.750,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	261.000,00 259.500,93	14.797,12 81.585,50	11.603,04 12.214,28	177.955,25 81.545,68
528	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.500,00 209,80	0,00 209,80	0,00 0,00	0,00 209,80
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 904,00	904,00 0,00	0,00 0,00	904,00 0,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.800,00 52.869,70	22.256,61 11.995,29	662,70 11.332,59	41.537,11 11.332,59
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	985.760,00 922.968,48	743.997,48 170.507,35	170.507,35 110.906,47	812.062,01 110.906,47
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	2.022.834,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	55.596,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2567.0000 Implantação de Sistema de Monitoramento								
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	499.956,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2579.0000 Construção e Revitalização da Orla do Rio Jacaré-Guaçu								
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 057	487.500,00 487.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487.500,00 0,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 057	15.000,00 12.287,47	0,00 0,00	0,00 0,00	12.287,47 0,00
23.846.0000.2576.0000 DadeTur Convênio devolução								
548	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	23.000,00 21.117,45	0,00 21.117,45	0,00 0,00	0,00 21.117,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.337.565,69	63.756,27	65.867,60	551.129,43
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		932.209,04	392.863,15	69.652,85	381.079,61
27.451.0012.2569.0000			Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva					
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 053	243.750,00 202.035,31	0,00 0,00	0,00 0,00	202.035,31 0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 053	15.000,00 2.462,09	0,00 0,00	0,00 0,00	2.462,09 0,00
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.690,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	436.500,00 226.284,18	41.818,45 226.284,18	41.818,45 41.773,13	1.092,72 225.191,46
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.000,00 58.750,88	10.243,42 58.750,88	10.243,42 10.048,94	10.243,42 48.507,46
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.525,92	3.296,02 17.525,92	3.296,02 3.296,02	0,00 17.525,92
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.000,00 27.877,72	2.233,46 11.576,31	66,78 3.365,90	16.368,19 11.509,53
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.221,20	568,00 7.221,20	568,00 568,00	0,00 7.221,20
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.477,44	1.526,40 4.477,44	1.526,40 1.526,40	0,00 4.477,44
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	139.309,69 124.907,86	4.070,52 65.579,30	8.348,53 9.074,46	59.709,18 65.198,68
523	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.000,00 104,92	0,00 104,92	0,00 0,00	0,00 104,92
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.343,00	0,00 1.343,00	0,00 0,00	0,00 1.343,00
27.812.0008.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 056	251.315,69 251.315,69	0,00 0,00	0,00 0,00	251.315,69 0,00
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 056	15.000,00 7.902,83	0,00 0,00	0,00 0,00	7.902,83 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.479.435,32	177.556,85	121.503,97	433.675,49
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.335.579,34	930.417,46	209.476,19	901.903,85
17.512.0012.2014.0000			Manutenção de Córregos					
279	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 45

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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	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
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 298.403,84	53.451,06 298.403,84	53.451,06 53.390,63	1.823,97 296.579,87
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 80.727,56	14.389,63 80.727,56	14.389,63 14.046,57	14.389,63 66.337,93
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.400,00 23.255,24	4.688,70 23.255,24	4.688,70 4.688,70	0,00 23.255,24
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.110,00	124,40 1.711,54	19,90 60,00	418,36 1.691,64
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	46.000,00 19.214,41	0,00 2.243,01	375,29 298,38	17.346,69 1.867,72
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.950,00 14.165,92	1.339,93 14.165,92	1.339,93 1.332,29	66,23 14.099,69
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.550,00 4.730,75	641,69 4.730,75	641,69 559,38	641,69 4.089,06
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.171,19	493,55 2.171,19	493,55 493,55	0,00 2.171,19
290	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
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.736,72	763,20 5.736,72	763,20 763,20	0,00 5.736,72
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 145,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,00 0,00
18.541.0016.2572.0000			PROG. REST. FLORESTAL - FEHIDRO					
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 100 002	282.530,00 194.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	194.750,00 0,00
18.541.0016.2581.0000			Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 059	92.426,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 059	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	74.478,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2582.0000			Estudo para a racionalização do uso das águas					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 45

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
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0014.2570.0000			Ponte Rurais					
549	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	30.000,00 25.894,29	0,00 12.957,39	2.156,15 2.156,15	12.936,90 12.957,39
18.846.0014.2578.0000			Prestação de Contas Convênio Estradas Rurais					
568	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0016.2073.0000			Encargos Especiais					
550	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	39.000,00 31.836,00	0,00 14.149,76	3.537,24 3.537,24	17.686,24 14.149,76
20.601.0014.2546.0000			Promoção a agricultura familiar					
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 055	15.800,00 2.013,54	0,00 2.013,54	0,00 2.013,54	0,00 2.013,54
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	131.300,00 28.216,62	4.614,37 28.216,62	4.614,37 4.614,08	180,37 28.036,25
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 8.097,95	1.407,96 8.097,95	1.407,96 1.404,36	1.407,96 6.689,99
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 44.846,80	13.391,16 27.864,08	1.720,04 5.541,19	17.886,37 26.960,43
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.888,80	0,00 7.949,65	1.300,93 1.300,93	3.939,15 7.949,65
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00 24.541,71	3.495,96 6.392,08	85,96 160,96	18.149,63 6.392,08
299	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
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	417.000,00 123.607,99	19.672,81 123.607,99	19.672,81 19.615,40	813,11 122.794,88
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	106.000,00 41.581,45	6.501,81 41.581,45	6.501,81 7.533,35	6.501,81 35.079,64
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 22.711,18	2.953,75 22.711,18	2.953,75 2.953,75	0,00 22.711,18
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00 199.495,53	43.276,87 100.849,81	1.390,00 8.986,79	100.035,72 99.459,81
304	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
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	74.000,00 60.666,10	6.350,00 36.109,44	0,00 9.255,00	24.556,66 36.109,44
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041	70.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.470,75	47.470,75	47.470,75	47.470,75
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		209.000,00	8.507,48	8.289,38	2.839,28
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		81.205,28	80.936,29	9.049,53	78.366,00
16.122.0005.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	144.000,00	5.795,82	5.795,82	76,73
					65.515,14	65.515,14	5.795,82	65.438,41
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00	2.493,56	2.493,56	2.493,56
					14.491,80	14.491,80	2.493,56	11.998,24
495	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	218,10	0,00	268,99
					1.198,34	929,35	760,15	929,35
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.084.303,00	416.172,11	336.865,68	691.466,60
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.664.486,09	2.061.275,95	348.775,88	1.973.019,49
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00	122.130,15	122.130,15	5.014,36
					710.662,55	710.662,55	122.232,20	705.648,19
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00	44.439,29	44.439,29	44.439,29
					268.663,99	268.663,99	46.599,38	224.224,70
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00	47.389,41	47.389,41	0,00
					292.582,82	292.582,82	47.389,41	292.582,82
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	21.599,08	8.527,17	33.086,34
					68.606,14	42.038,78	8.709,67	35.519,80
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	78.000,00	-11.025,00	0,00	46.805,00
					64.062,06	17.257,06	0,00	17.257,06
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	13.233,92	13.233,92	12.260,00
					18.229,92	18.109,92	1.093,92	5.969,92
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	250.000,00	0,00	9.186,20	59.787,88
					178.558,88	118.771,00	21.116,20	118.771,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	322.000,00	76.421,18	20.050,42	199.127,40
					300.748,37	102.104,86	22.308,84	101.620,97
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	22.000,00	-970,47	1.337,53	4.965,00
					15.885,98	11.489,98	1.500,85	10.920,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 45

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
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	40.000,00 37.403,91	0,00 3.255,40	1.507,54 2.036,54	34.148,51 3.255,40
526	4.4.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	40.000,00 19.407,40	19.407,40 0,00	0,00 0,00	19.407,40 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	533.000,00 238.572,31	43.040,46 238.572,31	43.040,46 43.131,75	1.612,51 236.959,80
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.000,00 91.585,24	13.023,42 91.585,24	13.023,42 14.238,55	13.023,42 78.561,82
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00 90.815,49	7.481,79 90.815,49	7.481,79 7.481,79	0,00 90.815,49
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.000,00 70.802,56	7.871,25 41.392,60	3.960,66 8.389,11	32.307,25 38.495,31
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 377,80	0,00 377,80	0,00 0,00	0,00 377,80
326	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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 43.974,78	12.130,23 12.341,65	1.557,72 2.547,67	33.190,85 10.783,93
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 2.354,50	0,00 1.254,50	0,00 0,00	1.100,00 1.254,50
04.122.0007.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	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
15.452.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 054	23.272,13 23.261,01	0,00 0,00	0,00 0,00	23.261,01 0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	53.302,85 15.818,48	0,00 0,00	0,00 0,00	15.818,48 0,00
560	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	217.728,02 112.111,90	0,00 0,00	0,00 0,00	112.111,90 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 054	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBATINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		4.123.302,38	50.316,81	62.193,01	1.174.238,66
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.527.720,74	364.726,33	62.824,31	353.482,08
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	489.000,00 226.048,78	40.118,09 226.048,78	40.118,09 40.122,02	1.065,51 224.983,27
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	147.776,98 53.802,53	9.459,34 53.802,53	9.459,34 9.149,77	9.459,34 44.343,19
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.990,42	739,38 7.347,82	719,40 1.169,04	3.362,00 6.628,42
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.000,00 44.737,93	0,00 27.794,88	3.607,46 4.094,76	16.943,05 27.794,88
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	221.000,00 188.252,66	0,00 0,00	0,00 0,00	188.252,66 0,00
15.451.0012.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	245.850,00 245.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245.850,00 0,00
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2564.0000 Construção Complexo Turístico de Lazer								
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031	487.500,00 409.573,78	0,00 0,00	0,00 0,00	409.573,78 0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 031	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2571.0000 Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari								
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 051	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 051	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2580.0000 Construção de Praça Jardim dos Bordados								
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	460.952,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 058	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2583.0000 Pavimentação Asfáltica - Prolongamento Avenida Carolina Geretto Dal'Acqua								
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061	32.223,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006	800.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETÉ DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	310.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
505	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	8.288,72	49.732,32
			CONTRATUAL		99.464,64	49.732,32	8.288,72	49.732,32
			RESGATADA					
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		668.395,66	966.341,30	254.069,36	1.562.331,44
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.427.680,03	1.882.466,51	375.915,12	1.865.348,59
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00	41.877,13	41.877,13	1.281,49
					267.850,98	267.850,98	41.858,95	266.569,49
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.500,00	11.135,41	11.135,41	11.135,41
					59.798,14	59.798,14	11.345,71	48.662,73
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.044,13	2.044,13	0,00
					11.286,29	11.286,29	2.044,13	11.286,29
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	181,75	0,00	2.016,29
					3.764,84	1.748,55	1.477,59	1.748,55
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.434,32	7.302,96
					19.474,56	12.171,60	2.434,32	12.171,60
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00	9.921,42	448,13	22.579,08
					38.766,50	16.187,42	1.728,56	16.187,42
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	56.000,00	0,00	4.701,02	40.742,17
					47.171,06	11.129,91	0,00	6.428,89
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.934.895,66	901.181,46	191.429,22	1.477.274,04
					2.979.567,66	1.502.293,62	315.025,86	1.502.293,62
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		772.500,00	67.762,63	29.615,31	340.138,06
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		532.995,97	194.789,34	30.836,81	192.857,91
24.131.0006.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.700,00	7.401,89	7.401,89	284,69
					44.530,20	44.530,20	7.401,89	44.245,51
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.800,00	1.646,74	1.646,74	1.646,74
					9.570,35	9.570,35	1.646,74	7.923,61
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	64,00	0,00	64,00
					1.130,50	1.066,50	971,50	1.066,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 45

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
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 46.338,96	0,00 32.101,33	666,68 916,68	14.237,63 32.101,33
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 431.425,96	58.650,00 107.520,96	19.900,00 19.900,00	323.905,00 107.520,96
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					105.860.256,17 61.318.528,29	8.309.864,00 40.771.136,95	6.791.490,40 7.983.008,40	21.889.435,39 39.429.092,90
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.450.000,00	135.462,06	174.409,07	276.902,46
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.418.869,22	1.182.620,70	241.541,08	1.141.966,76
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.500,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	7.500,00 5.000,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	260.000,00 245.249,22	0,00 243.159,22	37.872,83 91.567,89	13.352,83 231.896,39
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 585.288,74	94.148,16 566.014,22	90.647,34 90.647,34	19.274,52 566.014,22
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 145.456,13	23.799,06 145.456,13	23.799,06 23.983,27	24.371,97 121.084,16
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 37.193,88	6.546,87 37.193,88	6.546,87 6.546,87	0,00 37.193,88
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.612,05	3.828,74 19.612,05	3.828,74 4.388,39	3.759,74 15.852,31
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.121,60	0,00 4.121,60	0,00 0,00	0,00 4.121,60
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 18.965,03	3.331,00 18.965,03	3.331,00 3.331,00	0,00 18.965,03
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.966,14	1.308,23 29.582,14	1.383,23 183,83	1.643,40 28.822,74
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS								
					80.675,63	80.675,63	13.892,49	80.675,63
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 59.840,80	2.500,00 32.840,80	7.000,00 7.000,00	27.000,00 32.840,80
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					50.000,00	6.332,48	6.332,48	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					31.933,03	31.933,03	6.332,48	31.933,03
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 31.933,03	6.332,48 31.933,03	6.332,48 6.332,48	0,00 31.933,03
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.938.200,00	847.428,32	999.980,38	1.064.956,57
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					6.887.632,19	6.222.380,81	816.648,24	5.822.675,62
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 762.514,21	170.369,58 733.827,72	165.338,05 165.338,05	28.686,49 733.827,72
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 225.720,53	38.423,22 225.720,53	38.423,22 39.569,99	39.314,33 186.406,20
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 116.369,20	19.943,80 116.369,20	19.943,80 19.943,80	0,00 116.369,20
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	880.000,00 876.899,59	61.293,97 844.786,65	63.276,03 95.794,22	51.384,94 825.514,65
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.894,18	700,00 3.894,18	700,00 700,00	700,00 3.194,18
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.277.200,00 4.902.234,48	556.697,75 4.297.782,53	712.299,28 495.302,18	944.870,81 3.957.363,67
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 100 000	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					2.717.000,00	234.680,43	232.538,51	90.699,56
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					1.343.305,16	1.302.182,72	236.419,38	1.252.605,60
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.800.000,00	153.691,22	147.049,30	36.622,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	854.086,80	817.464,36	147.049,30	817.464,36
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	49.461,24	49.461,24	49.461,24
					293.538,10	293.538,10	48.559,14	244.076,86
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	30.897,67	30.897,67	0,00
					181.151,11	181.151,11	30.897,67	181.151,11
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	291,45	291,45	115,88
					4.475,30	4.475,30	4.359,42	4.359,42
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	338,85	338,85	0,00
					338,85	338,85	338,85	338,85
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					9.715,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
TOTAL DO PODER					15.155.200,00	1.223.903,29	1.413.260,44	1.432.558,59
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.681.739,60	8.739.117,26	1.300.941,18	8.249.181,01
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		31.838.252,93	2.279.575,50	3.147.644,44	2.816.464,96
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		15.838.348,29	14.554.443,80	2.359.436,81	13.021.883,33
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	181.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.800.000,00	160.740,31	160.740,31	5.664,59
					994.843,78	994.843,78	160.909,67	989.179,19
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	725.000,00	40.157,00	40.157,00	40.157,00
					248.313,20	248.313,20	45.006,61	208.156,20
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.870,05	9.870,05	0,00	9.870,05
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	6.673,47	7.933,54	15.163,75
					44.061,68	42.187,30	4.395,35	28.897,93
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	957.000,00	4.180,40	54.527,24	215.800,59
					685.096,68	528.110,88	71.575,59	469.296,09
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00	427,00	11.533,52	61.637,09
					101.741,76	48.308,63	7.102,98	40.104,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 45

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
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 6.000,00	3.000,00 2.398,46	661,05 661,05	3.601,54 2.398,46
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 1.581.832,31	330.295,04 1.581.832,31	330.295,04 327.867,40	11.507,72 1.570.324,59
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	600.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 224.336,18	39.292,64 224.336,18	39.292,64 27.354,89	39.292,64 185.043,54
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	600.000,00 112.511,18	36.345,29 112.511,18	36.345,29 29.935,61	36.345,29 76.165,89
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00 16.508,09	907,70 16.508,09	1.958,40 1.590,40	4.647,40 11.860,69
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 11.891,13	772,60 11.055,45	0,00 2.170,80	835,68 11.055,45
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	550.000,00 515.303,77	15.252,30 499.682,94	15.629,53 34.764,36	42.264,05 473.039,72
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00 149.335,09	18.588,06 149.335,09	18.588,06 18.588,06	0,00 149.335,09
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	200.000,00 177.358,00	6.075,00 101.359,18	17.613,68 14.908,68	80.683,82 96.674,18
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	487.000,00 346.390,00	680,00 303.755,20	79.225,57 63.919,75	120.144,37 226.245,63
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	500.000,00 356.003,51	120.463,68 245.259,45	51.427,72 40.102,82	153.111,43 202.892,08
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.200.000,00 622.203,32	123.893,01 622.203,32	123.893,01 123.878,29	3.790,30 618.413,02
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 157.399,44	21.005,92 157.399,44	21.005,92 30.822,17	21.005,92 136.393,52
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 759,07	0,00 759,07	0,00 0,00	0,00 759,07
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	50.000,00 2.775,22	42,94 2.775,22	42,94 0,00	1.118,44 1.656,78
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 960,00	170,00 960,00	170,00 0,00	170,00 790,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 45

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
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	350.000,00 6.061,00	0,00 6.061,00	0,00 0,00	0,00 6.061,00
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	200.000,00 78.860,79	15.724,34 78.860,79	15.724,34 6.568,13	15.724,34 63.136,45
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.000,00 11.066,74	0,00 10.243,94	1.739,00 545,45	2.561,80 8.504,94
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 1.510,20	210,00 1.510,20	210,00 0,00	610,00 900,20
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 48.991,15	0,00 32.591,15	4.100,00 0,00	36.900,00 12.091,15
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00 9.506,00	1.990,00 8.014,00	640,00 2.034,00	2.882,00 6.624,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde								
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	124.454,00 122.472,00	79.000,00 43.472,00	0,00 0,00	79.000,00 43.472,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	272.432,93 147.000,00	147.000,00 0,00	0,00 0,00	147.000,00 0,00
10.301.0004.2562.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE								
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	300.000,00 248.153,92	2.496,51 215.646,19	51.484,58 76.550,25	154.177,35 93.976,57
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 038	200.000,00 105.473,00	100.718,00 5.883,00	1.128,00 295,00	105.013,00 460,00
10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE								
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	429.970,00 383.687,00	273.000,00 110.687,00	85.500,00 0,00	358.500,00 25.187,00
10.301.0004.2584.0000 Organização dos serviços de Assistência Farmaceutica no SUS								
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	100.000,00 21.824,84	7.143,74 16.967,96	3.570,91 2.536,27	8.427,79 13.397,05
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 011 SD	150.000,00 134.380,00	0,00 126.199,00	16.390,36 14.666,36	11.991,00 122.389,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	80.000,00 28.939,00	0,00 28.939,00	0,00 0,00	0,00 28.939,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 45

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	02 - 300 013 SD				
					15.548,24	15.548,24	4.052,93	15.548,24
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00	3.394,34	3.394,34	8.310,66
					20.707,04	20.707,04	386,50	12.396,38
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	40.000,00	2.920,00	3.449,67	7.303,45
					15.692,00	13.784,21	2.004,28	8.388,55
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.600.000,00	309.966,80	509.966,80	100.000,00
					2.593.169,49	2.593.169,49	409.966,80	2.493.169,49
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
500	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	6.300.000,00	100.000,00	1.268.000,00	634.000,00
					3.804.000,00	3.804.000,00	634.000,00	3.170.000,00
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	2.559,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00	69.211,73	69.211,73	2.423,23
					394.071,69	394.071,69	69.144,49	391.648,46
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	120.000,00	18.785,52	18.785,52	18.785,52
					105.579,07	105.579,07	17.706,22	86.793,55
435	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
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	800.000,00	351,05	198,83	6.327,26
					28.583,55	27.731,18	2.633,36	22.256,29
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	300.000,00	17.813,81	13.318,23	83.806,67
					212.042,39	206.050,13	27.867,49	128.235,72
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	450.000,00	40.286,51	40.286,51	1.443,41
					223.497,66	223.497,66	40.160,42	222.054,25
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00	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	125.000,00	10.739,49	10.739,49	10.739,49
					50.006,28	50.006,28	10.072,53	39.266,79
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.433,33	9.433,33	0,00	9.433,33
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	85.000,00	1.390,00	0,00	1.564,40
					4.469,64	3.079,64	0,00	2.905,24
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00	271,65	271,65	271,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 45

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
					3.062,15	3.062,15	148,70	2.790,50
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 006 SD	10.000,00 1.223,92	1.214,00 9,92	0,00 0,00	1.214,00 9,92
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
506	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.000,00 4.247,47	0,00 4.247,47	852,00 2.001,30	100,37 4.147,10
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 772,90	0,00 772,90	0,00 0,00	0,00 772,90
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00 2.706,27	0,00 1.300,66	204,04 204,04	1.405,61 1.300,66
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 037	120.000,00 119.950,00	119.950,00 0,00	0,00 0,00	119.950,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 244.898,45	0,00 244.898,45	0,00 2.426,65	0,00 244.898,45
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	150.000,00 74.043,42	0,00 74.043,42	0,00 0,00	0,00 74.043,42
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 50.190,37	0,00 50.190,37	0,00 0,00	0,00 50.190,37
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	45.000,00 41.395,62	5.972,28 41.395,62	5.972,28 18.840,81	5.972,28 35.423,34
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	150.000,00 37.233,52	19.331,53 24.893,60	9.283,33 6.580,90	17.926,37 19.307,15
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 4.424,72	1.731,84 2.824,88	132,00 655,68	2.221,84 2.202,88
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 3.080,00	0,00 1.700,95	296,60 80,00	1.675,65 1.404,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETÉ DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 45

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
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
551	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	25.000,00 20.000,00	0,00 8.705,80	1.753,77 1.753,77	11.294,20 8.705,80
TOTAL DO PODER					31.838.252,93	2.279.575,50	3.147.644,44	2.816.464,96
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.838.348,29	14.554.443,80	2.359.436,81	13.021.883,33
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	218.106,35	237.722,51	301.217,57
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.356.178,83	1.259.525,17	98.801,25	1.054.961,26
12.364.0010.2118.0000			Manutenção da Fundação					
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 816.422,22	153.013,63 787.209,73	147.936,97 22.485,59	154.663,87 661.758,35
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 219.947,38	41.540,13 219.947,38	41.540,13 35.947,05	41.540,13 178.407,25
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 --110 000 NV	50.000,00 11.340,93	1.232,87 11.340,93	1.232,87 4.851,17	0,00 11.340,93
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 240.662,08	10.876,15 196.232,94	36.901,20 31.207,72	74.928,54 165.733,54
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	60.000,00 48.760,18	4.414,06 31.523,15	8.856,83 3.038,34	23.055,52 25.704,66
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.431,74	1.254,51 7.431,74	1.254,51 1.271,38	1.254,51 6.177,23
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.614,30	5.775,00 5.839,30	0,00 0,00	5.775,00 5.839,30
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	218.106,35	237.722,51	301.217,57
FUNDAÇÃO FEMIB					1.356.178,83	1.259.525,17	98.801,25	1.054.961,26
90 Reserva de Contingência								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			Reserva de Contingência		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
470	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					163.736.709,10	12.351.294,81	11.879.065,33	26.953.531,46
					90.038.797,36	66.886.483,91	12.027.796,64	63.085.265,90

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					83.300,14	377.507,96
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000	0,00	796,50
9115	9115	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000	0,00	262,40
9099	9099	313104	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	110 - 000	65,60	951,20
9133	9133	313105	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	110 - 000	3.909,44	10.926,37
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00
9087	9087	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	110 - 000	2.849,10	15.884,19
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	26.919,83	154.359,20
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	620,19	2.974,89
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	39.454,45	136.219,14
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000	0,00	18.966,25
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	9.481,53	36.167,82
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					43.502,87	7.932.324,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	8.486,46	3.092.165,29
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	24.872,87	3.183.041,47
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	280.306,79
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	10.143,54	127.447,06
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	249.445,36
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	54.523,10
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	703.489,60
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	158.545,78
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	83.360,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 45

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
8010		8010	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	5.852,58
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	5.852,58
CONSIGNACOES							884.591,87	5.383.377,63
9073		9073	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.450,09	65.869,39
9075		9075	323201 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	36,12
9077		9077	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		110 - 000		6.978,25	45.446,10
9079		9079	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		110 - 000		2.986,22	17.364,13
9081		9081	323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		402,90	2.919,45
9083		9083	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.287,55	6.908,45
9085		9085	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.046,04	33.995,87
9007		9007	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		28.758,54	126.127,27
9136		9136	323202 ISS (F)		110 - 000		0,00	56,00
9008		9008	323203 FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.117,75	13.984,76
9037		9037	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.658,12	30.320,12
9119		9119	323205 ISS (F)		110 - 000		2.854,34	12.589,83
9010		9010	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.182,40	49.906,86
9011		9011	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		11.316,06	60.641,67
9121		9121	323209 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		2.693,96	14.613,56
9040		9040	323210 ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	2.813,43
9041		9041	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.274,78	25.671,06
9012		9012	323212 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		10.001,56	56.663,69
9013		9013	323213 DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9123		9123	323213 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.403,98	11.132,55
9125		9125	323214 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		74.000,71	409.234,22
9014		9014	323215 CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		90.591,84	552.563,81
9046		9046	323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047		9047	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		59.498,89	336.166,19
9127		9127	323218 DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		0,00	37,36
9048		9048	323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9032		9032	323221 SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.604,94	19.962,50
9050		9050	323222 SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	23.622,05
9051		9051	323224 Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9052		9052	323225 Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9129		9129	323225 OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		7.087,64	37.360,81
9053		9053	323226 Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9055		9055	323227 REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9002		9002	323229 INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323230 INSS - TRANSPORTES		110 - 000		31.019,72	115.906,66
9043		9043	323231 Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9060		9060	323233 BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		9.572,16	59.337,20
9061		9061	323235 CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 45

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
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		48.075,93	315.036,49
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		256.651,77	1.552.715,64
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		9.469,86	56.024,70
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.684,32	8.528,52
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9101	9101	323246	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		59.088,02	388.670,24
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		548,62	3.796,02
9105	9105	323249	ISS (F)		110 - 000		1.066,90	5.535,80
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323250	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		669,72	3.236,73
9109	9109	323251	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		83.789,64	613.684,21
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		2.981,54	25.539,56
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		182,61	1.388,76
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9131	9131	323272	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		330,00	1.650,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	8.689,20
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		17.861,09	103.906,49
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323296	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		16.152,54	100.408,36
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		331,94	1.991,64
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		9.918,93	61.324,16
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							495.428,58	3.945.711,15
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		5.770,38	35.813,76
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	378.000,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		0,00	4.251,52
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		300 - 039		0,00	1.000.000,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 040		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		250.000,00	1.500.000,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		110 - 000		442,82	442,82
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		98.424,55	586.742,71
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		41.207,87	219.814,25
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		36.582,96	220.646,09
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.379.380,00	13.588.232,79
7001	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.685.800,00	9.232.360,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		473.580,00	3.035.872,79
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.320.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.671,70	14.628,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.671,70	14.628,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.888.875,16	31.247.634,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 94.332.900,47**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	1.884.052,71
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	1.884.052,71
SAMS	000	77777	CM	1.689.817,92
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.689.817,92
SAAE	000	88888	CM	712.292,38
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	712.292,38
FEMIB	000	99999	CM	474.756,92
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	474.756,92
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	23.045,93
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	23.045,93
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	932.649,78
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	932.649,78
FNDE PAC I	001	025665X	CM	170.249,17
3 111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	170.000,96
4 111110200	FNDE PAC I		110 - 000 GERAL	248,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 45

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
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		305.575,93
2	111111900		BB-CIDE			130 - 000 CIDE		305.575,93
IPVA		001	130026-1			CM		7.903,16
2	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		7.903,16
DELEGACIA		001	130178-0					52.089,59
2	111111900		DELEGACIA			110 - 000 GERAL		52.089,59
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					964.806,52
2	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		0,30
3	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		528,97
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		499.343,08
5	111111900		TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL		212,41
6	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		464.721,76
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		1.014,17
2	111111900		FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.014,17
FUNDEB		001	16040-7			FU		2.253.892,99
1	111110200		FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.253.892,99
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		5.511,20
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		5.511,20
ICMS		001	180088-4					137,15
4	111111900		ICMS			110 - 000 GERAL		137,15
MOVIMENTO		001	180164-3					32.548,48
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		32.548,48
MULTAS TRANSITO		001	238309					2.640,64
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		929,58
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL		1.236,40
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL		183,70
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		374,82
3	111111900		Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL		374,82
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					35.448,61
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		35.448,61
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		403,27
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		403,27
FEBOM		001	26.212-9					2.011,04
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		2.011,04
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					214.651,62
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		214.651,62
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		213.387,12
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE		213.387,12
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		481,69
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL		12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 45

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
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		468,91
CRECHE FLAMBOYANT			001	27580-8	CM			216.770,30
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		192.339,27
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014			001	27589-1	CM			14.146,67
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		13.246,67
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS			001	27630-8	CM			9.330,70
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.330,70
Const.UBS-JD.lpe			001	27665-0	CM			2.456,78
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		610,16
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR			001	27667-7	CM			10.365,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		10.365,00
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5	CM			900,03
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		900,03
REF.UBS CARLOS N			001	27669-3	CM			3.438,11
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.438,11
PSF-SALUSTIANO			001	27670-7	CM			115,61
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		115,61
MERENDA-PNAE			001	27693-6	CM			166.885,62
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		164.989,42
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES			001	27749	CM			7.552,86
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.552,86
FNDE-PNATE			001	27839-4	CM			24.712,36
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		22.559,29
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
AQ.EQUIP-SAUDE			001	27910-2	CM			181.074,05
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		181.074,05
FNDE-BR.CARINHO			001	28.497-1	CM			282.029,75
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		282.029,75
ICMS-EXP.			001	283.142-2	CM			510,75
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		510,75
PROT.SOCIAL ESP.			001	28611-7	CM			21.260,82
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		21.256,33
4	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		4,49
PORTAL DA CIDADE			001	29047-5	CM			76.166,65
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		76.166,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	TEATRO MUNIC.	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 009	Convenio Construção Teatro		203.087,24
	AE PETI		001 29387-3			CM		154.969,07
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		153.854,98
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		1.114,09
	BL GBF FNAS		001 29388-1			CM		38.444,76
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		38.418,30
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		10,59
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		15,87
	BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM		3.454,95
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		3.452,30
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,35
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,30
	PSB FNAS		001 29395-4			CM		34.275,15
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		33.734,17
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		96,86
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		44,06
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		400,05
	PAVIM. DADE		001 29429-2			CM		78.164,50
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		72.544,14
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
	DADE 16		001 29430-6			CM		19.421,12
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.891,84
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.529,28
	FNDE PAR		001 29839-5			CM		26.172,82
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.172,82
	B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM		55.195,88
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		55.195,88
	CRIANCA FELIZ		001 30066-7					56.816,25
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		56.816,25
	AQUI AMBULA 2017		001 30204-X					2.418,93
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.418,93
	AQ EQUIP 2017		001 30273-2					7.118,29
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.118,29
	REF.PRE.SAUDE		001 30274-0					260.378,47
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		260.378,47
	ESC CONST CIVIL		001 30371-2					2.997,40
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.997,40
	CUSTEIO SAMS		001 30925-7					35.410,45
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		35.200,94
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		146,04
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		63,47
	PSE MAC FNAS		001 30936-2					3.591,69
								3.577,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 45

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
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		11,16
6	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		3,02
SANITARIOS PUBLI			001	31009-3		CM		547,21
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		0,00
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		547,21
AQUIS MOBILIARIO			001	31094-8		CM		633.529,27
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		633.529,27
AFM EDUCACAO			001	31186-3		ED		11.645,10
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.645,10
CENT ESPECIALIDA			001	31243-6		CM		1.379,26
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.379,26
RECAPE DIV RUAS			001	31279-7				1.673,92
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.673,92
CUSTEIO SAUDE			001	31284-3				50.747,15
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		50.747,15
VEIC ZONOSSES			001	31297-5				345.827,77
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		345.827,77
VIA RAPIDA 18			001	31300-9				18.376,99
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		18.376,99
FEHIDRO			001	31622-9				112.498,16
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		112.498,16
EST DA REDE PSE			001	31741-1		CM		100.190,21
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S.		100.190,21
AUX FIN STA CASA			001	31742-X		CM		605,70
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		605,70
PR.MINERAL			001	4.159-9		CM		183,73
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		183,73
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	50091-7				109.946,65
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		109.946,65
MULTAS TRANSITO			001	50109-3				4.762,89
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.393,39
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.369,50
BANCO DO POVO			001	50110-7				30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA			001	507982-9		CM		29.385,93
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		26.020,07
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
FPM			001	73.013-0				1.915,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 45

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
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		247,64
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.668,35
ITR		001	73.028-9			CM		1.496,12
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.496,12
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		41.785,06
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		41.785,06
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		30,03
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		30,03
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		17.072,42
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		966,49
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		15.995,87
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		26,96
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		25.840,41
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		155,02
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		25.685,39
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		30.424,20
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		29.286,38
ED.25%		104	0475			ED		24.322,44
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		190,28
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		15.155,22
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		7.902,43
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		804,67
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		269,84
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		78.629,48
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		77.371,60
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		392,40
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		865,48
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		48.446,38
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		48.446,38
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		57.338,72
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		57.338,72
CIP		104	14-9			NV		3.789.140,11
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3.788.600,39
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		539,71
IPTU		104	24-6					1.734.895,86
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		1.734.895,86
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					995.630,28
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		995.630,28



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 44 de 45

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
2	111110200	104	40-8		110 - 000	GERAL		191.419,94
			MOVIMENTO (CAIXA)					
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.024.544,34
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.024.544,34
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		17.476,71
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.097,02
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		369,49
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		6.777,91
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		172,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		246.627,65
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		246.627,65
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		290.129,29
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		288.934,28
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
MOVIMENTO		104	52-1			CM		17.682,77
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.446,87
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.453,73
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.385,29
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		1.211,65
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		599,10
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,68
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
IMPS		104	54-8			CM		17.653,97
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		17.653,97
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		208.376,53
2	111111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		208.376,53
INF ESTR REC PAV		104	647059-7			CM		31.699,32
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		20.531,81
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.982,05
3	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		2.185,46
RECAP DIV RUAS		104	647060-0					66.535,39
1	111111900		RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades		64.589,52
3	111111900		RECAP DIV RUAS		110 - 000	GERAL		1.945,87
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		26.519,73
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		26.519,73
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		5.312.603,70
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		5.224.458,07
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		61.614,14
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		12,24
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		26.519,25



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 45 de 45

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
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		285,64
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		285,64
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		204,20
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		204,20
CONCURSOS		104	71020-0			CM		59.992,26
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		59.992,26
EQUIP AGRICOLAS		104	71021-9			CM		14.491,23
1	111110200		EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		14.491,23
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		51.234,33
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		51.234,33
TOTAL DO SALDO								28.016.311,22

TOTAL GERAL

=====

122.349.211,69

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2019

FERNANDO C. M. NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		167.562.944,40	74.916.083,71	12.175.537,64	87.091.621,35	-80.471.323,05
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	11.321.567,46	1.867.443,13	13.189.010,59	-9.404.936,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	9.548.318,00	1.562.801,71	11.111.119,71	-6.605.673,69
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	774.577,48	170.791,83	945.369,31	-917.649,09
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	774.577,48	170.791,83	945.369,31	-917.649,09
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	708.770,60	160.875,38	869.645,98	-753.567,42
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	708.770,60	160.875,38	869.645,98	-753.567,42
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	150.244,70	32.256,67	182.501,37	-151.094,03
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.278.960,00	558.525,90	128.618,71	687.144,61	-591.815,39
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	65.806,88	9.916,45	75.723,33	-164.081,67
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	65.806,88	9.916,45	75.723,33	-137.436,67
1113.03.4.1.02.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.03.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.853.775,00	8.773.740,52	1.392.009,88	10.165.750,40	-5.688.024,60
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	6.509.976,89	918.740,21	7.428.717,10	-2.669.737,90
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	5.674.591,63	804.802,76	6.479.394,39	-1.487.460,61
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	4.525.956,47	606.003,75	5.131.960,22	-729.939,78
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	1.706.463,09	207.911,43	1.914.374,52	-536.965,48
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	2.819.493,38	398.092,32	3.217.585,70	-192.974,30
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	5.469,77	5.890,65	11.360,42	-68.574,58
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	715.528,75	117.836,96	833.365,71	-552.174,29
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	427.636,64	75.071,40	502.708,04	-136.771,96
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	835.385,26	113.937,45	949.322,71	-1.182.277,29
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	807.448,65	113.662,79	921.111,44	-1.210.488,56
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	27.417,69	154,87	27.572,56	27.572,56
1118.01.4.4.00.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	518,92	119,79	638,71	638,71
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	2.263.763,63	473.269,67	2.737.033,30	-3.018.286,70
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	2.263.763,63	473.269,67	2.737.033,30	-3.018.286,70
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	1.496.055,13	337.420,02	1.833.475,15	-2.109.984,85
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	574.994,98	115.819,58	690.814,56	-694.725,44
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	28.293,26	3.349,61	31.642,87	-21.647,13
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	100.426,61	8.662,98	109.089,59	-104.070,41
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	63.993,65	8.017,48	72.011,13	-87.858,87
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.823.864,09	1.773.249,46	304.641,42	2.077.890,88	-2.745.973,21
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	1.630.661,90	282.758,52	1.913.420,42	-1.354.375,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	1.630.661,90	282.758,52	1.913.420,42	-1.354.375,67
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	1.630.661,90	282.758,52	1.913.420,42	-1.354.375,67
1122.01.1.1.00.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1122.01.1.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000 NV	5.329,00	25.185,00	2.298,00	27.483,00	22.154,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.1.00.01	021	SERVIÇOS-PRINCIPAL TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	2,83	0,73	3,56	-293.091,44
1122.01.1.1.01.00	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	31.974,00	121,26	2,69	123,95	-31.850,05
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	897.902,28	140.975,90	1.038.878,18	-559.821,82
1122.01.1.1.03.00	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	3.163,99	295,92	3.459,91	-71.146,09
1122.01.1.1.04.00	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	72.990,93	11.838,04	84.828,97	-394.781,03
1122.01.1.1.05.00	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	342.465,22	81.117,62	423.582,84	423.529,55
1122.01.1.1.06.00	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	330.398,00	0,00	0,00	0,00	-330.398,00
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	2.573,42	1.801,46	4.374,88	4.374,88
1122.01.1.2.00.00	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	184.768,87	27.871,54	212.640,41	212.640,41
1122.01.1.3.00.01	185	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.01.00	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.02.00	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.03.00	186	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.155,36	1.348,58	10.503,94	10.503,94
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	175.613,51	26.522,96	202.136,47	202.136,47
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	101.488,10	16.556,62	118.044,72	118.044,72
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	142.587,56	21.882,90	164.470,46	-1.391.597,54
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	142.587,56	21.882,90	164.470,46	-1.391.597,54
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	57.583,62	9.778,24	67.361,86	-231.062,14
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	57.583,62	9.778,24	67.361,86	-199.088,14
1128.01.1.1.00.01	022	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000 SD	266.450,00	57.583,62	9.778,24	67.361,86	-199.088,14
1128.01.1.2.00.00	028	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 SD	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.257.644,00	85.003,94	12.104,66	97.108,60	-1.160.535,40
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		213.160,00	77.012,34	11.698,80	88.711,14	-124.448,86
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	77.012,34	11.698,80	88.711,14	-17.868,86
1128.01.9.1.01.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	106.580,00	0,00	0,00	0,00	-106.580,00
1128.01.9.2.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	149.212,00	0,00	0,00	0,00	-149.212,00
1128.01.9.3.00.00	197	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.881,79	284,35	5.166,14	5.166,14
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	3.078,89	121,51	3.200,40	3.200,40
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	28,11	0,00	28,11	-309.053,89
1128.01.9.6.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000 NV	586.190,00	2,81	0,00	2,81	-586.187,19
				53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS						
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		COMPLEMENTARES						
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		E OBRAS COMPLEMENTARES						
1138.04.1.1.00.00	036	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		COMPLEM.-PRINCIPAL						
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPLEM.-MULTAS/JUROS						
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPLEM.-DIV.ATIVA						
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/J						
		UROS						
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	1.670.255,00	238.632,10	1.908.887,10	-190.738,90
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	11.399,25	6.390,68	17.789,93	-163.396,07
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE		170.528,00	11.399,25	6.390,68	17.789,93	-152.738,07
		ESTADOS, DF E MUNICÍPIO						
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O		170.528,00	11.399,25	6.390,68	17.789,93	-152.738,07
		PLANO DE SEGURIDADE SO						
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	11.399,25	6.390,68	17.789,93	-152.738,07
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	11.399,25	6.390,68	17.789,93	-152.738,07
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-612 000 NV	170.528,00	11.399,25	6.390,68	17.789,93	-152.738,07
		ATIVO CIVIL P/O RPPS -						
		PRINCIPAL						
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.3.00.00	038	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
		SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA						
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		1.918.440,00	1.658.855,75	232.241,42	1.891.097,17	-27.342,83
		DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		1.918.440,00	1.658.855,75	232.241,42	1.891.097,17	-27.342,83
		DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO	01-110 000 NV	1.918.440,00	1.557.570,75	215.635,18	1.773.205,93	-145.234,07
		SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL						
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO	01-110 000	0,00	469,50	317,21	786,71	786,71
		SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS						
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA		0,00	69.797,79	10.867,41	80.665,20	80.665,20
		ATIVA						
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO	01-110 000	0,00	69.797,79	10.867,41	80.665,20	80.665,20
		SERV.ILUMINAÇÃO						
		PÚBLICA-D.ATIVA						
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO	01-110 000	0,00	31.017,71	5.421,62	36.439,33	36.439,33
		SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA						
		S/JUROS						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	326.473,87	133.505,38	459.979,25	-1.225.050,55
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		233.410,20	19.265,58	4.307,38	23.572,96	-209.837,24
		DO ESTADO						
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		233.410,20	19.265,58	4.307,38	23.572,96	-209.837,24
		LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ						
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	19.265,58	4.307,38	23.572,96	-209.837,24
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	8.728,03	3.709,59	12.437,62	-220.972,58
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01-110 000 NV	53.290,00	4.282,96	893,26	5.176,22	-48.113,78
		URBANOS						
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E	01-110 000 NV	117.238,00	617,31	2.047,43	2.664,74	-114.573,26
		EQUIPAMENTOS						
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS	01-110 000 NV	53.290,00	2.397,00	429,00	2.826,00	-50.464,00
		ESPORTIVOS						
1310.01.1.1.04.00	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1310.01.1.1.05.00	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS	01-110 000 NV	4.263,20	1.430,76	339,90	1.770,66	-2.492,54
		IMÓVEIS						

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.2.00.00	136	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	112,83	5,34	118,17	118,17
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.067,05	269,35	5.336,40	5.336,40
1310.01.1.3.01.00	201	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.02.00	149	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.02.00	148	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	200	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	370,00	20,00	390,00	390,00
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	4.987,67	303,10	5.290,77	5.290,77
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	307.208,29	129.198,00	436.406,29	-1.015.213,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	307.203,35	129.195,44	436.398,79	-993.904,81
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	307.203,35	129.195,44	436.398,79	-993.904,81
1321.00.1.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.00	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	10.658,00	6.064,15	15.513,18	21.577,33	10.919,33
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	23.039,09	5.623,74	28.662,83	-152.523,17
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	5.307,24	9.537,77	14.845,01	-17.128,99
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC.SAUE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	4.279,84	3.427,37	7.707,21	-98.872,79
1321.00.1.1.05.00	052	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.065,80	0,00	0,00	0,00	-1.065,80
1321.00.1.1.06.00	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	213.160,00	113.344,98	32.353,90	145.698,88	-67.461,12
1321.00.1.1.07.00	054	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1321.00.1.1.08.00	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	53.290,00	2.338,75	2.062,77	4.401,52	-48.888,48
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	10.947,04	12.294,35	23.241,39	-189.918,61
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	8.805,39	7.527,05	16.332,44	16.332,44
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	7.789,22	1.190,80	8.980,02	8.980,02
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	4,41	4,15	8,56	8,56
1321.00.1.1.13.00	160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	11.489,05	9.069,22	20.558,27	20.558,27
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	379,62	-21,17	358,45	358,45
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	75,32	13,59	88,91	88,91
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	643,98	88,00	731,98	731,98
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	440,13	65,83	505,96	505,96
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	1.541,94	349,55	1.891,49	-30.082,51
1321.00.1.1.19.00	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.065,80	0,00	0,00	0,00	-1.065,80
1321.00.1.1.20.00	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	532.900,00	109.214,35	28.493,71	137.708,06	-395.191,94
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	1.498,85	1.601,63	3.100,48	3.100,48
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	4,94	2,56	7,50	-21.308,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	4,94	2,56	7,50	-21.308,50
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	4,94	2,56	7,50	-21.308,50
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	21.316,00	4,94	2,56	7,50	-21.308,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	5.686.021,04	1.357.981,94	7.044.002,98	-7.626.734,02
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	5.389.746,10	1.149.376,73	6.539.122,83	-6.218.503,17
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	5.376.874,40	1.149.376,73	6.526.251,13	-6.231.374,87
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	5.376.874,40	1.149.376,73	6.526.251,13	-6.231.374,87
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	5.376.874,40	1.149.376,73	6.526.251,13	-6.231.374,87
1610.01.1.1.01.00	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1610.01.1.1.02.00	058	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.972.184,00	5.376.874,40	1.149.376,73	6.526.251,13	-1.445.932,87
1610.01.1.1.03.00	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.774.784,00	0,00	0,00	0,00	-4.774.784,00
1610.01.1.2.00.00	164	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00	173	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	166	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	12.871,70	0,00	12.871,70	12.871,70
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	12.871,70	0,00	12.871,70	12.871,70
1610.02.1.1.00.00	169	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	168	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	167	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.1.00.00	220	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-310 000 NV	0,00	2.221,70	0,00	2.221,70	2.221,70
1610.02.1.2.00.00	170	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.2.00.00	171	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00.00	172	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00.00	174	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	296.274,94	208.605,21	504.880,15	-1.408.230,85
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	296.274,94	208.605,21	504.880,15	-1.408.230,85
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	296.274,94	208.605,21	504.880,15	-1.408.230,85
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	241.324,49	164.359,05	405.683,54	-1.507.427,46
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	165.345,25	147.138,50	312.483,75	-1.286.216,25
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRÍCOLA	01-110 000 NV	63.948,00	4.362,22	841,34	5.203,56	-58.744,44
1690.99.1.1.03.00	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.329,00	50,00	0,00	50,00	-5.279,00
1690.99.1.1.04.00	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1690.99.1.1.05.00	065	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	74.606,00	4.510,00	1.315,00	5.825,00	-68.781,00
1690.99.1.1.06.00	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.07.00	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	159.870,00	2.840,58	1.420,29	4.260,87	-155.609,13
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	47.213,94	8.036,42	55.250,36	55.250,36
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	17.002,50	5.607,50	22.610,00	22.610,00
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	950,99	1.331,64	2.282,63	2.282,63
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	42.245,37	32.673,51	74.918,88	74.918,88
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	142,60	0,00	142,60	142,60
1690.99.1.3.02.00	177	RECEITA DA BALSA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.03.00	178	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	37.501,86	32.616,65	70.118,51	70.118,51
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.608,44	0,00	1.608,44	1.608,44
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	101,89	56,86	158,75	158,75
1690.99.1.3.06.00	181	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	182	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.840,58	0,00	2.840,58	2.840,58
1690.99.1.3.08.00	183	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
1690.99.1.4.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	11.754,09	10.241,01	21.995,10	21.995,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.412.179,40	54.617.696,34	8.429.105,57	63.046.801,91	-60.365.377,49
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.099.501,40	19.911.144,53	3.572.028,43	23.483.172,96	-28.616.328,44
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		52.099.501,40	19.911.144,53	3.572.028,43	23.483.172,96	-28.616.328,44
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	13.991.153,24	2.386.196,83	16.377.350,07	-19.646.689,93
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00	13.969.803,36	2.384.006,83	16.353.810,19	-16.685.989,81
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.039.800,00	13.969.803,36	2.384.006,83	16.353.810,19	-16.685.989,81
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.385.540,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.540,00
1718.01.3.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.385.540,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.540,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.065.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1718.01.4.1.00.00	070	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.065.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.900,00	21.349,88	2.190,00	23.539,88	-509.360,12
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	532.900,00	21.349,88	2.190,00	23.539,88	-509.360,12
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		607.506,00	268.968,99	60.895,90	329.864,89	-277.641,11
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00	2.078,79	472,48	2.551,27	-18.764,73
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	21.316,00	2.078,79	472,48	2.551,27	-18.764,73
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		159.870,00	72.353,43	16.057,26	88.410,69	-71.459,31
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	159.870,00	72.353,43	16.057,26	88.410,69	-71.459,31
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		426.320,00	183.371,00	42.207,12	225.578,12	-200.741,88
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO		426.320,00	183.371,00	42.207,12	225.578,12	-200.741,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV					
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	11.165,77	2.159,04	13.324,81	13.324,81
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	11.165,77	2.159,04	13.324,81	13.324,81
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	11.165,77	2.159,04	13.324,81	13.324,81
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		8.984.694,00	3.616.382,41	639.884,95	4.256.267,36	-4.728.426,64
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	3.616.382,41	639.884,95	4.256.267,36	-4.728.426,64
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	3.616.382,41	639.884,95	4.256.267,36	-4.728.426,64
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	2.184.154,24	409.966,80	2.594.121,04	-2.841.458,96
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	148.356,50	0,00	148.356,50	-150.067,50
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	14.862,75	1.187,50	16.050,25	-175.793,75
1718.03.1.1.04.00	078	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	079	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	149.212,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-89.212,00
1718.03.1.1.06.00	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.131.600,00	1.130.383,92	215.605,65	1.345.989,57	-785.610,43
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-134.410,00
1718.03.1.1.08.00	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	213.160,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-200.160,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		958.154,20	135.868,30	66.526,99	202.395,29	-755.758,91
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		958.154,20	135.868,30	66.526,99	202.395,29	-755.758,91
1718.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	135.868,30	66.526,99	202.395,29	-755.758,91
1718.04.1.1.01.00	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1718.04.1.1.02.00	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	55.421,60	0,00	0,00	0,00	-55.421,60
1718.04.1.1.03.00	085	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	90.593,00	34.549,70	43.476,99	78.026,69	-12.566,31
1718.04.1.1.04.00	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	313.345,20	55.218,60	0,00	55.218,60	-258.126,60
1718.04.1.1.05.00	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	154.541,00	46.100,00	23.050,00	69.150,00	-85.391,00
1718.04.1.1.06.00	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	76.737,60	0,00	0,00	0,00	-76.737,60
1718.04.1.1.07.00	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	107.645,80	0,00	0,00	0,00	-107.645,80
1718.04.1.1.08.00	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	127.896,00	0,00	0,00	0,00	-127.896,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	1.627.545,01	348.717,91	1.976.262,92	-2.500.097,08
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	1.180.620,05	242.115,91	1.422.735,96	-1.774.664,04
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	1.180.620,05	242.115,91	1.422.735,96	-1.028.604,04
1718.05.1.1.01.00	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	746.060,00	0,00	0,00	0,00	-746.060,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.172.380,00	426.408,00	106.602,00	533.010,00	-639.370,00
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	426.408,00	106.602,00	533.010,00	-639.370,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	20.516,96	0,00	20.516,96	-86.063,04
1718.05.4.1.00.00	094	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	106.580,00	20.516,96	0,00	20.516,96	-86.063,04
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	01-110 000 ED	170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.10.0.0.00.00		87/96-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.10.3.1.00.01	218	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIOA SSISTENCIAL	05-500 025	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	171.226,58	69.805,85	241.032,43	-637.186,77
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	171.226,58	69.805,85	241.032,43	-637.186,77
1718.99.1.1.00.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1718.99.1.1.01.00	097	CIDE	01-130 000 NV	213.160,00	31.995,03	0,00	31.995,03	-181.164,97
1718.99.1.1.02.00	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	185.449,20	0,00	44.082,31	44.082,31	-141.366,89
1718.99.1.1.03.00	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	266.450,00	139.231,55	25.723,54	164.955,09	-101.494,91
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		50.998.530,00	25.368.212,58	3.474.860,22	28.843.072,80	-22.155.457,20
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	25.368.212,58	3.474.860,22	28.843.072,80	-22.155.457,20
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	25.124.751,93	3.474.860,22	28.599.612,15	-21.546.277,85
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	15.367.647,93	2.587.633,38	17.955.281,31	-17.216.118,69
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	15.367.647,93	2.587.633,38	17.955.281,31	-17.216.118,69
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	6.701.367,14	307.873,55	7.009.240,69	-2.582.959,31
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	6.701.367,14	307.873,55	7.009.240,69	-2.582.959,31
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	112.942,00	22.453,10	135.395,10	-163.028,90
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	112.942,00	22.453,10	135.395,10	-163.028,90
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	2.942.794,86	556.900,19	3.499.695,05	-1.584.170,95
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.065.800,00	540.059,20	135.014,80	675.074,00	-390.726,00
1728.01.9.1.00.01	207	IMP SINALIZACAO TURISTICA	02-100 003	0,00	111.223,46	0,00	111.223,46	111.223,46
1728.01.9.1.00.02	208	CENTRO DE ESPECIALIDADES	02-300 041	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
1728.01.9.1.00.03	209	VEICULO ZONOSOS	02-300 037	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1728.01.9.1.00.04	210	CUSTEIO SAUDE	02-300 042	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.01.9.1.00.05	216	CUSTEIO SAMS	02-300 036	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.01.9.1.00.06	217	CONST PONTAL DO JACARE	02-100 003	0,00	411.509,17	0,00	411.509,17	411.509,17
1728.01.9.1.00.07	221	FEHIDRO	02-100 002	0,00	0,00	112.498,16	112.498,16	112.498,16
1728.01.9.1.01.00	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	959.220,00	290.981,01	0,00	290.981,01	-668.238,99
1728.01.9.1.02.00	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	58.619,00	0,00	0,00	0,00	-58.619,00
1728.01.9.1.03.00	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.557.920,00	872.943,03	290.981,03	1.163.924,06	-1.393.995,94
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	36.812,40	18.406,20	55.218,60	55.218,60
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	20.611,38	0,00	20.611,38	-85.968,62
1728.01.9.1.05.00	109	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	37.303,00	8.655,21	0,00	8.655,21	-28.647,79
1728.01.9.1.06.00	107	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.07.00	132	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		852.640,00	243.460,65	0,00	243.460,65	-609.179,35
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	243.460,65	0,00	243.460,65	-609.179,35
1728.02.1.1.00.00	111	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS	01-110 000 NV	852.640,00	243.460,65	0,00	243.460,65	-609.179,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1740.00.0.0.00.00		HÍDRICOS-PRINCIPAL						
		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	32.545,66	0,00	32.545,66	32.545,66
1740.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	32.545,66	0,00	32.545,66	32.545,66
1740.00.1.1.00.00		TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	32.545,66	0,00	32.545,66	32.545,66
1740.00.1.1.00.01	219	DOAÇÃO DE INSTITUIÇÃO JURÍDICA	01-110 000	0,00	32.545,66	0,00	32.545,66	32.545,66
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.314.148,00	9.305.793,57	1.382.216,92	10.688.010,49	-9.626.137,51
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	9.305.793,57	1.382.216,92	10.688.010,49	-9.626.137,51
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	9.305.793,57	1.382.216,92	10.688.010,49	-9.626.137,51
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	9.305.793,57	1.382.216,92	10.688.010,49	-9.626.137,51
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	9.305.793,57	1.382.216,92	10.688.010,49	-9.626.137,51
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	1.294.070,00	148.869,52	1.442.939,52	-1.658.485,19
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	103.508,95	26.496,61	130.005,56	-477.500,44
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	103.508,95	26.496,61	130.005,56	-477.500,44
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	103.508,95	26.496,61	130.005,56	-477.500,44
1910.01.1.1.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	27.791,15	10.344,80	38.135,95	-334.894,05
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	64.155,99	11.380,07	75.536,06	-137.623,94
1910.01.1.1.02.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.03.00	188	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	826,88	764,23	1.591,11	1.591,11
1910.01.1.2.00.00	189	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01.00	190	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	2,47	0,00	2,47	2,47
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	7.744,96	3.063,29	10.808,25	10.808,25
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	192	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19,37	0,00	19,37	19,37
1910.01.1.3.03.00	194	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	193	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.725,59	3.063,29	10.788,88	10.788,88
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	2.987,50	944,22	3.931,72	3.931,72
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DE TRÂNSIT DIV.ATIVA MULTA E JUR	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	2.987,50	944,22	3.931,72	3.931,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	36.329,45	5.341,96	41.671,41	-565.834,59
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	16.222,24	1.899,73	18.121,97	-248.328,03
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	16.222,24	1.899,73	18.121,97	-248.328,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	16.222,24	1.899,73	18.121,97	-248.328,03
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		266.450,00	7.537,12	151,00	7.688,12	-258.761,88
1921.01.1.1.00.01	203	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	7.537,12	151,00	7.688,12	-258.761,88
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	7,70	2,54	10,24	10,24
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	7,70	2,54	10,24	10,24
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	3.973,61	813,30	4.786,91	4.786,91
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.973,61	813,30	4.786,91	4.786,91
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	4.703,81	932,89	5.636,70	5.636,70
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	4.703,81	932,89	5.636,70	5.636,70
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	18.468,35	3.038,53	21.506,88	-319.549,12
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		341.056,00	18.468,35	3.038,53	21.506,88	-319.549,12
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		341.056,00	18.468,35	3.038,53	21.506,88	-319.549,12
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	18.468,35	3.038,53	21.506,88	-319.549,12
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	2.702,28	2.649,26	5.351,54	-314.388,46
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	15.766,07	389,27	16.155,34	-5.160,66
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	1.638,86	403,70	2.042,56	2.042,56
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.275,66	331,06	1.606,72	1.606,72
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.275,66	331,06	1.606,72	1.606,72
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	1.275,66	331,06	1.606,72	1.606,72
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	363,20	72,64	435,84	435,84
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	363,20	72,64	435,84	435,84
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECIF. EST/DF/MUN. -MULTAS	06-110 000 NV	0,00	363,20	72,64	435,84	435,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	1.154.231,60	117.030,95	1.271.262,55	-615.150,16
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	18.421,97	0,00	18.421,97	18.421,97
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	18.421,97	0,00	18.421,97	18.421,97
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	18.421,97	0,00	18.421,97	18.421,97
1990.03.1.1.00.01	215	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	18.421,97	0,00	18.421,97	18.421,97
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		42.632,00	118.477,91	8.846,32	127.324,23	84.692,23
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	118.477,91	8.846,32	127.324,23	84.692,23
1990.12.2.1.00.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	114.884,33	8.505,21	123.389,54	80.757,54
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	113,68	17,04	130,72	130,72
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.162,51	260,68	3.423,19	3.423,19
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	317,39	63,39	380,78	380,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	1.017.331,72	108.184,63	1.125.516,35	-718.264,36
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	1.017.331,72	108.184,63	1.125.516,35	-718.264,36
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	10.647,74	299,49	10.947,23	-415.372,77
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	479.610,00	194.860,63	87.678,65	282.539,28	-197.070,72
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	811.823,35	20.206,49	832.029,84	32.679,84
1990.99.1.3.00.01	143	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	799.350,00	811.823,35	20.206,49	832.029,84	32.679,84
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS	01-110 000 NV	138.500,71	0,00	0,00	0,00	-138.500,71
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.1.1.00.00	123	OUTRAS OP. DE CRÉD. -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.761.050,40	-7.234.621,97	-1.060.827,36	-8.295.449,33	7.465.601,07
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	-7.234.621,97	-1.060.827,36	-8.295.449,33	7.465.601,07
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.761.050,40	-7.234.621,97	-1.060.827,36	-8.295.449,33	7.465.601,07
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	-2.793.960,55	-476.797,34	-3.270.757,89	3.337.202,11
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	-4.269,93	-437,99	-4.707,92	101.872,08
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-34.105,60	0,00	0,00	0,00	34.105,60
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-7.034.280,00	-3.073.529,47	-517.526,66	-3.591.056,13	3.443.223,87
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	-1.340.273,61	-61.574,75	-1.401.848,36	516.591,64
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	-22.588,41	-4.490,62	-27.079,03	32.605,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				152.920.984,00	67.681.461,74	11.114.710,28	78.796.172,02	-74.124.811,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				327.258,76	66.103,54	393.362,30
9071	9071	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	791,88	139,62	931,50
9115	9115	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	262,40	0,00	262,40
9099	9099	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	850,00	65,60	915,60
9133	9133	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	3.995,55	3.161,14	7.156,69
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9087	9087	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	20.559,80	2.506,59	23.066,39
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	129.826,46	28.299,96	158.126,42
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	3.022,83	620,19	3.643,02
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	136.219,14	18.578,09	154.797,23
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000	18.966,25		18.966,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		Arrec. Anterior 12.764,45	Arrec. Período 12.732,35	Arrec. Total 25.496,80	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00		0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000					0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000					0,00
CAUCOES					8.044,92	1.068,53		9.113,45
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	8.044,92	1.068,53		9.113,45
CONSIGNACOES					5.588.689,57	1.105.239,96		6.693.929,53
9073	9073	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		54.687,10	1.563,22		56.250,32
9075	9075	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		36,12	0,00		36,12
9077	9077	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		31.507,91	0,00		31.507,91
9079	9079	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		14.528,80	216,78		14.745,58
9081	9081	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		2.898,00	0,00		2.898,00
9083	9083	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		5.699,14	0,00		5.699,14
9085	9085	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		46.263,56	0,00		46.263,56
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	104.236,47	8.383,47		112.619,94
9136	9136	ISS (F)	110 - 000		56,00	0,00		56,00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	899.701,96	214.987,44		1.114.689,40
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	25.142,84	5.611,59		30.754,43
9119	9119	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		11.954,97	1.525,09		13.480,06
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	41.494,09	8.100,40		49.594,49
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDOC	110 - 000	NV	50.286,50	11.222,83		61.509,33
9121	9121	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		14.613,56	2.991,83		17.605,39
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	-41.247,95			-41.247,95
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	21.058,20	3.875,86		24.934,06
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	46.055,10	10.001,56		56.056,66
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV				0,00
9123	9123	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		9.728,57	1.403,98		11.132,55
9125	9125	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		427.423,49	87.982,00		515.405,49
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	110 - 000	NV	458.001,87	90.472,29		548.474,16
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		280.534,46	57.313,80		337.848,26
9127	9127	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		37,36	0,00		37,36
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		13.493,08	2.764,50		16.257,58
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		36.336,37			36.336,37
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032					0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					0,00
9129	9129	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		37.254,44	6.943,83		44.198,27
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		54.373,08	19.049,87		73.422,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		49.026,86	9.948,39	58.975,25	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036					0,00
9117	9117	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		264.500,50	42.445,97	306.946,47	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000					0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.210.247,43	255.107,73	1.465.355,16	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	47.238,55	9.029,00	56.267,55	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	7.824,35	1.412,40	9.236,75	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032					0,00
9101	9101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		315.358,96	59.126,44	374.485,40	
9103	9103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		3.108,22	647,72	3.755,94	
9105	9105	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		4.449,61	924,37	5.373,98	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFER	110 - 000	NV				0,00
9107	9107	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		2.567,01	669,72	3.236,73	
9109	9109	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		744.797,60	133.841,27	878.638,87	
9111	9111	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		25.635,41	3.309,51	28.944,92	
9113	9113	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.136,09	222,44	1.358,53	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9131	9131	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000		7.260,00	0,00	7.260,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	10.840,28	2.149,24	12.989,52	
9089	9089	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		86.768,40	17.607,53	104.375,93	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9091	9091	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		84.556,73	15.980,39	100.537,12	
9093	9093	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.659,70	331,94	1.991,64	
9095	9095	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		66.606,24	13.841,10	80.447,34	
9097	9097	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		8.952,54	4.234,46	13.187,00	
CREDORES DIVERSOS					2.443.328,25	498.938,70	2.942.266,95	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	29.563,44	5.675,36	35.238,82	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		315.000,00	63.000,00	378.000,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		-10.742,58		-10.742,58	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		2.834,36		2.834,36	
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 039					0,00
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 040					0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	311 - 000		0,00		0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFER	110 - 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032		1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000					0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	110 - 000			911,73	911,73	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	488.811,55	98.087,64	586.899,19	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	185.020,10	43.215,66	228.235,76	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	182.841,38	38.048,29	220.889,67	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					11.208.852,79	2.379.380,00	13.588.232,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000	NV				0,00
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	7.546.560,00	1.685.800,00	9.232.360,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	2.562.292,79	473.580,00	3.035.872,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					12.284,20	2.880,36	15.164,56	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	12.284,20	2.880,36	15.164,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					19.588.458,49	4.053.611,09	23.642.069,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 102.438.241,60

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	168.432,82
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	168.184,61
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,21
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	346.067,45
3	111111900	FUNDEB 60%	110 - 000 GERAL	2.838,15
4	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	343.229,30
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	497,29
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	497,29
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	651,44
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	651,44
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	25.631,17
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	180,02
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	25.451,15
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	991,86
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	991,86
IPVA	001	507982-9	CM	128.080,30
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	128.021,22
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL	59,08
FPM	001	73.013-0	CM	1.833,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			1.645,25
3	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL			188,19
ITR		001	73.028-9		CM			9.133,51
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			9.133,51
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			48.226,79
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			48.226,79
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			61.610,49
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			61.610,49
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			11.944,73
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			48,84
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			11.812,79
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
SAMS		000	77777		CM			1.373.113,31
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.373.113,31
SAAE		000	88888		CM			1.088.424,77
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.088.424,77
FEMIB		000	99999		CM			273.097,58
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			273.097,58
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			270.800,36
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			270.800,36
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			1.365,67
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			1.365,67
CIP		104	14-9		NV			2.172.717,18
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.172.717,18
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			20.421,83
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			20.421,83
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			34.977,63
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			34.977,63
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			526.163,49
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			526.163,49
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					44.225,46
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			44.225,46
PSB FNAS		001	29395-4		CM			108.663,22
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			44.862,40
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			63.286,03
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			514,78
DELEGACIA		001	130178-0					51.533,86
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			51.533,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					451.298,25
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			212,41
6	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			451.085,84
IPVA		001	130026-1			CM		6.370,14
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.370,14
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0			CM		2.402,72
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			556,10
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.846,62
ICMS		001	180088-4					779,25
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			779,25
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					107.527,50
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			107.527,50
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					18.794,44
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			9.874,38
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			8.920,06
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					11.253,96
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			9.726,60
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			290,96
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.236,40
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.125,39
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.125,39
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					34.668,65
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			34.668,65
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					209.928,64
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			209.928,64
FEBOM		001	26.212-9					1.989,58
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			1.989,58
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		203.795,51
2	111111900	CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			203.795,51
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		107.750,86
2	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			107.750,86
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		10.136,94
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			10.136,94
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		208.691,96
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			208.691,96
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		880,23
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			880,23
IPTU 2014		001	27589-1					18.207,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			17.307,78
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
Creche S. Ben.								
		001 25.653-6			CM			108.147,18
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			100.723,85
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			4.551,97
4	111111900	Creche S. Ben.			100 - 000 GERAL TOTAL			2.871,36
REF.UBS CARLOS N								
		001 27669-3			CM			3.362,46
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.362,46
AMP.UBS V.SIMÕES								
		001 27749			CM			7.386,67
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.386,67
MERENDA-PNAE								
		001 27693-6			CM			371.494,98
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			369.598,78
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN								
		001 27580-8			CM			212.000,70
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			187.569,67
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.431,03
URB.I.FRANCISC.								
		001 28095-X			CM			20.863,64
2	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			15.847,64
3	111111900	URB.I.FRANCISC.			110 - 000 GERAL			5.016,00
AQ.EQUIP-SAÚDE								
		001 27910-2			CM			176.441,64
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			176.441,64
FNDE-PNATE								
		001 27839-4			CM			8.792,95
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			6.639,88
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.153,07
FNDE-BR.CARINHO								
		001 28.497-1			CM			275.880,51
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			275.880,51
PSF-SALUSTIANO								
		001 27670-7			CM			113,07
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			113,07
FOLHA PGTO.								
		104 48-3			CM			362,47
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			362,47
REC. HÍDRICOS								
		104 50-5			CM			118.151,99
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			118.151,99
FUNDO ESP. PETRO								
		104 51-3			CM			59.318,50
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			58.123,49
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL			1.195,01
PROT.SOCIAL ESP.								
		001 28611-7			CM			26.886,44
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			25.356,92
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1.529,52
PROT.SOC.BASICA								
		001 28612-5			CM			14,12
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 Assistencia Social			14,12
ASSIST.SOCIAL								
		104 46-7			CM			38.429,69
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.095,37
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			30.747,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.095,37
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			30.747,78
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,29
8	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			5.354,25
ED.25%		104 0475			ED			361.979,45
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			342.038,90
5	111111900	ED.25%			110 - 000 GERAL			19.270,80
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			669,75
MOVIMENTO		104 52-1			CM			476.865,27
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2.070,39
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			10.243,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			464.551,43
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			65.999,94
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			61.881,07
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			1.182,99
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL TOTAL			2.935,88
IMPS		104 54-8			CM			5.241,49
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			5.241,49
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			4.446.652,41
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			4.376.301,54
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			70.253,13
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			97,74
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM			74.490,76
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			74.490,76
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			198.618,85
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			198.618,85
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			22.671,17
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			22.671,17
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			47.384,79
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			47.384,79
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			25.936,22
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			25.936,22
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			56.077,12
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			56.077,12
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			872.478,41
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			872.478,41
DADE 16		001 29430-6			CM			18.993,80
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			6.678,05
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			12.315,75
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			1.094,78
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			715,74
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL			379,04
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			1.349,11
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			1.337,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		1.337,44
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		11,67
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			6.743,19
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		6.688,04
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		55,15
AE PETI		001 29387-3			CM			173.830,08
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		172.430,36
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL TOTAL		1.399,72
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			76.725,49
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003	Convenio DADE		71.105,13
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000	GERAL		5.620,36
FNDE PAR		001 29839-5			CM			27.357,73
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.357,73
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			41.616,22
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		41.616,22
INF ESTR REC PAV		104 647059-7			CM			69.800,21
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004	Ministério das Cidades		60.995,51
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000	GERAL		8.804,70
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						78.012,78
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		78.012,78
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X						2.365,51
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.365,51
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			46.408,54
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		46.408,54
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			68.648,82
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		68.648,82
AQ EQUIP 2017		001 30273-2						6.961,66
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		6.961,66
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			626.770,31
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		626.770,31
SANITARIOS PUBLI		001 31009-3			CM			48.786,95
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS			100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		48.786,95
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			11.520,86
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.520,86
PSE MAC FNAS		001 30936-2						108.915,70
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		108.839,79
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		75,91
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			1.000.261,05
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.000.261,05
PDRS MICROBACIAS		001 29919-7			CM			1.001,24
2	111110200	PDRS MICROBACIAS			110 - 000	GERAL		1.001,24



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			110 - 000	CM GERAL		50.365,44 50.365,44
RECAPE DIV RUAS 1	111111900	001 31279-7 RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE			100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.637,06 1.637,06
ESC CONST CIVIL 1	111110200	001 30371-2 FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL			100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.931,46 2.931,46
RECAP DIV RUAS 1	111111900	104 647060-0 RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			100 - 004	Ministério das Cidades		201.394,36 201.394,36
REF.PRE.SAUDE 1	111111900	001 30274-0 REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		257.430,17 257.430,17
VIA RAPIDA 18 1	111110200	001 31300-9 VIA RAPIDA 18 (JEPOE)			100 - 048	Ministério dos Esportes		260.623,73 260.623,73
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		157.076,98 157.076,98
EQUIP AGRICOLAS 1	111110200	104 71021-9 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			CM 100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		98.449,54 98.449,54

Total do Saldo

19.891.142,99

TOTAL GERAL

=====
122.329.384,59

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2019

FERNANDO C. M. NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO