



Ofício nº 1232/2019
Ibitinga, 30 de setembro de 2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente aos meses de julho e agosto de 2019.**

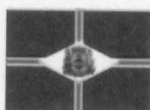
Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
Ibitinga – SP
CEP:14940-097



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		167.562.944,40	87.091.621,35	16.363.099,13	103.454.720,48	-64.108.223,92
1100.00.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	13.189.010,59	2.040.797,98	15.229.808,57	-7.364.138,92
1110.00.0.00.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	11.111.119,71	1.699.232,29	12.810.352,00	-4.906.441,40
1113.00.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	945.369,31	210.933,29	1.156.302,60	-706.715,80
1113.03.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	945.369,31	210.933,29	1.156.302,60	-706.715,80
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	869.645,98	171.189,10	1.040.835,08	-582.378,32
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	869.645,98	171.189,10	1.040.835,08	-582.378,32
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	182.501,37	32.703,53	215.204,90	-118.390,50
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	687.144,61	138.485,57	825.630,18	-453.329,82
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	75.723,33	39.744,19	115.467,52	-124.337,48
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	75.723,33	39.744,19	115.467,52	-97.692,48
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
1118.00.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.853.775,00	10.165.750,40	1.488.299,00	11.654.049,40	-4.199.725,60
1118.01.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	7.428.717,10	1.035.055,67	8.463.772,77	-1.634.682,23
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	6.479.394,39	867.464,19	7.346.858,58	-619.996,42
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	5.131.960,22	625.483,79	5.757.444,01	-104.455,99
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	1.914.374,52	221.483,85	2.135.858,37	-315.481,63
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	3.217.585,70	403.999,94	3.621.585,64	211.025,64
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	11.360,42	8.060,10	19.420,52	-60.514,48
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	833.365,71	130.213,81	963.579,52	-421.960,48
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	502.708,04	103.706,49	606.414,53	-33.065,47
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	949.322,71	167.591,48	1.116.914,19	-1.014.685,81
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	921.111,44	167.316,82	1.088.428,26	-1.043.171,74
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	27.572,56	154,87	27.727,43	27.727,43
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	638,71	119,79	758,50	758,50
1118.02.0.00.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	2.737.033,30	453.243,33	3.190.276,63	-2.565.043,37
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	2.737.033,30	453.243,33	3.190.276,63	-2.565.043,37
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	1.833.475,15	306.330,61	2.139.805,76	-1.803.654,24
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	690.814,56	115.077,82	805.892,33	-579.647,62
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	31.642,87	5.233,40	36.876,27	-16.413,73
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	109.089,59	12.414,38	121.503,97	-91.656,03
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	72.011,13	14.187,12	86.198,25	-73.671,75
1120.00.0.00.00.00		TAXAS		4.823.864,09	2.077.890,88	341.565,69	2.419.456,57	-2.404.407,52
1122.00.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	1.913.420,42	308.908,13	2.222.328,55	-1.045.467,54
1122.01.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	1.913.420,42	308.908,13	2.222.328,55	-1.045.467,54
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	1.913.420,42	308.908,13	2.222.328,55	-1.045.467,54
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	27.483,00	638,00	28.121,00	22.792,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.1.00.01	021	SERVIÇOS-PRINCIPAL TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	3,56	0,00	3,56	-293.091,44
1122.01.1.1.01.00	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	31.974,00	123,95	4,18	128,13	-31.845,87
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	1.038.878,18	141.419,56	1.180.297,74	-418.402,26
1122.01.1.1.03.00	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	3.459,91	481,88	3.941,79	-70.664,21
1122.01.1.1.04.00	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	84.828,97	16.645,26	101.474,23	-378.135,77
1122.01.1.1.05.00	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	423.582,84	98.975,33	522.558,17	522.504,88
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	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	4.374,88	2.173,26	6.548,14	6.548,14
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	212.640,41	30.068,69	242.709,10	242.709,10
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	10.503,94	951,32	11.455,26	11.455,26
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	202.136,47	29.117,37	231.253,84	231.253,84
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	118.044,72	18.501,97	136.546,69	136.546,69
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	164.470,46	32.657,56	197.128,02	-1.358.939,98
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	164.470,46	32.657,56	197.128,02	-1.358.939,98
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	67.361,86	9.651,93	77.013,79	-221.410,21
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	67.361,86	9.651,93	77.013,79	-189.436,21
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	67.361,86	9.651,93	77.013,79	-189.436,21
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	97.108,60	23.005,63	120.114,23	-1.137.529,77
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		213.160,00	88.711,14	20.856,71	109.567,85	-103.592,15
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	88.711,14	20.856,71	109.567,85	2.987,85
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	5.166,14	1.059,97	6.226,11	6.226,11
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	3.200,40	1.048,45	4.248,85	4.248,85
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	28,11	36,82	64,93	-309.017,07
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	3,68	6,49	-586.183,51
				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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.1.00.00	036	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	1.908.887,10	261.879,73	2.170.766,83	71.140,83
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	17.789,93	6.324,11	24.114,04	-157.071,96
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		170.528,00	17.789,93	6.324,11	24.114,04	-146.413,96
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		170.528,00	17.789,93	6.324,11	24.114,04	-146.413,96
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	17.789,93	6.324,11	24.114,04	-146.413,96
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	17.789,93	6.324,11	24.114,04	-146.413,96
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	170.528,00	17.789,93	6.324,11	24.114,04	-146.413,96
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 SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	1.891.097,17	255.555,62	2.146.652,79	228.212,79
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	1.891.097,17	255.555,62	2.146.652,79	228.212,79
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.918.440,00	1.773.205,93	239.001,04	2.012.206,97	93.766,97
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	786,71	1.707,50	2.494,21	2.494,21
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	80.665,20	9.670,50	90.335,70	90.335,70
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	80.665,20	9.670,50	90.335,70	90.335,70
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	36.439,33	5.176,58	41.615,91	41.615,91
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	459.979,25	96.609,21	556.588,46	-1.128.441,34
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		233.410,20	23.572,96	6.860,07	30.433,03	-202.977,17
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		233.410,20	23.572,96	6.860,07	30.433,03	-202.977,17
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	23.572,96	6.860,07	30.433,03	-202.977,17
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	12.437,62	6.510,65	18.948,27	-214.461,93
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	53.290,00	5.176,22	997,14	6.173,36	-47.116,64
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	117.238,00	2.664,74	4.345,61	7.010,35	-110.227,65
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	53.290,00	2.826,00	828,00	3.654,00	-49.636,00
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 IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.263,20	1.770,66	339,90	2.110,56	-2.152,64



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 21

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	118,17	14,29	132,46	132,46
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.336,40	113,68	5.450,08	5.450,08
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	390,00	45,00	435,00	435,00
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	5.290,77	176,45	5.467,22	5.467,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	436.406,29	89.749,14	526.155,43	-925.464,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	436.398,79	89.749,14	526.147,93	-904.155,67
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	436.398,79	89.749,14	526.147,93	-904.155,67
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	21.577,33	4.755,06	26.332,39	15.674,39
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	28.662,83	7.593,47	36.256,30	-144.929,70
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	14.845,01	3.294,36	18.139,37	-13.834,63
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	7.707,21	350,41	8.057,62	-98.522,38
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	145.698,88	24.154,65	169.853,53	-43.306,47
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	4.401,52	2.662,54	7.064,06	-46.225,94
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	23.241,39	4.772,84	28.014,23	-185.145,77
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	16.332,44	2.036,36	18.368,80	18.368,80
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	8.980,02	1.052,43	10.032,45	10.032,45
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	8,56	1,39	9,95	9,95
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	20.558,27	2.517,56	23.075,83	23.075,83
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	358,45	27,93	386,38	386,38
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	88,91	10,82	99,73	99,73
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	731,98	18,98	750,96	750,96
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	505,96	19,07	525,03	525,03
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	1.891,49	543,77	2.435,26	-29.538,74
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	137.708,06	35.433,82	173.141,88	-359.758,12
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	3.100,48	503,68	3.604,16	3.604,16
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	7.044.002,98	1.714.955,05	8.758.958,03	-5.911.778,97
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	6.539.122,83	1.250.169,63	7.789.292,46	-4.968.333,54
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	6.526.251,13	1.249.617,64	7.775.868,77	-4.981.757,23
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	6.526.251,13	1.249.617,64	7.775.868,77	-4.981.757,23
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	6.526.251,13	1.249.617,64	7.775.868,77	-4.981.757,23
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,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.972.184,00	6.526.251,13	1.249.617,64	7.775.868,77	-196.315,23
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	551,99	13.423,69	13.423,69
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	12.871,70	551,99	13.423,69	13.423,69
1610.02.1.1.00.00	167	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	10.650,00	551,99	11.201,99	11.201,99
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	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	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	504.880,15	464.785,42	969.665,57	-943.445,43
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	504.880,15	464.785,42	969.665,57	-943.445,43
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	504.880,15	464.785,42	969.665,57	-943.445,43
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	405.683,54	452.447,83	858.131,37	-1.054.979,63
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	312.483,75	433.267,68	745.751,43	-852.948,57
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	63.948,00	5.203,56	997,20	6.200,76	-57.747,24
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	5.825,00	1.055,00	6.880,00	-67.726,00
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 21

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	4.260,87	2.840,58	7.101,45	-152.768,55
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	55.250,36	8.679,87	63.930,23	63.930,23
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	22.610,00	5.607,50	28.217,50	28.217,50
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	2.282,63	2.727,24	5.009,87	5.009,87
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	74.918,88	6.934,31	81.853,19	81.853,19
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	70.118,51	6.850,33	76.968,84	76.968,84
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.608,44	60,85	1.669,29	1.669,29
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	158,75	23,13	181,88	181,88
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	21.995,10	2.676,04	24.671,14	24.671,14
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.412.179,40	63.046.801,91	12.150.732,37	75.197.534,28	-48.214.645,12
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.099.501,40	23.483.172,96	5.958.840,46	29.442.013,42	-22.657.487,98
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		52.099.501,40	23.483.172,96	5.958.840,46	29.442.013,42	-22.657.487,98
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	16.377.350,07	3.290.651,39	19.668.001,46	-16.356.038,54
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00	16.353.810,19	1.960.745,26	18.314.555,45	-14.725.244,55
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.039.800,00	16.353.810,19	1.960.745,26	18.314.555,45	-14.725.244,55
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.385.540,00	0,00	1.299.347,81	1.299.347,81	-86.192,19
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	1.299.347,81	1.299.347,81	-86.192,19
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	23.539,88	30.558,32	54.098,20	-478.801,80
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	532.900,00	23.539,88	30.558,32	54.098,20	-478.801,80
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		607.506,00	329.864,89	65.779,22	395.644,11	-211.861,89
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00	2.551,27	271,52	2.822,79	-18.493,21
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	21.316,00	2.551,27	271,52	2.822,79	-18.493,21
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		159.870,00	88.410,69	17.572,72	105.983,41	-53.886,59
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. P ROD. PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	159.870,00	88.410,69	17.572,72	105.983,41	-53.886,59
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		426.320,00	225.578,12	45.957,45	271.535,57	-154.784,43
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO		426.320,00	225.578,12	45.957,45	271.535,57	-154.784,43



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	13.324,81	1.977,53	15.302,34	15.302,34
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	13.324,81	1.977,53	15.302,34	15.302,34
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	13.324,81	1.977,53	15.302,34	15.302,34
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		8.984.694,00	4.256.267,36	2.028.114,03	6.284.381,39	-2.700.312,61
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	4.256.267,36	2.028.114,03	6.284.381,39	-2.700.312,61
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	4.256.267,36	2.028.114,03	6.284.381,39	-2.700.312,61
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	2.594.121,04	409.966,80	3.004.087,84	-2.431.492,16
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	148.356,50	7.339,38	155.695,88	-142.728,12
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	16.050,25	0,00	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	1.345.989,57	1.597.682,85	2.943.672,42	812.072,42
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-121.285,00
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	202.395,29	34.530,30	236.925,59	-721.228,61
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		958.154,20	202.395,29	34.530,30	236.925,59	-721.228,61
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	202.395,29	34.530,30	236.925,59	-721.228,61
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	78.026,69	8.652,30	86.678,99	-3.914,01
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	69.150,00	19.650,00	88.800,00	-65.741,00
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	6.228,00	6.228,00	-121.668,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	1.976.262,92	311.547,43	2.287.810,35	-2.188.549,65
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	1.422.735,96	193.966,95	1.616.702,91	-1.580.697,09
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	1.422.735,96	193.966,95	1.616.702,91	-834.637,09
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
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1718.05.2.1.00.00	222	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	05-200 025	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.172.380,00	533.010,00	106.602,00	639.612,00	-532.768,00
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	533.010,00	106.602,00	639.612,00	-532.768,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	20.516,96	10.258,48	30.775,44	-75.804,56
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	10.258,48	30.775,44	-75.804,56
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	241.032,43	228.218,09	469.250,52	-408.968,68
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	241.032,43	228.218,09	469.250,52	-408.968,68
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
1718.99.1.1.00.01	226	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA	05-100 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	230	RESIDENCIAL IBITINGA 3	05-100 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	231	RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO	05-100 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.04	232	CENTRO DE LAZER	05-100 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	097	CIDE	01-130 000 NV	213.160,00	31.995,03	14.847,26	46.842,29	-166.317,71
1718.99.1.1.02.00	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	185.449,20	44.082,31	-8.030,00	36.052,31	-149.396,89
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	164.955,09	23.116,96	188.072,05	-78.377,95
1718.99.1.1.06.00	223	CONSTRUCAO REVITALIZAÇÃO ORLA JACARE GUACU	05-100 057	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1718.99.1.1.07.00	224	REFORMA DO GINASIO DE CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	0,00	50.783,87	50.783,87	50.783,87
1718.99.1.1.08.00	225	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		50.998.530,00	28.843.072,80	4.262.167,17	33.105.239,97	-17.893.290,03
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	28.843.072,80	4.262.167,17	33.105.239,97	-17.893.290,03
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	28.599.612,15	4.215.331,39	32.814.943,54	-17.330.946,46
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	17.955.281,31	3.823.528,28	21.778.809,59	-13.392.590,41
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	17.955.281,31	3.823.528,28	21.778.809,59	-13.392.590,41
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	7.009.240,69	346.005,61	7.355.246,30	-2.236.953,70
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	7.009.240,69	346.005,61	7.355.246,30	-2.236.953,70
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	135.395,10	23.956,08	159.351,18	-139.072,82
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	135.395,10	23.956,08	159.351,18	-139.072,82
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	3.499.695,05	21.841,42	3.521.536,47	-1.562.329,53
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.065.800,00	675.074,00	0,00	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 ZONOSSES	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	112.498,16	0,00	112.498,16	112.498,16
1728.01.9.1.00.08	227	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV JOAO SOARES DA COSTA	02-100 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.09	228	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS VIAS	02-100 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.10	233	SANITARIOS PUBLICOS	02-100 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	1.163.924,06	0,00	1.163.924,06	-1.393.995,94
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	20.611,38	3.435,22	24.046,60	-82.533,40
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	55.218,60	18.406,20	73.624,80	73.624,80
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	46.835,78	290.296,43	-562.343,57
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	243.460,65	46.835,78	290.296,43	-562.343,57
1728.02.1.1.00.00	111	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.640,00	243.460,65	46.835,78	290.296,43	-562.343,57
1740.00.0.0.00.00		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 JURIDICA	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	10.688.010,49	1.929.724,74	12.617.735,23	-7.696.412,77
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	10.688.010,49	1.929.724,74	12.617.735,23	-7.696.412,77
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	10.688.010,49	1.929.724,74	12.617.735,23	-7.696.412,77
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	10.688.010,49	1.929.724,74	12.617.735,23	-7.696.412,77
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	10.688.010,49	1.929.724,74	12.617.735,23	-7.696.412,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	1.442.939,52	98.124,79	1.541.064,31	-1.560.360,40
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	130.005,56	19.104,64	149.110,20	-458.395,80
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	130.005,56	19.104,64	149.110,20	-458.395,80
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	130.005,56	19.104,64	149.110,20	-458.395,80
1910.01.1.1.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	38.135,95	10.345,11	48.481,06	-324.548,94
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	75.536,06	8.185,73	83.721,79	-129.438,21
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	1.591,11	224,90	1.816,01	1.816,01
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	107,95	110,42	110,42
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	10.808,25	137,63	10.945,88	10.945,88
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	10.788,88	137,63	10.926,51	10.926,51
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	3.931,72	103,32	4.035,04	4.035,04
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DE TRANSIT.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	3.931,72	103,32	4.035,04	4.035,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	41.671,41	5.087,58	46.758,99	-560.747,01
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	18.121,97	1.251,57	19.373,54	-247.076,46
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	18.121,97	1.251,57	19.373,54	-247.076,46
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	18.121,97	1.251,57	19.373,54	-247.076,46
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		266.450,00	7.688,12	203,50	7.891,62	-258.558,38
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	7.688,12	203,50	7.891,62	-258.558,38
1921.01.1.1.00.01	203	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	10,24	6,56	16,80	16,80
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	10,24	6,56	16,80	16,80
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	4.786,91	524,80	5.311,71	5.311,71
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.786,91	524,80	5.311,71	5.311,71
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	5.636,70	516,71	6.153,41	6.153,41
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	5.636,70	516,71	6.153,41	6.153,41
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	21.506,88	3.457,58	24.964,46	-316.091,54
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		341.056,00	21.506,88	3.457,58	24.964,46	-316.091,54
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		341.056,00	21.506,88	3.457,58	24.964,46	-316.091,54
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	21.506,88	3.457,58	24.964,46	-316.091,54
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	5.351,54	3.068,15	8.419,69	-311.320,31
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	16.155,34	389,43	16.544,77	-4.771,23
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	2.042,56	378,43	2.420,99	2.420,99
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.606,72	253,73	1.860,45	1.860,45
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.606,72	253,73	1.860,45	1.860,45
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	1.606,72	253,73	1.860,45	1.860,45
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	435,84	124,70	560,54	560,54
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	435,84	124,70	560,54	560,54
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-MULTAS	06-110 000 NV	0,00	435,84	124,70	560,54	560,54
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	1.271.262,55	73.932,57	1.345.195,12	-541.217,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	127.324,23	9.320,26	136.644,49	94.012,49
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	127.324,23	9.320,26	136.644,49	94.012,49
1990.12.2.1.00.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	123.389,54	8.808,25	132.197,79	89.565,79
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	130,72	27,44	158,16	158,16
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.423,19	432,26	3.855,45	3.855,45
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	380,78	52,31	433,09	433,09
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	1.125.516,35	64.612,31	1.190.128,66	-653.652,05
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	1.125.516,35	64.612,31	1.190.128,66	-653.652,05
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	10.947,23	2.920,39	13.867,62	-412.452,38
1990.99.1.1.00.01	229	RECEITA DE VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	479.610,00	282.539,28	38.159,73	320.699,01	-158.910,99
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	832.029,84	23.532,19	855.562,03	56.212,03
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	832.029,84	23.532,19	855.562,03	56.212,03
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	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	-8.295.449,33	-1.236.958,71	-9.532.408,04	6.228.642,36
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	-8.295.449,33	-1.236.958,71	-9.532.408,04	6.228.642,36
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.761.050,40	-8.295.449,33	-1.236.958,71	-9.532.408,04	6.228.642,36
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	-3.270.757,89	-392.149,03	-3.662.906,92	2.945.053,08
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	-4.707,92	-6.111,66	-10.819,58	95.760,42
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	-3.591.056,13	-764.705,64	-4.355.761,77	2.678.518,23
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	-1.401.848,36	-69.201,16	-1.471.049,52	447.390,48
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	-27.079,03	-4.791,22	-31.870,25	27.814,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					152.920.984,00	78.796.172,02	15.126.140,42	93.922.312,44	-58.998.671,56
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior 393.362,30	Arrec. Período 46.373,37	Arrec. Total 439.735,67		
9071	9071	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		931,50	112,14	1.043,64		
9115	9115	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		262,40	0,00	262,40		
9099	9099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		915,60	1.088,12	2.003,72		
9133	9133	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		7.156,69	3.904,44	11.061,13		
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00		
9087	9087	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		23.066,39	3.176,17	26.242,56		
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		158.126,42	27.065,91	185.192,33		
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		3.643,02	620,19	4.263,21		
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000		154.797,23	924,87	155.722,10		
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000		18.966,25		18.966,25		
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		25.496,80	9.481,53	34.978,33		
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					9.113,45	98,52	9.211,97		
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		9.113,45	98,52	9.211,97		
CONSIGNACOES					6.693.929,53	1.177.440,74	7.871.370,27		
9073	9073	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		56.250,32	10.358,25	66.608,57		
9075	9075	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		36,12	260,40	296,52		
9077	9077	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		31.507,91	6.686,25	38.194,16		
9079	9079	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		14.745,58	2.725,42	17.471,00		
9081	9081	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		2.898,00	403,60	3.301,60		
9083	9083	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		5.699,14	1.287,55	6.986,69		
9085	9085	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		46.263,56	7.072,70	53.336,26		
9140	9140	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000				0,00		
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		112.619,94	11.005,61	123.625,55		
9136	9136	ISS (F)	110 - 000		56,00	2,21	58,21		
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.114.689,40	211.707,01	1.326.396,41		
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00		
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		30.754,43	5.536,84	36.291,27		
9119	9119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		13.480,06	1.747,57	15.227,63		
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		49.594,49	7.937,78	57.532,27		
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVI	110 - 000 NV		61.509,33	11.073,31	72.582,64		
9121	9121	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		17.605,39	2.411,67	20.017,06		
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		-41.247,95		-41.247,95		
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		24.934,06	3.066,35	28.000,41		
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		56.056,66	10.868,22	66.924,88		
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV				0,00		
9123	9123	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		11.132,55	1.248,18	12.380,73		



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9125	9125	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		515.405,49	76.170,39	591.575,88	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	548.474,16	92.485,19	640.959,35	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		337.848,26	60.948,88	398.797,14	
9127	9127	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		37,36	0,00		37,36
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		16.257,58	2.604,94	18.862,52	
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	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		44.198,27	8.801,31	52.999,58	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	310 - 000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		73.422,95	19.154,68	92.577,63	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018					0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		58.975,25	10.018,31	68.993,56	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036					0,00
9117	9117	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		306.946,47	49.472,82	356.419,29	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000					0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.465.355,16	264.521,97	1.729.877,13	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	56.267,55	8.532,57	64.800,12	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	9.236,75	1.480,60	10.717,35	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032					0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	110 - 000					0,00
9101	9101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		374.485,40	62.656,83	437.142,23	
9103	9103	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		3.755,94	629,44	4.385,38	
9105	9105	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		5.373,98	1.173,39	6.547,37	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000	NV				0,00
9107	9107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		3.236,73	579,81	3.816,54	
9109	9109	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		878.638,87	163.118,37	1.041.757,24	
9111	9111	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		28.944,92	3.618,25	32.563,17	
9113	9113	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		1.358,53	212,94	1.571,47	
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	12.989,52	2.321,92	15.311,44	
9089	9089	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		104.375,93	17.652,79	122.028,72	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9091	9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		100.537,12	15.461,95	115.999,07	
9093	9093	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		1.991,64	331,94	2.323,58	
9095	9095	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		80.447,34	14.559,31	95.006,65	
9097	9097	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		13.187,00	5.533,22	18.720,22	
CREDORES DIVERSOS					2.942.266,95	506.657,96	3.448.924,91	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9038	9038	FÚSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	35.238,82	5.454,07	40.692,89	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		378.000,00	63.000,00	441.000,00	
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	CUSTEIO SANTA CASA	300 - 039				0,00	
9064	9064	CUSTEIO 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 PREF	110 - 000				0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032		1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	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	586.899,19	100.062,07	686.961,26	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	228.235,76	47.740,45	275.976,21	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	220.889,67	40.401,37	261.291,04	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					13.588.232,79	2.377.580,00	15.965.812,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000				0,00	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		9.232.360,00	1.684.000,00	10.916.360,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		3.035.872,79	473.580,00	3.509.452,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		1.320.000,00	220.000,00	1.540.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					15.164,56	3.654,88	18.819,44	
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	15.164,56	3.654,88	18.819,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					23.642.069,58	4.111.805,47	27.753.875,05	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

121.676.187,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FUNDE 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104	020001-6					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
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.Ipe		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.Ipe			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			CM			18.207,78
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.NEGRÃ			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.FRANCISCHIN			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			362,47
5	11111900	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	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			25.356,92
3	11111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1.529,52
PROT.SOC.BASICA		001 28612-5			CM			14,12
2	11111900	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
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	11111900	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEP. CAUÇÕES		104 66-1						25.936,22
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			25.936,22
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0						56.077,12
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			56.077,12
DSE MERENDA		001 023666-7						872.478,41
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			872.478,41
DADE 16		001 29430-6						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						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						1.349,11
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						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						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						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						27.357,73
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			27.357,73
B. BRASIL ITAIPU		001 29859-X						41.616,22
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			41.616,22
INF ESTR REC PAV		104 647059-7						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
CRIANÇA 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						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						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						626.770,31
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			626.770,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 21

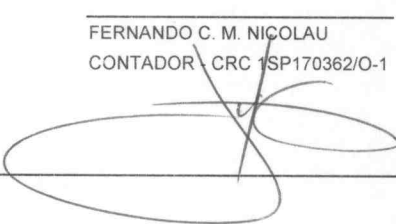
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANITARIOS PUBLI		001 31009-3			CM			48.786,95
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS			100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS			48.786,95
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			11.520,86
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO 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
CONCURSOS		104 71020-0			CM			50.365,44
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			50.365,44
RECAPE DIV RUAS		001 31279-7						1.637,06
1	111111900	RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE			100 - 006 Secretaria de Planejamento			1.637,06
ESC CONST CIVIL		001 30371-2						2.931,46
1	111110200	FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL			100 - 046 FUSSESP - CONSTR. CIVIL			2.931,46
RECAP DIV RUAS		104 647060-0						201.394,36
1	111111900	RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			100 - 004 Ministério das Cidades			201.394,36
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						257.430,17
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			257.430,17
VIA RAPIDA 18		001 31300-9						260.623,73
1	111110200	VIA RAPIDA 18 (JEPOE)			100 - 048 Ministério dos Esportse			260.623,73
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						157.076,98
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			157.076,98
EQUIP AGRICOLAS		104 71021-9			CM			98.449,54
1	111110200	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			100 - 049 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			98.449,54
Total do Saldo							-----	19.891.142,99

TOTAL GERAL

=====

141.567.330,48

IBITINGA, 31 de julho de 2019


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO C. M. NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1
LILSON AF. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		5.237.000,00	232.863,68	271.768,91	468.844,51
010100			CORPO LEGISLATIVO		2.076.866,03	1.834.029,64	277.874,12	1.608.021,52
01.031.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.225.000,00	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
					478.072,00	478.072,00	68.296,00	409.776,00
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	111.806,16	107.713,26	127.326,52
					754.581,86	727.552,76	112.823,02	627.255,34
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00	2.370,59	2.370,59	2.025,79
					31.065,44	31.065,44	4.167,05	29.039,65
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	594.000,00	41.790,11	41.790,11	41.790,11
					286.536,26	286.536,26	41.423,38	244.746,15
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	142,30	142,30	0,00
					5.613,00	5.613,00	142,30	5.613,00
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	2.665,36	9.561,64	39.238,79
					107.382,61	68.899,71	9.977,42	68.143,82
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	107.000,00	254,25	6.345,99	47.579,81
					92.160,88	44.581,07	8.077,87	44.581,07
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	1.220,00	0,00	1.220,00
					4.720,00	3.500,00	0,00	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	18.286,72
					38.996,34	21.109,62	2.981,12	20.709,62
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	7.376,42
					14.725,23	7.348,81	1.236,27	7.348,81
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	3.918,91	23.931,63	73.704,35
					178.336,91	117.075,47	21.749,69	104.632,56
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	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	1.500,00	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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 47

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 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	0,00 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	115.000,00 566,00	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	59.000,00 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	0,00 42.000,00	7.000,00 7.000,00	42.000,00 42.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.237.000,00 2.076.866,03	232.863,68 1.834.029,64	271.768,91 277.874,12	468.844,51 1.608.021,52
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					4.134.700,00	173.458,61	146.508,38	1.230.142,14
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					2.345.764,96	1.141.422,58	166.966,61	1.115.622,82
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	418.000,00 224.883,87	30.207,95 224.883,87	30.207,95 30.253,99	998,43 223.885,44
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.000,00 196.124,55	28.792,29 196.124,55	28.792,29 28.792,29	0,00 196.124,55
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	239.000,00 104.675,79	16.330,72 104.675,79	16.330,72 14.904,57	16.330,72 88.345,07
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.200,00 32.058,62	7.222,54 32.058,62	7.222,54 7.222,54	0,00 32.058,62
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.200,00 85.406,66	13.089,00 61.326,21	19.708,09 17.397,85	28.551,62 56.855,04
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	46.200,00 28.341,44	4.486,59 28.341,44	4.486,59 4.486,59	0,00 28.341,44
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 35.898,96	17.102,16 17.796,80	2.937,80 2.847,80	18.192,16 17.706,80
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	214.000,00 200.318,87	4.285,77 102.660,95	15.708,85 16.220,88	100.954,32 99.364,55
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 4.446,84	666,69 666,69	5.999,94 4.446,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 47

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
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.200,00 180.264,00	51.939,00 17.825,00	0,00 0,00	162.439,00 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 0,00	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	0,00 511,80	263,60 248,20	587,99 248,20
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	0,00 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	0,00 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 26.227,65	4.371,27 4.371,27	21.856,35 26.227,65
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-ambulatorial					
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	128.200,00 120.308,00	0,00 68.322,60	11.837,08 11.837,08	51.985,40 68.322,60
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 8.250,00	1.375,00 1.375,00	6.875,00 8.250,00
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 13.515,36	2,59 2,59	2,59 2,59	13.512,77 2,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 47

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
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	0,00	2.247,88	8.564,61
					164.054,70	155.490,09	22.157,08	155.490,09
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	50.000,00	0,00	349,44	9.794,20
					34.939,98	25.495,22	4.182,19	25.145,78
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	593.000,00	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
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.519,63
					31.629,62	12.109,99	0,00	12.109,99
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					380.600,00	25.330,49	37.265,70	7.097,94
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					195.289,83	193.340,82	37.265,70	188.191,89
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
					144.963,46	144.963,46	20.661,00	144.484,02
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.669,49	4.669,49	4.669,49
					31.807,14	31.807,14	4.669,49	27.137,65
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	229,56	317,95
					1.320,81	1.002,86	229,56	1.002,86
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	0,00	11.705,65	1.631,06
					17.198,42	15.567,36	11.705,65	15.567,36
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	101.994,09	144.538,75	281.760,26
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.230.771,28	970.876,94	160.064,62	949.011,02
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	74.297,22	74.297,22	2.200,27
					532.709,28	532.709,28	74.394,27	530.509,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 47

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
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.000,00 133.009,88	19.348,65 133.009,88	19.348,65 20.285,24	19.348,65 113.661,23
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.626,72	930,67 5.626,72	930,67 930,67	0,00 5.626,72
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.186,48	180,00 8.453,09	4.530,41 4.530,41	1.733,39 8.453,09
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	389.000,00 377.693,77	2.392,25 215.462,33	31.769,18 32.598,78	162.548,44 215.145,33
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 71.139,57	13.662,62 27.325,25	91.084,21 71.139,57
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 5.865,30	4.845,30 1.020,00	0,00 0,00	4.845,30 1.020,00
04.846.0006.2573.0000 Despesa Exercicios 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	226.369,93	227.691,16	23.767,07
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.749.240,46	1.737.128,98	234.147,03	1.725.473,39
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	435.000,00 236.202,30	31.863,04 236.202,30	31.863,04 31.886,58	1.070,48 235.131,82
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 78.262,04	10.553,43 78.262,04	10.553,43 10.844,29	10.553,43 67.708,61
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.450,00 38.195,19	5.206,46 38.195,19	5.206,46 5.206,46	0,00 38.195,19
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 3.707,96	1.187,00 2.157,01	1.492,23 1.492,23	1.550,95 2.157,01
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	289.000,00 262.184,43	25.776,60 262.184,43	25.776,60 25.776,60	0,00 262.184,43
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.000,00 21.413,03	90,00 10.852,50	1.106,00 1.074,32	10.592,21 10.820,82
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 1.107.976,51	151.693,40 1.107.976,51	151.693,40 157.866,55	0,00 1.107.976,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.828.000,00	580.379,16	606.826,55	602.646,54
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.767.435,77	4.232.200,75	617.409,94	4.164.789,23
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 1.496.309,74	225.503,83 1.496.309,74	225.503,83 225.416,51	8.598,17 1.487.711,57
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	349.000,00 166.171,94	25.028,09 166.171,94	25.028,09 25.028,09	904,32 165.267,62
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.452.000,00 793.869,63	110.808,70 793.869,63	110.808,70 111.045,34	3.570,15 790.299,48
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	454.000,00 223.642,29	34.528,39 223.642,29	34.528,39 34.983,89	34.528,39 189.113,90
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 31.638,47	7.115,91 31.638,47	7.115,91 7.115,91	0,00 31.638,47
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 141.610,33	20.543,76 115.461,31	23.358,54 23.477,64	26.560,03 115.050,30
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 19.072,23	-658,66 19.072,23	-658,66 -658,66	0,00 19.072,23
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 197.194,56	10.501,74 168.876,89	19.659,92 17.529,25	31.204,29 165.990,27
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	726.000,00 725.971,37	18.194,45 305.520,13	38.887,45 42.481,66	435.659,43 290.311,94
517	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	130.000,00 74.836,03	17.518,81 31.827,84	6.360,14 8.159,97	43.998,19 30.837,84
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 865.936,48	111.154,24 865.936,48	111.154,24 117.750,34	314,67 865.621,81
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 31.182,70	139,90 13.873,80	5.080,00 5.080,00	17.308,90 13.873,80
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		13.297.030,73	782.728,68	1.333.114,88	3.106.117,02
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		9.370.973,45	6.648.309,35	1.149.133,26	6.264.856,43
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	477.000,00 254.143,96	38.315,36 254.143,96	38.315,36 35.346,70	4.467,56 249.676,40
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00 102.192,48	17.043,38 102.192,48	17.043,38 14.023,67	17.043,38 85.149,10
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		174.000,00	22.546,54	22.546,54	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 47

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.034,08	110.034,08	22.546,54	110.034,08
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	119.000,00 96.238,00	153,34 80.961,50	13.053,00 4.091,28	25.685,90 70.552,10
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	0,00 86.573,64	10.864,99 11.350,18	99.782,81 83.098,23
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.570,10	42,00 18.528,10	6.410,00 0,00	6.452,00 12.118,10
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.986,39 135.096,40	101.996,40 3.900,00	0,00 0,00	131.196,40 3.900,00
612	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.381.342,00	193.472,79 1.381.342,00	193.472,79 192.524,06	9.009,07 1.372.332,93
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00 500.291,96	84.239,05 500.291,96	84.239,05 69.136,28	84.239,05 416.052,91
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	582.000,00 443.461,48	100.080,21 443.461,48	100.080,21 100.080,21	0,00 443.461,48
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	835.000,00 672.817,25	80.944,30 505.101,06	82.184,37 115.389,75	185.132,95 487.684,30
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	0,00 610,00	450,00 450,00	0,00 610,00
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	197.500,00 177.716,61	11.240,00 97.087,93	16.216,69 16.953,39	83.208,62 94.507,99
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	2.500,00 1.110,56	0,00 675,88	69,00 0,00	503,70 606,88
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	727.500,00 388.921,70	54.325,77 388.921,70	54.325,77 56.524,43	0,00 388.921,70
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	276.000,00	25.737,07	25.737,07	25.737,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					141.604,98	141.604,98	20.291,50	115.867,91
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 118.611,92	33.167,13 118.611,92	33.167,13 33.167,13	0,00 118.611,92
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	185.000,00 59.977,94	2.114,00 56.635,76	16.351,00 14.735,50	4.957,68 55.020,26
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 4.555.391,40	15.688,77 2.329.293,92	617.544,53 441.478,64	2.427.078,26 2.128.313,14
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 29.959,57	1.622,57 28.337,00	1.044,00 1.044,00	1.622,57 28.337,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.530.000,00	97.847,15	249.390,25	1.645.903,44
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.003.685,03	1.399.693,59	207.478,25	1.357.781,59
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 8.656,75	327,15 8.106,65	4.844,27 4.844,27	550,10 8.106,65
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	0,00 1.278,48	608,48 608,48	7.592,80 1.278,48
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 2.315.366,00	97.520,00 998.922,46	174.456,50 132.544,50	1.358.355,54 957.010,46
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	0,00 391.386,00	69.481,00 69.481,00	279.405,00 391.386,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				11.006.864,68	992.118,26	817.156,19	3.852.193,61
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.845.901,15	5.091.944,27	772.654,05	4.993.707,54
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	05 - 220 011 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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 47

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		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	748.949,02	0,00	748.949,02
					748.949,02	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.858.809,79	106.595,91	106.595,91	3.889,65
					1.374.109,06	1.374.109,06	108.409,57	1.370.219,41
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	504.000,00	45.291,33	45.291,33	45.291,33
					297.539,50	297.539,50	44.346,55	252.248,17
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	113.000,00	13.217,23	13.217,23	0,00
					85.744,30	85.744,30	13.217,23	85.744,30
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	469.000,00	29.859,80	67.824,19	79.978,80
					313.985,69	258.513,18	43.897,47	234.006,89
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
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	0,00	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	319,40	319,40	0,00
					3.052,41	3.052,41	319,40	3.052,41
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00	1.626,40	1.826,40	2.280,00
					15.978,00	13.698,00	1.826,40	13.698,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	576.000,00	14.046,02	48.447,62	165.697,64
					410.684,49	265.436,31	31.103,32	244.986,85
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	150.000,00	15.210,70	4.100,00	19.310,70
					19.310,70	4.100,00	0,00	0,00
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00	14.882,46	2.480,41	17.362,87
					30.389,12	13.026,25	2.480,41	13.026,25
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	2.119,99	0,00	2.120,00
					17.504,99	15.384,99	0,00	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	0,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	222.074,08	2.031.673,12
					3.200.000,00	1.168.326,88	222.074,08	1.168.326,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 47

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
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	0,00 842.446,98	163.177,20 163.177,20	195.307,52 842.446,98
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	0,00 640.705,44	141.302,42 141.302,42	532.908,96 640.705,44
12.361.0002.2553.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básica								
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
12.361.0002.2587.0000 Aquisição de mobiliários de sala de aula								
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	0,00 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				14.152.000,00	1.180.985,46	1.180.985,46	296.509,30
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				7.708.964,35	7.708.964,35	1.193.137,18	7.412.455,05
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.480.000,00 2.003.078,79	315.488,03 2.003.078,79	315.488,03 315.869,50	12.188,57 1.990.890,22
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.360.000,00 657.772,92	95.026,41 657.772,92	95.026,41 98.117,38	95.026,41 562.746,51
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 80.780,99	10.836,74 80.780,99	10.836,74 10.836,74	0,00 80.780,99
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	4.390.000,00 2.255.884,17	348.784,59 2.255.884,17	348.784,59 349.600,61	12.819,37 2.243.064,80
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.160.000,00 689.989,01	98.994,86 689.989,01	98.994,86 104.493,94	98.994,86 590.994,15
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	48.000,00 17.562,58	529,75 17.562,58	529,75 529,75	0,00 17.562,58
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 -	02 - 272 000 FM	2.600.000,00 1.532.207,43	242.705,69 1.532.207,43	242.705,69 243.062,77	8.860,70 1.523.346,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	921.000,00 467.345,84	68.619,39 467.345,84	68.619,39 70.626,49	68.619,39 398.726,45
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	48.000,00 4.342,62	0,00 4.342,62	0,00 0,00	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				7.097.311,48	208.757,73	304.136,56	741.735,07
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				3.922.810,94	3.220.068,95	308.816,22	3.181.075,87

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	1.621.000,00 1.166.172,83	53.393,57 1.166.172,83	53.393,57 56.141,62	1.200,28 1.164.972,55
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	285.000,00 209.859,98	22.802,90 209.859,98	22.802,90 31.364,94	22.802,90 187.057,08
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	29.000,00 17.974,16	1.005,85 17.974,16	1.005,85 1.005,85	0,00 17.974,16
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00 308.474,48	68.869,48 232.108,69	62.199,43 54.764,40	83.800,82 224.673,66
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 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	376.000,00 374.470,28	0,00 301.718,05	9.586,12 9.926,62	75.661,27 298.809,01
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 002 NV	8.975,00 8.099,05	1.657,05 0,00	0,00 0,00	8.099,05 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	75.025,00 4.881,80	4.881,80 0,00	0,00 0,00	4.881,80 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 21.319,60	8.484,60 12.835,00	3.486,00 3.486,00	8.484,60 12.835,00
12.365.0002.2524.0000	Manutenção Pre Escola							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 47

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
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	745.000,00 350.541,75	10.322,71 350.541,75	10.322,71 10.457,32	271,26 350.270,49
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	106.000,00 32.413,22	4.340,31 32.413,22	4.340,31 4.669,64	4.340,31 28.072,91
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	9.700,00 9.273,09	833,96 9.273,09	833,96 833,96	0,00 9.273,09
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	150.000,00 38.076,33	18.966,00 19.110,33	6.717,00 6.717,00	18.966,00 19.110,33
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	375.000,00 370.489,63	152,00 130.656,27	2.181,77 2.181,93	239.867,62 130.622,01
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 5.547,50	5.547,50 0,00	0,00 0,00	5.547,50 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 7.875,00	7.500,00 375,00	0,00 0,00	7.500,00 375,00
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	0,00 530.227,88	93.775,64 93.775,64	165.866,12 530.227,88
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	465.000,00 299.898,24	0,00 206.802,70	33.491,30 33.491,30	93.095,54 206.802,70
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.698.000,00	346.816,69	459.031,26	738.018,22
020804	Setor de Fundeb 40%				3.427.062,00	2.781.778,82	452.666,82	2.689.043,78
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	1.310.000,00 689.479,29	104.669,12 689.479,29	104.669,12 104.828,75	3.756,79 685.722,50
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 213.902,28	33.537,52 213.902,28	33.537,52 32.606,78	33.537,52 180.364,76
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 55.159,54	13.800,14 55.159,54	13.800,14 13.800,14	0,00 55.159,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 47

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
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	0,00	49.342,13	346.929,00
					570.248,51	223.319,51	49.342,13	223.319,51
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
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000	0,00	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	1.300.000,00	104.125,84	104.125,84	3.805,72
					647.855,61	647.855,61	104.383,36	644.049,89
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00	41.979,33	41.979,33	41.979,33
					216.666,16	216.666,16	31.980,04	174.686,83
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	70.500,00	2.519,97	2.519,97	0,00
					27.247,90	27.247,90	2.519,97	27.247,90
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	0,00	43.159,67	142.437,23
					298.527,88	156.090,65	43.159,67	156.090,65
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	33.048,82	33.048,82	1.390,07
					219.271,50	219.271,50	33.153,00	217.881,43
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	150.000,00	8.265,61	8.265,61	8.265,61
					77.289,47	77.289,47	12.309,87	69.023,86
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00	4.870,34	4.870,34	0,00
					38.118,82	38.118,82	4.870,34	38.118,82
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	0,00	19.712,77	155.916,95
					373.295,04	217.378,09	19.712,77	217.378,09
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.825.000,00	141.017,71	82.699,17	600.855,55
020807	MERENDA ESCOLAR				2.032.663,62	1.493.659,24	166.624,53	1.431.808,07
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00	35,00	22.000,00	31.272,45
					108.578,27	77.305,82	31.200,00	77.305,82
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.250.000,00	111.207,13	26.209,11	440.655,83
					1.030.466,55	616.019,83	57.289,32	589.810,72
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00	-10.096,00	28.783,61	86.334,69
					838.435,36	780.884,28	74.388,53	752.100,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 47

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
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	75.000,00	0,00	272,00	904,00
					904,00	272,00	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	0,00	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	25.528,52	0,00	25.528,52
					25.528,52	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	14.343,06	5.434,45	14.343,06
					20.705,96	11.797,35	1.487,90	6.362,90
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
					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	0,00	1.152,00
					5.104,96	5.104,96	2.258,78	3.952,96
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.628.200,00	241.509,21	362.555,59	806.047,60
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.096.498,18	2.345.348,79	359.867,25	2.290.450,58
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	132.887,40	132.887,40	5.158,89
					935.720,96	935.720,96	132.992,60	930.562,07
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	650.000,00	46.669,87	46.669,87	46.669,87
					295.791,95	295.791,95	44.278,14	249.122,08
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	243.000,00	34.476,45	34.476,45	0,00
					192.851,52	192.851,52	34.476,45	192.851,52
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	22.000,00	13.275,63	2.882,86	15.197,75
					21.988,41	6.790,66	2.882,86	6.790,66
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					9.050,67	9.050,67	2.000,00	9.050,67
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	37.300,00	11,19	1.091,98	24.414,32
					35.683,75	11.269,43	1.091,98	11.269,43
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.700,00	0,00	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	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	503,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 47

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		725,92	222,22	0,00	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	20.611,32
					41.222,70	20.611,38	3.435,22	20.611,38
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	9.450,08	9.450,08	0,00
					95.811,88	95.811,88	9.450,08	95.811,88
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00	2.668,77	2.668,77	2.668,77
					18.935,38	18.935,38	2.236,40	16.266,61
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	0,00	1.327,99	2.856,60
					6.410,67	3.554,07	1.327,99	3.554,07
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
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	69,82	9.253,77	9.447,96
					21.199,55	12.152,27	9.284,33	11.751,59
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	0,00	30.486,90	152.434,50
					335.356,56	182.922,06	30.486,90	182.922,06
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	0,00	2.743,40	19.203,80
					32.920,80	13.717,00	2.743,40	13.717,00
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.000,00	0,00	0,00	15.750,00
					27.000,00	11.250,00	0,00	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	0,00	75.218,10	376.090,50
					827.399,16	451.308,66	75.218,10	451.308,66
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.600,00	0,00	7.962,80	55.739,62
					95.553,62	39.814,00	7.962,80	39.814,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	0,00	58.800,00
					100.800,00	42.000,00	0,00	42.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 47

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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.380.500,00	242.750,45	217.225,07	577.782,00
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.898,38	841.285,94	222.270,65	819.116,38
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 52.992,80	11.335,89 52.992,80	11.335,89 11.305,82	413,47 52.579,33
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.800,00 18.903,54	3.375,27 18.903,54	3.375,27 3.119,29	3.375,27 15.528,27
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00 13.199,76	2.516,77 13.199,76	2.516,77 2.516,77	0,00 13.199,76
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	79.000,00 78.880,25	8.741,21 51.204,18	10.675,34 8.576,09	31.116,38 47.763,87
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	550.000,00 441.281,50	178.725,40 206.441,66	33.631,31 33.631,31	234.839,84 206.441,66
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.816,00	763,20 3.816,00	763,20 763,20	0,00 3.816,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	168.000,00 91.813,47	4.914,39 54.642,66	5.715,31 6.114,73	39.096,32 52.717,15
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	32.000,00 23.192,40	0,00 8.766,60	2.560,20 4.910,71	14.425,80 8.766,60
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00 39.571,87	-6.246,12 23.226,61	255,16 822,85	16.345,26 23.226,61
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 57.050,00	-22.630,00 42.920,00	9.860,00 9.860,00	14.130,00 42.920,00
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 43.929,31	5.838,08 12.918,72	0,00 0,00	31.010,59 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 14.384,65	1.800,00 12.354,65	1.800,00 1.800,00	2.030,00 12.354,65
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 38.407,61	10.434,19 29.922,22	8.170,58 3.913,71	15.915,39 22.492,22
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 47

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
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	60.000,00 55.289,40	23.447,40 32.506,40	15.333,40 13.353,40	26.533,00 28.756,40
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 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 53.993,50	677,30 48.783,31	1.069,25 1.155,99	5.210,19 48.783,31
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 67.020,60	285,00 39.942,58	5.947,66 8.547,66	27.078,02 39.942,58
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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	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 18.467,46	706,87 12.957,77	294,00 6.630,79	5.509,69 12.957,77
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 12.952,52	3.640,84 3.640,84	18.814,48 12.952,52
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 3.341,80	875,00 914,80	135,00 151,80	2.562,00 779,80
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 2.787,50	1.437,50 1.350,00	0,00 0,00	1.437,50 1.350,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 47

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
MATERIAL PERMANENTE 05 - 500 012 NV					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 11.125,48	171,90 9.781,58	484,00 1.999,00	1.343,90 9.781,58
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	75.000,00 54.890,24	4.000,00 25.221,10	10.025,00 8.325,00	31.369,14 23.521,10
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	0,00 1.912,80	0,00 294,80	85,50 1.912,80
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	0,00 0,00	35,50 1.611,90
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 14.068,32	2.671,20 14.068,32	2.671,20 2.671,20	0,00 14.068,32
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 10.850,00	0,00 8.576,67	1.550,00 1.550,00	2.273,33 8.576,67
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	0,00 16.406,79	2.425,69 3.625,69	2.121,43 16.406,79
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 82.990,00	82.990,00 82.990,00	0,00 82.990,00
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.302.450,00	53.564,46	105.227,18	279.383,81
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.045.756,84	780.944,86	101.117,86	766.373,03
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	363.450,00 203.321,93	26.956,74 203.321,93	26.956,74 26.873,03	1.028,00 202.293,93
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00 64.986,43	11.189,11 64.986,43	11.189,11 9.251,91	11.189,11 53.797,32
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 57.175,77	13.558,52 57.175,77	13.558,52 13.558,52	0,00 57.175,77
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00	662,09	3.430,07	7.539,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 47

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
					40.295,76	32.756,56	3.430,07	32.756,56
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS 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 8.485,14	1.414,19 1.414,19	8.485,14 8.485,14
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 222.729,65	800,00 166.221,01	10.302,35 8.213,94	58.863,36 163.866,29
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 18.138,00	398,00 17.740,00	0,00 0,00	398,00 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	0,00 230.258,02	38.376,20 38.376,20	191.881,00 230.258,02

0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				5.051.647,23	148.807,12	641.954,07	1.061.403,23
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				2.221.370,76	1.192.999,91	677.068,86	1.159.967,53

23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00 205.327,41	26.364,36 205.327,41	26.364,36 26.410,00	688,23 204.639,18
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00 44.521,42	6.658,38 44.521,42	6.658,38 6.728,50	6.658,38 37.863,04
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.528,09	0,00 1.528,09	0,00 0,00	0,00 1.528,09
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.200,00 27.072,23	220,60 18.128,28	14.602,01 13.300,81	10.626,55 16.445,68
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 70.000,00	0,00 52.500,00	8.750,00 8.750,00	17.500,00 52.500,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	311.000,00 292.380,93	32.880,00 122.910,66	41.325,16 33.141,18	177.694,07 114.686,86
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	0,00 904,00	904,00 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 72.761,98	19.892,28 25.369,53	13.374,24 9.136,57	52.292,82 20.469,16
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	985.760,00 985.759,98	62.791,50 700.483,27	529.975,92 579.601,80	295.251,71 690.508,27
23.695.0015.2543.0000			Implantação de Sinalização Turística					
614	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	0,00 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
23.695.0015.2586.0000			Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré					
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.337.565,69	62.175,00	62.448,28	552.351,86
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				994.384,04	455.311,43	60.952,57	442.032,18
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	436.500,00 260.526,90	34.242,72 260.526,90	34.242,72 34.262,24	1.073,20 259.453,70
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.000,00 69.545,79	10.794,91 69.545,79	10.794,91 10.243,42	10.794,91 58.750,88
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		25.000,00	3.489,80	3.489,80	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 47

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.015,72	21.015,72	3.489,80	21.015,72
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.000,00	6.776,99	2.773,82	20.835,13
					34.654,71	14.350,13	2.310,05	13.819,58
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.739,13	1.739,13	0,00
					8.960,33	8.960,33	1.739,13	8.960,33
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					6.003,84	6.003,84	1.526,40	6.003,84
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	139.309,69	2.985,05	7.881,50	55.312,70
					127.892,91	73.460,80	7.381,53	72.580,21
523	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					104,92	104,92	0,00	104,92
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	620,00	0,00	620,00
					1.963,00	1.343,00	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	0,00	0,00	251.315,69
					251.315,69	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 056	15.000,00	0,00	0,00	7.902,83
					7.902,83	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.469.435,32	143.001,32	217.602,44	388.962,72
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.478.580,66	1.148.019,90	187.714,09	1.089.617,94
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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	343.000,00	44.353,31	44.353,31	1.731,92
					342.757,15	342.757,15	44.445,36	341.025,23
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	3.035,61	3.035,61	3.035,61
					83.763,17	83.763,17	14.389,63	80.727,56
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.400,00	6.028,03	6.028,03	0,00
					29.283,27	29.283,27	6.028,03	29.283,27
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	267,96	130,50
					2.110,00	1.979,50	287,86	1.979,50
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.000,00	0,00	62,06	16.971,40
					19.214,41	2.305,07	375,29	2.243,01
18.541.0016.2509.0000 Educação Ambiental								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 47

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
287			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.950,00 16.694,22	2.528,30 16.694,22	2.528,30 2.482,59	111,94 16.582,28
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.550,00 5.631,86	901,11 5.631,86	901,11 641,69	901,11 4.730,75
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.648,82	477,63 2.648,82	477,63 477,63	0,00 2.648,82
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 6.499,92	763,20 6.499,92	763,20 763,20	0,00 6.499,92
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 145,00	0,00 145,00	145,00 145,00	0,00 145,00
18.541.0016.2572.0000			PROG. REST. FLORESTAL - FEHIDRO					
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	282.530,00 194.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	194.750,00 0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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					
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
18.541.0016.2588.0000			SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	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	01 - 110 000	30.000,00	0,00	2.156,15	10.780,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 47

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
RESTITUIÇÕES					25.894,29	15.113,54	2.156,15	15.113,54
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	0,00	3.537,24	14.149,00
					31.836,00	17.687,00	3.537,24	17.687,00
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	0,00	0,00	0,00
					2.013,54	2.013,54	0,00	2.013,54
620	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 049	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	96.300,00	5.442,57	5.442,57	179,01
					33.659,19	33.659,19	5.443,93	33.480,18
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	71.000,00	12.429,88	12.429,88	12.429,88
					20.527,83	20.527,83	1.407,96	8.097,95
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.502,35	2.843,60	16.936,07
					47.349,15	30.707,68	3.452,65	30.413,08
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.370,93	2.568,22
					11.888,80	9.320,58	1.370,93	9.320,58
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00	14.028,99	13.952,27	31.008,62
					38.570,70	20.344,35	1.170,00	7.562,08
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	19.278,82	19.278,82	864,38
					142.886,81	142.886,81	19.227,55	142.022,43
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	106.000,00	7.084,59	7.084,59	7.084,59
					48.666,04	48.666,04	6.501,81	41.581,45
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00	4.041,42	4.041,42	0,00
					26.752,60	26.752,60	4.041,42	26.752,60
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	9.285,51	75.942,76	45.783,06
					208.781,04	176.792,57	63.538,17	162.997,98
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	10.820,00	10.960,00	29.546,66
					71.486,10	47.069,44	5.830,00	41.939,44
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	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	0,00	17.300,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		209.000,00	12.714,10	12.735,09	2.818,29
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		93.919,38	93.671,38	12.735,09	91.101,09
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 75.705,78	10.190,64 75.705,78	10.190,64 10.190,64	76,73 75.629,05
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00 16.985,36	2.493,56 16.985,36	2.493,56 2.493,56	2.493,56 14.491,80
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 1.228,24	29,90 980,24	50,89 50,89	248,00 980,24
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		508.303,00	392.878,21	407.525,93	683.840,75
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.057.364,30	2.468.801,88	400.504,06	2.373.523,55
04.122.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00 814.229,42	103.566,87 814.229,42	103.566,87 101.805,84	6.775,39 807.454,03
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 330.969,76	62.305,77 330.969,76	62.305,77 44.439,29	62.305,77 268.663,99
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 396.410,27	103.827,45 396.410,27	103.827,45 103.827,45	0,00 396.410,27
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	139.567,84 86.416,34	17.810,20 57.810,13	15.771,35 20.017,38	30.879,16 55.537,18
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	64.062,06 64.062,06	0,00 17.257,06	0,00 0,00	46.805,00 17.257,06
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 31.019,92	12.790,00 18.109,92	0,00 12.140,00	12.910,00 18.109,92
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	250.000,00 178.518,88	-40,00 127.957,20	9.186,20 9.186,20	50.561,68 127.957,20
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	322.000,00 301.013,37	265,00 124.698,68	22.593,82 22.446,73	176.945,67 124.067,70
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	16.370,10 16.338,16	452,18 11.942,16	452,18 612,90	4.804,28 11.533,88
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	01 - 110 000	40.000,00	0,00	1.098,45	33.618,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 47

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		37.403,91	4.353,85	530,00	3.785,40
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	0,00 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	533.000,00 277.062,33	38.490,02 277.062,33	38.490,02 38.360,74	1.741,79 275.320,54
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.000,00 108.934,61	17.349,37 108.934,61	17.349,37 13.023,42	17.349,37 91.585,24
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00 112.006,92	21.191,43 112.006,92	21.191,43 21.191,43	0,00 112.006,92
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.000,00 85.672,48	14.869,92 51.167,29	9.774,69 10.922,52	36.254,65 49.417,83
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	0,00 14.259,98	1.918,33 2.000,16	31.190,69 12.784,09
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
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.123.302,38	49.663,88	62.797,37	1.160.151,61
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.577.384,62	427.523,70	63.750,93	417.233,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	489.000,00 265.809,14	39.760,36 265.809,14	39.760,36 39.788,40	1.037,47 264.771,67
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	147.776,98 63.055,75	9.253,22 63.055,75	9.253,22 9.459,34	9.253,22 53.802,53
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 10.383,72	393,30 8.368,04	1.020,22 1.739,62	2.015,68 8.368,04
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.000,00 44.869,93	132,00 32.269,73	4.474,85 4.474,85	12.600,20 32.269,73
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 125,00	125,00 0,00	0,00 0,00	125,00 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	221.000,00 125.835,47	-62.417,19 0,00	0,00 0,00	125.835,47 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 62.417,19	62.417,19 0,00	0,00 0,00	62.417,19 0,00
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asfalt. 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
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 004	0,00 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	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 47

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
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 CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	8.288,72	41.443,60
					99.464,64	58.021,04	8.288,72	58.021,04

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				408.095,66	62.994,68	358.056,25	1.264.213,36
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				3.490.674,71	2.240.522,76	361.112,76	2.226.461,35

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	47.178,66	47.178,66	1.356,72
					315.029,64	315.029,64	47.103,43	313.672,92
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.500,00	11.854,69	11.854,69	11.854,69
					71.652,83	71.652,83	11.135,41	59.798,14
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	4.751,33	4.751,33	0,00
					16.037,62	16.037,62	4.751,33	16.037,62
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	-970,00	14,54	1.031,75
					2.794,84	1.763,09	14,54	1.763,09
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.434,32	4.868,64
					19.474,56	14.605,92	2.434,32	14.605,92
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00	180,00	2.754,65	20.854,43
					38.946,50	18.942,07	1.904,65	18.092,07
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	31.340,13
					47.171,06	15.830,93	9.402,04	15.830,93
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	0,00	284.367,04	1.192.907,00
					2.979.567,66	1.786.660,66	284.367,04	1.786.660,66

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				722.500,00	22.048,43	61.031,51	305.712,49
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				555.044,40	255.820,85	56.474,00	249.331,91

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
					51.932,09	51.932,09	7.401,89	51.647,40
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.800,00	1.646,74	1.646,74	1.646,74
					11.217,09	11.217,09	1.646,74	9.570,35
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	64,00	0,00
					1.130,50	1.130,50	64,00	1.130,50
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 47

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
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 46.338,96	0,00 33.268,01	1.166,68 1.166,68	13.070,95 33.268,01
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	490.000,00 444.425,76	12.999,80 158.273,16	50.752,20 46.194,69	290.710,11 153.715,65
TOTAL DO PODER					106.460.256,17	6.289.910,82	8.098.503,09	20.209.413,88
PODER EXECUTIVO					67.608.439,11	48.869.640,04	7.969.932,33	47.399.025,23
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				2.450.000,00	144.100,62	335.115,42	84.078,11
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.562.969,84	1.517.736,12	336.924,97	1.478.891,73
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 12.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00 12.500,00
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	260.000,00 243.159,22	-2.090,00 243.159,22	0,00 11.262,83	0,00 243.159,22
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	1.200.000,00 673.743,70	88.454,96 651.393,98	85.379,76 85.379,76	22.349,72 651.393,98
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 168.633,11	23.176,98 168.633,11	23.176,98 23.516,14	24.032,81 144.600,30
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 42.617,15	5.423,27 42.617,15	5.423,27 5.423,27	0,00 42.617,15
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.974,01	361,96 19.974,01	361,96 3.176,74	944,96 19.029,05
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.303,47	181,87 4.303,47	181,87 181,87	0,00 4.303,47
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 20.965,03	2.000,00 20.965,03	2.000,00 2.000,00	0,00 20.965,03
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.966,14	0,00 29.582,14	0,00 1.259,40	384,00 29.582,14
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	160.000,00 107.267,21	26.591,58 107.267,21	26.591,58 12.724,96	13.866,62 93.400,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0013.2503.0000 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	0,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00
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	0,00 37.340,80	4.500,00 4.500,00	22.500,00 37.340,80
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					31.933,03	31.933,03	0,00	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	0,00 31.933,03	0,00 0,00	0,00 31.933,03
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					10.988.200,00	1.014.442,21	914.920,15	1.171.384,78
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					7.902.074,40	7.137.300,96	908.014,00	6.730.689,62
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	1.800.000,00 903.906,95	141.392,74 869.381,13	135.553,41 129.482,37	40.596,86 863.310,09
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 272.314,49	46.593,96 272.314,49	46.593,96 39.314,33	46.593,96 225.720,53
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 149.451,20	33.082,00 149.451,20	33.082,00 33.082,00	0,00 149.451,20
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.130.000,00 963.699,02	86.799,43 930.736,21	85.949,56 55.476,09	82.708,28 880.990,74
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.594,18	700,00 4.594,18	700,00 700,00	700,00 3.894,18
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.077.200,00 5.608.108,56	705.874,08 4.910.823,75	613.041,22 649.959,21	1.000.785,68 4.607.322,88
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
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 47

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
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.717.000,00	253.356,14	251.416,56	99.428,21
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.596.661,30	1.553.599,28	244.627,49	1.497.233,09
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.017.116,93	163.030,13 974.054,91	156.590,55 155.913,43	43.739,14 973.377,79
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 347.446,83	53.908,73 347.446,83	53.908,73 47.763,90	55.606,07 291.840,76
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 216.964,39	35.813,28 216.964,39	35.813,28 35.813,28	0,00 216.964,39
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.994,70	519,40 4.994,70	519,40 552,28	83,00 4.911,70
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 423,45	84,60 423,45	84,60 84,60	0,00 423,45
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.715,00	0,00 9.715,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.715,00
TOTAL DO PODER					16.205.200,00	1.411.898,97	1.501.452,13	1.354.891,10
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.093.638,57	10.240.569,39	1.489.566,46	9.738.747,47
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					32.569.028,93	4.407.721,73	2.784.645,70	4.516.622,42
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.246.070,02	17.339.089,50	2.707.564,27	15.729.447,60
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	151.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 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	2.550.000,00 1.155.756,64	160.912,86 1.155.756,64	160.912,86 160.998,52	5.578,93 1.150.177,71
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	625.000,00 289.241,76	40.928,56 289.241,76	40.928,56 40.157,00	40.928,56 248.313,20
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 9.870,05	0,00 9.870,05	0,00 0,00	0,00 9.870,05
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00 48.039,55	3.977,87 46.168,17	3.980,87 10.032,58	9.109,04 38.930,51
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	957.000,00 847.955,76	162.859,08 632.754,95	104.644,07 53.583,42	325.076,25 522.879,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 47

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								
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00 112.299,36	10.557,60 72.263,81	23.955,18 16.637,12	55.557,57 56.741,79
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 6.000,00	0,00 2.875,05	476,59 476,59	3.124,95 2.875,05
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 1.768.074,96	186.242,65 1.768.074,96	186.242,65 188.237,51	9.512,86 1.758.562,10
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	440.000,00 123.472,61	83.472,61 123.472,61	83.472,61 83.472,61	0,00 123.472,61
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 241.993,31	17.657,13 241.993,31	17.657,13 39.292,64	17.657,13 224.336,18
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	500.000,00 147.846,26	35.335,08 147.846,26	35.335,08 36.345,29	35.335,08 112.511,18
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	220.000,00 23.407,49	6.899,40 18.364,49	1.856,40 3.492,60	8.054,20 15.353,29
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 12.294,63	403,50 12.084,55	1.029,10 0,00	1.239,18 11.055,45
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	630.000,00 607.236,14	91.932,37 539.684,53	40.001,59 16.346,00	117.850,42 489.385,72
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00 175.271,97	25.936,88 175.271,97	25.936,88 25.936,88	0,00 175.271,97
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	200.000,00 181.243,00	3.885,00 115.182,86	13.823,68 17.633,68	66.935,14 114.307,86
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	487.000,00 346.910,00	520,00 336.559,00	32.803,80 79.405,57	41.258,80 305.651,20
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	480.000,00 387.624,51	31.621,00 304.893,17	59.633,72 55.720,26	129.012,17 258.612,34
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	1.200.000,00 726.724,49	104.521,17 726.724,49	104.521,17 104.521,17	3.790,30 722.934,19
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 186.062,87	28.663,43 186.062,87	28.663,43 21.005,92	28.663,43 157.399,44
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 5.342,02	2.566,80 5.342,02	2.566,80 1.118,44	2.566,80 2.775,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 47

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
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 1.300,83	340,83 1.300,83	340,83 170,00	340,83 960,00
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 97.902,85	19.042,06 97.902,85	19.042,06 15.724,34	19.042,06 78.860,79
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	40.000,00 11.066,74	0,00 11.066,74	822,80 0,00	2.561,80 8.504,94
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 1.510,20	0,00 1.510,20	0,00 210,00	400,00 1.110,20
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 48.991,15	0,00 36.691,15	4.100,00 4.100,00	32.800,00 16.191,15
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 10.468,37	962,37 10.326,37	2.312,37 250,00	3.594,37 6.874,00
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	224.414,00 122.472,00	0,00 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	0,00 147.000,00	147.000,00 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	300.000,00 288.382,16	40.228,24 271.618,22	55.972,03 108.587,65	85.817,94 202.564,22
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	200.000,00 105.753,00	280,00 6.473,00	590,00 3.069,00	102.224,00 3.529,00
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	0,00 110.687,00	0,00 85.500,00	273.000,00 110.687,00
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	24.000,00 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	60.816,00 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 55.760,84	33.936,00 38.597,04	21.629,08 15.166,91	27.196,88 28.563,96
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 011 SD	150.000,00	9.800,00	11.015,00	19.276,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 47

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					144.180,00	137.214,00	2.515,00	124.904,00
10.302.0004.2105.0000 Atensão 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 PATRONAIS	02 - 300 013 SD	30.000,00 15.548,24	0,00 15.548,24	0,00 0,00	0,00 15.548,24
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00 20.941,04	234,00 20.941,04	234,00 6.193,06	2.351,60 18.589,44
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	40.000,00 15.692,00	0,00 13.784,21	0,00 2.602,67	4.700,78 10.991,22
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 3.658.136,29	1.064.966,80 3.158.136,29	564.966,80 564.966,80	600.000,00 3.058.136,29
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	6.846.000,00 5.706.000,00	1.902.000,00 4.358.000,00	554.000,00 634.000,00	1.902.000,00 3.804.000,00
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	650.000,00 462.931,47	68.859,78 462.931,47	68.859,78 68.895,85	2.387,16 460.544,31
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 123.657,01	18.077,94 123.657,01	18.077,94 18.785,52	18.077,94 105.579,07
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	600.000,00 28.346,88	-236,67 27.853,62	122,44 5.093,13	997,46 27.349,42
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	500.000,00 272.476,40	60.434,01 234.061,27	28.011,14 60.975,36	83.265,32 189.211,08
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	450.000,00 266.750,75	43.253,09 266.750,75	43.253,09 43.295,84	1.400,66 265.350,09
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	80.000,00 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	10.830,68	10.830,68	10.830,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 47

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
					60.836,96	60.836,96	10.739,49	50.006,28
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	50.000,00 9.433,33	0,00 9.433,33	0,00 0,00	0,00 9.433,33
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	75.000,00 4.469,64	0,00 4.469,64	1.390,00 869,40	695,00 3.774,64
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 4.997,15	1.935,00 4.419,15	1.357,00 856,46	1.350,19 3.646,96
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.000,00 1.293,92	70,00 1.223,92	1.214,00 1.214,00	70,00 1.223,92
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	0,00 100,37	0,00 4.247,47
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 JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00 2.706,27	0,00 1.300,66	0,00 0,00	1.405,61 1.300,66
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00 119.950,00	119.950,00 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	410.000,00 327.016,35	82.117,90 327.016,35	82.117,90 79.409,52	2.708,38 324.307,97
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	180.000,00 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	145.000,00 72.448,10	22.257,73 72.448,10	22.257,73 0,00	22.257,73 50.190,37
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	75.000,00 41.395,62	0,00 41.395,62	0,00 5.972,28	0,00 41.395,62
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 56.011,80	18.778,28 55.410,45	30.516,85 10.622,90	26.081,75 29.930,05
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 7.085,42	2.660,70 6.335,72	3.510,84 622,00	4.260,54 2.824,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 47

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
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 JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 3.080,00	0,00 2.063,80	362,85 296,60	1.379,05 1.700,95
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	35.000,00 24.000,00	4.000,00 11.052,12	2.346,32 2.346,32	12.947,88 11.052,12
TOTAL DO PODER					32.569.028,93	4.407.721,73	2.784.645,70	4.516.622,42
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					20.246.070,02	17.339.089,50	2.707.564,27	15.729.447,60
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	178.010,65	206.874,70	251.743,06
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.534.189,48	1.466.399,87	227.485,16	1.282.446,42
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 945.052,05	128.629,83 910.884,13	123.674,40 129.527,96	153.765,74 791.286,31
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 254.300,90	34.353,52 254.300,90	34.353,52 41.540,13	34.353,52 219.947,38
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.451,48	6.110,55 17.451,48	6.110,55 4.553,60	1.556,95 15.894,53
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	340.000,00 247.274,40	6.612,32 227.477,49	31.244,55 34.494,77	47.046,09 200.228,31
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	60.000,00 49.868,63	1.108,45 36.043,85	4.520,70 10.339,19	13.824,78 36.043,85
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.627,72	1.195,98 8.627,72	1.195,98 1.254,51	1.195,98 7.431,74
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	0,00 11.614,30	5.775,00 5.775,00	0,00 11.614,30
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 47

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
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	178.010,65	206.874,70	251.743,06
FUNDAÇÃO FEMIB					1.534.189,48	1.466.399,87	227.485,16	1.282.446,42
90 Reserva de Contingência								
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 Reserva de Contingência					1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					165.071.485,10	12.520.405,85	12.863.244,53	26.801.514,97
					102.559.203,21	79.749.728,44	12.672.422,34	75.757.688,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							60.405,86	437.913,82
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000	112,14	908,64		
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	3.933,28	4.884,48		
9133	9133	313105	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	110 - 000	3.980,41	14.906,78		
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	2.697,37	18.581,56		
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	28.299,96	182.659,16		
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	620,19	3.595,08		
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	18.578,09	154.797,23		
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000	0,00	18.966,25		
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	2.184,42	38.352,24		
TITULOS 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							44.202,73	7.976.527,19
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	3.092.165,29		
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	41.580,37	3.224.621,84		
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	280.306,79		
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	127.447,06		
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	249.445,36		

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 47

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
					110 - 000			
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.235,90	56.759,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	703.489,60
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		386,46	158.932,24
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.360,01
8010	8010	321101	RESTOS À 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							856.760,19	6.240.137,82
9073	9073	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		11.845,97	77.715,36
9075	9075	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		260,40	296,52
9077	9077	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		6.686,25	52.132,35
9079	9079	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.763,42	20.127,55
9081	9081	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		403,60	3.323,05
9083	9083	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.287,55	8.196,00
9085	9085	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		1.996,04	35.991,91
9140	9140	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		8.361,47	134.488,74
9136	9136	323202	ISS (F)		110 - 000		0,00	56,00
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.247,72	17.232,48
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.609,25	35.929,37
9119	9119	323205	ISS (F)		110 - 000		2.093,09	14.682,92
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.100,40	58.007,26
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		11.218,15	71.859,82
9121	9121	323209	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		2.991,83	17.605,39
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	2.813,43
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.875,86	29.546,92
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		10.868,22	67.531,91
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.248,18	12.380,73
9125	9125	323214	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		57.163,43	466.397,65
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		90.472,29	643.036,10
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		57.048,44	393.214,63
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		3.020,24	22.982,74
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		6.711,94	44.072,75
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotção Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		19.049,87	134.956,53
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		9.948,39	69.285,59
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		45.253,65	360.290,14
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		254.992,37	1.807.708,01
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		9.029,00	65.053,70
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.412,40	9.940,92
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9138	9138	323243	Rendimento Propriedade Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9101	9101	323246	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		59.126,44	447.796,68
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		647,72	4.443,74
9105	9105	323249	ISS (F)		110 - 000		1.205,88	6.741,68
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323250	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		579,81	3.816,54
9109	9109	323251	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		111.005,06	724.689,27
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		3.739,25	29.278,81
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		222,64	1.611,40
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9131	9131	323272	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		330,00	1.980,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	8.689,20
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		17.539,01	121.445,50
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		15.461,95	115.870,31
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		331,94	2.323,58
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		9.611,07	70.935,23
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							498.162,15	4.443.873,30
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		5.675,38	41.489,14
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	441.000,00
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 JURÍDICAS		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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 47

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
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	1.750.000,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		110 - 000		468,92	911,74
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		98.087,64	684.830,35
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		42.881,92	262.696,17
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		38.048,29	258.694,38
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.377.580,00	15.965.812,79
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		10 - 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		10 - 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		1.684.000,00	10.916.360,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		473.580,00	3.509.452,79
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		10 - 000		220.000,00	1.540.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.880,36	17.508,36
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		2.880,36	17.508,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.839.991,29	35.087.625,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**110.845.314,10****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.071.007,74
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	2.071.007,74
SAMS	000	77777	CM	2.827.884,37
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.827.884,37
SAAE	000	88888	CM	655.883,06
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	655.883,06
FEMIB	000	99999	CM	471.674,47
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	471.674,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	022323-9		200	CM5 P.D.D.E.		23.827,42
			FNDE-PDDE					
1	111110200	001	023666-7			CM		878.338,45
			DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		878.338,45
3	111110200	001	025665X			CM		170.529,79
			FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		170.281,58
4	111110200	001	025665X			CM		248,21
			FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
2	111111900	001	12.076-6			CM		320.778,40
			BB-CIDE		130 - 000	CIDE		320.778,40
2	111111900	001	130026-1			CM		7.916,19
			IPVA		110 - 000	GERAL		7.916,19
2	111111900	001	130178-0			CM		52.175,45
			DELEGACIA		110 - 000	GERAL		52.175,45
2	111111900	001	130185-3			CM		744.503,98
			TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,30
3	111111900	001	130185-3			CM		6.902,58
			TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		6.902,58
4	111111900	001	130185-3			CM		276.817,31
			AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		276.817,31
5	111111900	001	130185-3			CM		202,05
			TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		202,05
6	111111900	001	130185-3			CM		460.581,74
			TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		460.581,74
2	111111900	001	14.038-4			CE		1.017,94
			FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.017,94
1	111110200	001	16040-7			FU		2.542.568,79
			FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.542.568,79
2	111111900	001	17.063-1			CM		7.511,82
			BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		7.511,82
2	111111900	001	180088-4			CM		41.791,63
			ICMS		110 - 000	GERAL		35.891,71
4	111111900	001	180088-4			CM		5.899,92
			ICMS		110 - 000	GERAL		5.899,92
2	111111900	001	180164-3			CM		32.548,48
			MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.548,48
2	111110200	001	238309			CM		828,99
			MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
3	111110200	001	238309			CM		290,96
			MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200	001	238309			CM		354,33
			MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		354,33
5	111110200	001	238309			CM		183,70
			MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
3	111111900	001	25.653-6			CM		376,21
			Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		376,21
2	111111900	001	25.750-8			CM		35.580,30
			BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		35.580,30
2	111110200	001	26.212-9			CM		2.014,35
			Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		2.014,35
2	111111900	001	26472-5			CM		215.449,05
			FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		215.449,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			214.179,85
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		214.179,85
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			12,77
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,00
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8		CM			217.575,60
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		193.144,57
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014		001	27589-1		CM			5.343,32
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		4.443,32
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			9.365,37
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.365,37
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.465,91
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		619,29
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			10.403,51
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.403,51
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			903,37
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		903,37
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.450,88
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.450,88
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			116,04
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		116,04
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			195.791,21
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		193.895,01
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			7.580,92
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.580,92
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			34.996,33
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		32.843,26
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			181.081,47
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		181.081,47
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			283.067,23
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		283.067,23
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			511,59
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		511,59
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			1.354,89
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 47

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
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		0,00
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		446,94
4	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		907,95
PORTAL DA CIDADE								
001		29047-5			CM			76.449,61
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		76.449,61
TEATRO MUNIC.								
001		29050-5			CM			203.087,24
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		203.087,24
AE PETI								
001		29387-3			CM			73.103,60
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		71.989,51
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		1.114,09
BL GBF FNAS								
001		29388-1			CM			26.189,74
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		20.314,56
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		5.853,67
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		5,64
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		15,87
BL GSUAS FNAS								
001		29390-3			CM			3.325,66
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		3.323,01
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			5.551,19
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		4.899,55
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		40,84
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		106,96
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		503,83
PAVIM. DADE								
001		29429-2			CM			78.743,11
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		73.122,75
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16								
001		29430-6			CM			19.493,27
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.891,84
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.601,43
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			57.242,74
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		57.242,74
CRIANCA FELIZ								
001		30066-7						59.199,93
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		59.199,93
AQUI AMBULA 2017								
001		30204-X						2.436,71
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.436,71
AQ EQUIP 2017								
001		30273-2						7.144,73
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.144,73
REF.PRE.SAUDE								
001		30274-0						261.809,19
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		261.809,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	30371-2					3.008,54
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		3.008,54
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					9.279,37
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		9.069,86
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					3.256,62
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		3.242,44
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		1,94
6	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		12,24
SANITARIOS PUBLI								
		001	31009-3			CM		549,24
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		0,00
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		549,24
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8			CM		634.573,53
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		634.573,53
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		1.381,78
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.381,78
RECAPE DIV RUAS								
		001	31279-7					1.680,14
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.680,14
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3					50.935,68
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		50.935,68
VEIC ZONOSSES								
		001	31297-5					347.112,52
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		347.112,52
VIA RAPIDA 18								
		001	31300-9					18.445,26
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		18.445,26
FEHIDRO								
		001	31622-9					112.634,55
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		112.634,55
EST DA REDE PSE								
		001	31741-1			CM		100.792,38
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S.		100.792,38
AUX FIN STA CASA								
		001	31742-X			CM		606,85
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		606,85
PR.MINERAL								
		001	4.159-9			CM		455,94
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		455,94
ALIENAÇÃO ATIVOS								
		001	50091-7					110.355,10
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		110.355,10
MULTAS TRANSITO								
		001	50109-3					4.976,14
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.606,64
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		326,66
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.042,84
BANCO DO POVO								
		001	50110-7					30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 47

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
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA					CM			120.778,47
1	111111900	001	507982-9		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		117.412,61
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					CM			79.736,29
2	111111900	001	73.013-0		110 - 000	GERAL		70.022,16
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		227,64
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		9.486,49
ITR					CM			25.705,49
2	111111900	001	73.028-9		110 - 000	GERAL		25.705,49
F. N. PETR					CM			45.495,30
2	111111900	001	73.111-0		110 - 000	GERAL		45.495,30
REC. HIDRI					CM			28,97
2	111111900	001	73.333-4		110 - 000	GERAL		28,97
ARRECADADA					CM			28.426,03
1	111111900	001	73.500-0		110 - 000	GERAL		966,49
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		27.349,48
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		26,96
MOVIMENTO					CM			45.338,01
1	111111900	033	45.0007-7		110 - 000	GERAL		155,02
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		45.182,99
MOVIMENTO					CM			122.216,12
1	111111900	104	020001-6		110 - 000	GERAL		1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		121.078,30
ED.25%					ED			16.710,30
1	111110200	104	0475		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		190,28
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.284,59
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		7.990,43
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		804,67
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		440,33
FEIRA DO BORDADO					CM			58.857,76
1	111110200	104	062-9		110 - 000	GERAL		57.476,15
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		392,40
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		989,21
SAUDE-AQ.EQS.					CM			48.449,45
1	111110200	104	065-3		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		48.449,45
PS-CENTRAL-EQ.					CM			57.551,73
1	111110200	104	067-0		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		57.551,73
CIP					NV			4.001.148,98
1	111110200	104	14-9		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		4.000.609,26
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		539,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 47

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
IPTU		104	24-6					2.020.878,23
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		2.020.878,23
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					1.207.574,52
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.207.574,52
MOVIMENTO		104	40-8			CM		191.591,00
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		191.591,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.198.942,18
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.198.942,18
ASSIST. SOCIAL		104	46-7			CM		18.694,39
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.097,02
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.336,55
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		250,62
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		2.774,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		2.774,19
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		228.956,99
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		228.956,99
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		332.169,79
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		330.974,78
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
MOVIMENTO		104	52-1			CM		21.601,93
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.446,87
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5.396,15
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.362,03
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		1.215,75
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		603,20
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		23.988,44
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		23.988,44
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		209.149,97
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		209.149,97
INF ESTR REC PAV		104	647059-7			CM		31.775,40
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		20.607,89
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.982,05
3	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		2.185,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 47

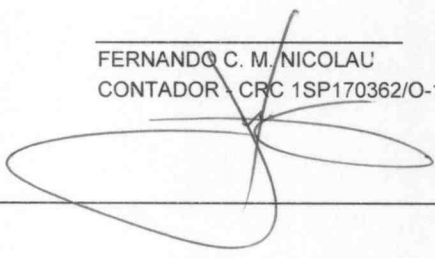
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RECAP DIV RUAS								
		104	647060-0					66.695,11
1	111111900		RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades		64.749,24
3	111111900		RECAP DIV RUAS		110 - 000	GERAL		1.945,87
MODERN ESPORTIVA								
		104	647062-7					50.000,00
1	111110200		MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA		100 - 053	Implantação e Modernização de In		50.000,00
QUADRA CAMBARA								
		104	647063-5					50.783,87
1	111110200		REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		50.783,87
CONS REV ORLA								
		104	647064-3					97.500,00
1	111110200		CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tur		97.500,00
DEP. CAUÇÕES								
		104	66-1		CM			26.618,25
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		26.618,25
SAL.ED. QSE								
		104	6720119		CM			5.365.955,29
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		5.277.828,66
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		23.255,71
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		3.244,54
Res. St Expedito								
		104	71018-9		CM			285,90
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		285,90
Resi. Ibitin III								
		104	71019-7		CM			204,38
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		204,38
CONCURSOS								
		104	71020-0		CM			52.098,35
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		52.098,35
EQUIP AGRICOLAS								
		104	71021-9		CM			14.533,98
1	111110200		EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		14.533,98
MOVIMENTO								
		237	000650-5		CM			91.639,78
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		91.639,78
TOTAL DO SALDO								30.729.923,11

TOTAL GERAL

141.575.237,21

IBITINGA, 31 de julho de 2019


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 LILSON AP. CHINELLATO MATTIOLI
 TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CONSOLIDADO

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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		167.562.944,40	103.454.720,48	12.818.511,25	116.273.231,73	-51.289.712,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	15.229.808,57	2.004.830,28	17.234.638,85	-5.359.308,64
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	12.810.352,00	1.672.772,17	14.483.124,17	-3.233.669,23
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	1.156.302,60	172.378,03	1.328.680,63	-534.337,77
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	1.156.302,60	172.378,03	1.328.680,63	-534.337,77
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	1.040.835,08	158.761,87	1.199.596,95	-423.616,45
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	1.040.835,08	158.761,87	1.199.596,95	-423.616,45
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	215.204,90	30.546,95	245.751,85	-87.843,55
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	825.630,18	128.214,92	953.845,10	-325.114,90
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	115.467,52	13.616,16	129.083,68	-110.721,32
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	115.467,52	13.616,16	129.083,68	-84.076,32
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	11.654.049,40	1.500.394,14	13.154.443,54	-2.699.331,46
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	8.463.772,77	1.017.206,12	9.480.978,89	-617.476,11
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	7.346.858,58	842.439,98	8.189.298,56	222.443,56
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	5.757.444,01	616.405,95	6.373.849,96	511.949,96
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	2.135.858,37	217.082,54	2.352.940,91	-98.399,09
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	3.621.585,64	399.323,41	4.020.909,05	610.349,05
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	19.420,52	9.264,78	28.685,30	-51.249,70
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	963.579,52	119.733,54	1.083.313,06	-302.226,94
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	606.414,53	97.035,71	703.450,24	63.970,24
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	1.116.914,19	174.766,14	1.291.680,33	-839.919,67
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	1.088.428,26	174.456,81	1.262.885,07	-868.714,93
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	27.727,43	180,94	27.908,37	27.908,37
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	758,50	128,39	886,89	886,89
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	3.190.276,63	483.188,02	3.673.464,65	-2.081.855,35
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	3.190.276,63	483.188,02	3.673.464,65	-2.081.855,35
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	2.139.805,76	332.201,42	2.472.007,18	-1.471.452,82
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	805.892,38	123.008,73	928.901,11	-456.638,89
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	36.876,27	5.292,67	42.168,94	-11.121,06
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	121.503,97	11.486,51	132.990,48	-80.169,52
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	86.198,25	11.198,69	97.396,94	-62.473,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.823.864,09	2.419.456,57	332.058,11	2.751.514,68	-2.072.349,41
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.222.328,55	309.377,77	2.531.706,32	-736.089,77
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.222.328,55	309.377,77	2.531.706,32	-736.089,77
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.222.328,55	309.377,77	2.531.706,32	-736.089,77
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	28.121,00	3.155,00	31.276,00	25.947,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.1.00.01	021	SERVIÇOS-PRINCIPAL TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	3,56	0,00	3,56	-293.091,44
1122.01.1.1.01.00	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	31.974,00	128,13	1,72	129,85	-31.844,15
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	1.180.297,74	140.271,40	1.320.569,14	-278.130,86
1122.01.1.1.03.00	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	3.941,79	460,32	4.402,11	-70.203,89
1122.01.1.1.04.00	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	101.474,23	20.237,32	121.711,55	-357.898,45
1122.01.1.1.05.00	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	522.558,17	96.070,74	618.628,91	618.575,62
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	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	6.548,14	2.405,75	8.953,89	8.953,89
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	242.709,10	28.307,30	271.016,40	271.016,40
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	11.455,26	760,44	12.215,70	12.215,70
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	231.253,84	27.546,86	258.800,70	258.800,70
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	136.546,69	18.468,22	155.014,91	155.014,91
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	197.128,02	22.680,34	219.808,36	-1.336.259,64
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	197.128,02	22.680,34	219.808,36	-1.336.259,64
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	77.013,79	10.474,08	87.487,87	-210.936,13
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	77.013,79	10.474,08	87.487,87	-178.962,13
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	77.013,79	10.474,08	87.487,87	-178.962,13
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	120.114,23	12.206,26	132.320,49	-1.125.323,51
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		213.160,00	109.567,85	11.911,42	121.479,27	-91.680,73
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	109.567,85	11.911,42	121.479,27	14.899,27
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	6.226,11	103,68	6.329,79	6.329,79
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	4.248,85	145,81	4.394,66	4.394,66
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	64,93	41,23	106,16	-308.975,84
1128.01.9.6.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000 NV	586.190,00	6,49	4,12	10,61	-586.179,39
				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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.1.00.00	036	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DÍV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	2.170.766,83	226.069,12	2.396.835,95	297.209,95
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	24.114,04	6.133,41	30.247,45	-150.938,55
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		170.528,00	24.114,04	6.133,41	30.247,45	-140.280,55
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		170.528,00	24.114,04	6.133,41	30.247,45	-140.280,55
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	24.114,04	6.133,41	30.247,45	-140.280,55
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	24.114,04	6.133,41	30.247,45	-140.280,55
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	170.528,00	24.114,04	6.133,41	30.247,45	-140.280,55
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 SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	2.146.652,79	219.935,71	2.366.588,50	448.148,50
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	2.146.652,79	219.935,71	2.366.588,50	448.148,50
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.918.440,00	2.012.206,97	205.850,70	2.218.057,67	299.617,67
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	2.494,21	745,48	3.239,69	3.239,69
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	90.335,70	8.667,27	99.002,97	99.002,97
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	90.335,70	8.667,27	99.002,97	99.002,97
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	41.615,91	4.672,26	46.288,17	46.288,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	556.588,46	93.562,95	650.151,41	-1.034.878,39
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		233.410,20	30.433,03	2.305,86	32.738,89	-200.671,31
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		233.410,20	30.433,03	2.305,86	32.738,89	-200.671,31
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	30.433,03	2.305,86	32.738,89	-200.671,31
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	18.948,27	1.991,38	20.939,65	-212.470,55
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	53.290,00	6.173,36	997,14	7.170,50	-46.119,50
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	117.238,00	7.010,35	128,34	7.138,69	-110.099,31
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	53.290,00	3.654,00	526,00	4.180,00	-49.110,00
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 IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.263,20	2.110,56	339,90	2.450,46	-1.812,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 21

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	132,46	0,00	132,46	132,46
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.450,08	153,52	5.603,60	5.603,60
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	435,00	0,00	435,00	435,00
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	5.467,22	160,96	5.628,18	5.628,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	526.155,43	91.257,09	617.412,52	-834.207,08
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	526.147,93	91.257,09	617.405,02	-812.898,58
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	526.147,93	91.257,09	617.405,02	-812.898,58
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	26.332,39	5.552,02	31.884,41	21.226,41
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	36.256,30	10.148,18	46.404,48	-134.781,52
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	18.139,37	2.281,81	20.421,18	-11.552,82
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	8.057,62	1.193,82	9.251,44	-97.328,56
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	169.853,53	30.002,19	199.855,72	-13.304,28
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	7.064,06	663,26	7.727,32	-45.562,68
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	28.014,23	5.116,35	33.130,58	-180.029,42
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	18.368,80	2.620,86	20.989,66	20.989,66
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	10.032,45	1.577,22	11.609,67	11.609,67
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	9,95	1,40	11,35	11,35
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	23.075,83	2.049,50	25.125,33	25.125,33
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	386,38	54,28	440,66	440,66
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	99,73	15,66	115,39	115,39
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	750,96	44,30	795,26	795,26
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	525,03	16,28	541,31	541,31
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	2.435,26	285,26	2.720,52	-29.253,48
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	173.141,88	29.000,89	202.142,77	-330.757,23
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	3.604,16	633,81	4.237,97	4.237,97
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	21.316,00	7,50	0,00	7,50	-21.308,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	8.758.958,03	1.311.867,61	10.070.825,64	-4.599.911,36
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	7.789.292,46	1.213.507,54	9.002.800,00	-3.754.826,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	7.775.868,77	1.204.251,54	8.980.120,31	-3.777.505,69
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	7.775.868,77	1.204.251,54	8.980.120,31	-3.777.505,69
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	7.775.868,77	1.204.251,54	8.980.120,31	-3.777.505,69
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	7.775.868,77	1.204.251,54	8.980.120,31	1.007.936,31
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	13.423,69	9.256,00	22.679,69	22.679,69
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	13.423,69	9.256,00	22.679,69	22.679,69
1610.02.1.1.00.00	167	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	11.201,99	0,00	11.201,99	11.201,99
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	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	220	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-310 000 NV	0,00	2.221,70	9.256,00	11.477,70	11.477,70
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	969.665,57	98.360,07	1.068.025,64	-845.085,36
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	969.665,57	98.360,07	1.068.025,64	-845.085,36
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	969.665,57	98.360,07	1.068.025,64	-845.085,36
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	858.131,37	97.147,14	955.278,51	-957.832,49
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	745.751,43	80.067,25	825.818,68	-772.881,32
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	63.948,00	6.200,76	1.725,46	7.926,22	-56.021,78
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	6.880,00	1.135,00	8.015,00	-66.591,00
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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 21

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	7.101,45	0,00	7.101,45	-152.768,55
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	63.930,23	8.726,93	72.657,16	72.657,16
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	28.217,50	5.492,50	33.710,00	33.710,00
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	5.009,87	292,82	5.302,69	5.302,69
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	81.853,19	572,80	82.425,99	82.425,99
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	76.968,84	488,82	77.457,66	77.457,66
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.669,29	60,85	1.730,14	1.730,14
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	181,88	23,13	205,01	205,01
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	24.671,14	347,31	25.018,45	25.018,45
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.412.179,40	75.197.534,28	9.090.990,47	84.288.524,75	-39.123.654,65
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.099.501,40	29.442.013,42	3.604.809,91	33.046.823,33	-19.052.678,07
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		52.099.501,40	29.442.013,42	3.604.809,91	33.046.823,33	-19.052.678,07
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	19.668.001,46	2.386.680,67	22.054.682,13	-13.969.357,87
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00	18.314.555,45	2.379.645,65	20.694.201,10	-12.345.598,90
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.039.800,00	18.314.555,45	2.379.645,65	20.694.201,10	-12.345.598,90
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.385.540,00	1.299.347,81	0,00	1.299.347,81	-86.192,19
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	1.299.347,81	0,00	1.299.347,81	-86.192,19
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	54.098,20	7.035,02	61.133,22	-471.766,78
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	532.900,00	54.098,20	7.035,02	61.133,22	-471.766,78
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		607.506,00	395.644,11	51.374,48	447.018,59	-160.487,41
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00	2.822,79	308,25	3.131,04	-18.184,96
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	21.316,00	2.822,79	308,25	3.131,04	-18.184,96
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		159.870,00	105.983,41	14.550,83	120.534,24	-39.335,76
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	159.870,00	105.983,41	14.550,83	120.534,24	-39.335,76
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		426.320,00	271.535,57	36.515,40	308.050,97	-118.269,03
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO		426.320,00	271.535,57	36.515,40	308.050,97	-118.269,03



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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	15.302,34	0,00	15.302,34	15.302,34
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS. FINANC. EXP. REC. NATUR. -PR		0,00	15.302,34	0,00	15.302,34	15.302,34
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	15.302,34	0,00	15.302,34	15.302,34
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		8.984.694,00	6.284.381,39	760.084,53	7.044.465,92	-1.940.228,08
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	6.284.381,39	760.084,53	7.044.465,92	-1.940.228,08
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	6.284.381,39	760.084,53	7.044.465,92	-1.940.228,08
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	3.004.087,84	409.966,80	3.414.054,64	-2.021.525,36
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	155.695,88	0,00	155.695,88	-142.728,12
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	16.050,25	7.339,38	23.389,63	-168.454,37
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	2.943.672,42	314.790,60	3.258.463,02	1.126.863,02
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-108.160,00
1718.03.1.1.08.00	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	213.160,00	13.000,00	14.862,75	27.862,75	-185.297,25
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		958.154,20	236.925,59	17.514,74	254.440,33	-703.713,87
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		958.154,20	236.925,59	17.514,74	254.440,33	-703.713,87
1718.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	236.925,59	17.514,74	254.440,33	-703.713,87
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	86.678,99	-8.935,26	77.743,73	-12.849,27
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	88.800,00	26.450,00	115.250,00	-39.291,00
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	6.228,00	0,00	6.228,00	-121.668,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	2.287.810,35	300.318,53	2.588.128,88	-1.888.231,12
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	1.616.702,91	193.716,53	1.810.419,44	-1.386.980,56
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	1.616.702,91	193.716,53	1.810.419,44	-640.920,56
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
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1718.05.2.1.00.00	222	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	05-200 025	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.172.380,00	639.612,00	106.602,00	746.214,00	-426.166,00
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	639.612,00	106.602,00	746.214,00	-426.166,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	30.775,44	0,00	30.775,44	-75.804,56
1718.05.4.1.00.00	094	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	106.580,00	30.775,44	0,00	30.775,44	-75.804,56
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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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.DA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.10.0.0.00.00		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 SOCIA SSISSISTENCIAL	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	469.250,52	88.836,96	558.087,48	-320.131,72
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	469.250,52	88.836,96	558.087,48	-320.131,72
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
1718.99.1.1.00.01	226	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA	05-100 004	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
1718.99.1.1.00.02	230	RESIDENCIAL IBITINGA 3	05-100 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	231	RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO	05-100 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.04	232	CENTRO DE LAZER	05-100 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	097	CIDE	01-130 000 NV	213.160,00	46.842,29	0,00	46.842,29	-166.317,71
1718.99.1.1.02.00	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	185.449,20	36.052,31	22.550,00	58.602,31	-126.846,89
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	188.072,05	17.116,96	205.189,01	-61.260,99
1718.99.1.1.06.00	223	CONSTRUCAO REVITALIZAÇÃO ORLA JACARE GUACU	05-100 057	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00
1718.99.1.1.07.00	224	REFORMA DO GINASIO DE CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	50.783,87	0,00	50.783,87	50.783,87
1718.99.1.1.08.00	225	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		50.998.530,00	33.105.239,97	4.043.195,59	37.148.435,56	-13.850.094,44
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	33.105.239,97	4.043.195,59	37.148.435,56	-13.850.094,44
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	32.814.943,54	3.976.786,47	36.791.730,01	-13.354.159,99
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	21.778.809,59	2.738.172,40	24.516.981,99	-10.654.418,01
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	21.778.809,59	2.738.172,40	24.516.981,99	-10.654.418,01
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	7.355.246,30	336.737,87	7.691.984,17	-1.900.215,83
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	7.355.246,30	336.737,87	7.691.984,17	-1.900.215,83
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	159.351,18	19.677,68	179.028,86	-119.395,14
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	159.351,18	19.677,68	179.028,86	-119.395,14
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	3.521.536,47	882.198,52	4.403.734,99	-680.131,01
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.065.800,00	675.074,00	135.014,80	810.088,80	-255.711,20
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 ZOONOSES	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	112.498,16	0,00	112.498,16	112.498,16
1728.01.9.1.00.08	227	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV JOAO SOARES DA COSTA	02-100 037	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1728.01.9.1.00.09	228	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS VIAS	02-100 051	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.00.10	233	SANITARIOS PUBLICOS	02-100 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	1.163.924,06	325.342,30	1.489.266,36	-1.068.653,64
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	24.046,60	3.435,22	27.481,82	-79.098,18
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	73.624,80	18.406,20	92.031,00	92.031,00
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	290.296,43	66.409,12	356.705,55	-495.934,45
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	290.296,43	66.409,12	356.705,55	-495.934,45
1728.02.1.1.00.00	111	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.640,00	290.296,43	66.409,12	356.705,55	-495.934,45
1740.00.0.0.00.00		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 JURIDICA	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	12.617.735,23	1.442.984,97	14.060.720,20	-6.253.427,80
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	12.617.735,23	1.442.984,97	14.060.720,20	-6.253.427,80
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	12.617.735,23	1.442.984,97	14.060.720,20	-6.253.427,80
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	12.617.735,23	1.442.984,97	14.060.720,20	-6.253.427,80
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	12.617.735,23	1.442.984,97	14.060.720,20	-6.253.427,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	1.541.064,31	91.190,82	1.632.255,13	-1.469.169,58
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	149.110,20	20.365,27	169.475,47	-438.030,53
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	149.110,20	20.365,27	169.475,47	-438.030,53
1910.01.1.0.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	48.481,06	5.080,60	53.561,66	-319.468,34
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	83.721,79	13.373,18	97.094,97	-116.065,03
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	1.816,01	0,00	1.816,01	1.816,01
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	110,42	174,65	285,07	285,07
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	10.945,88	1.168,63	12.114,51	12.114,51
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO - 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	10.926,51	1.168,63	12.095,14	12.095,14
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	4.035,04	568,21	4.603,25	4.603,25
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DE TRANSIT 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	4.035,04	568,21	4.603,25	4.603,25
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	46.758,99	9.711,29	56.470,28	-551.035,72
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	19.373,54	5.417,75	24.791,29	-241.658,71
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	19.373,54	5.417,75	24.791,29	-241.658,71
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	19.373,54	5.417,75	24.791,29	-241.658,71
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		266.450,00	7.891,62	2.930,00	10.821,62	-255.628,38
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	7.891,62	2.930,00	10.821,62	-255.628,38
1921.01.1.1.00.01	203	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	16,80	4,08	20,88	20,88
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	16,80	4,08	20,88	20,88
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	5.311,71	1.103,99	6.415,70	6.415,70
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.311,71	1.103,99	6.415,70	6.415,70
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	6.153,41	1.379,68	7.533,09	7.533,09
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	6.153,41	1.379,68	7.533,09	7.533,09
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	24.964,46	3.863,24	28.827,70	-312.228,30
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		341.056,00	24.964,46	3.863,24	28.827,70	-312.228,30
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		341.056,00	24.964,46	3.863,24	28.827,70	-312.228,30
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	24.964,46	3.863,24	28.827,70	-312.228,30
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	8.419,69	3.474,08	11.893,77	-307.846,23
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	16.544,77	389,16	16.933,93	-4.382,07
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	2.420,99	430,30	2.851,29	2.851,29
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.860,45	305,60	2.166,05	2.166,05
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.860,45	305,60	2.166,05	2.166,05
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. Ñ. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	1.860,45	305,60	2.166,05	2.166,05
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	560,54	124,70	685,24	685,24
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	560,54	124,70	685,24	685,24
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN. -MULTAS	06-110 000 NV	0,00	560,54	124,70	685,24	685,24
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	1.345.195,12	61.114,26	1.406.309,38	-480.103,33



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	136.644,49	10.018,68	146.663,17	104.031,17
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	136.644,49	10.018,68	146.663,17	104.031,17
1990.12.2.1.00.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	132.197,79	7.463,86	139.661,65	97.029,65
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	158,16	142,03	300,19	300,19
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.855,45	1.321,23	5.176,68	5.176,68
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	433,09	1.091,56	1.524,65	1.524,65
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	1.190.128,66	51.095,58	1.241.224,24	-602.556,47
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	1.190.128,66	51.095,58	1.241.224,24	-602.556,47
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	13.867,62	403,16	14.270,78	-412.049,22
1990.99.1.1.00.01	229	RECEITA DE VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	479.610,00	320.699,01	31.909,08	352.608,09	-127.001,91
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	855.562,03	18.783,34	874.345,37	74.995,37
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	855.562,03	18.783,34	874.345,37	74.995,37
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	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	-9.532.408,04	-1.096.253,65	-10.628.661,69	5.132.388,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	-9.532.408,04	-1.096.253,65	-10.628.661,69	5.132.388,71
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000	-15.761.050,40	-9.532.408,04	-1.096.253,65	-10.628.661,69	5.132.388,71
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	-3.662.906,92	-475.929,11	-4.138.836,03	2.469.123,97
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	-10.819,58	-1.406,99	-12.226,57	94.353,43
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	-4.355.761,77	-547.634,46	-4.903.396,23	2.130.883,77
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	-1.471.049,52	-67.347,56	-1.538.397,08	380.042,92
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	-31.870,25	-3.935,53	-35.805,78	23.879,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					152.920.984,00	93.922.312,44	11.722.257,60	105.644.570,04	-47.276.413,96
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior 439.735,67	Arrec. Período 37.832,93	Arrec. Total 477.568,60		
9071	9071	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.043,64	172,42	1.216,06		
9115	9115	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		262,40	0,00	262,40		
9099	9099	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		2.003,72	1.035,02	3.038,74		
9133	9133	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		11.061,13	4.115,17	15.176,30		
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00		
9087	9087	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		26.242,56	2.635,36	28.877,92		
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		185.192,33	27.070,35	212.262,68		
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		4.263,21	620,19	4.883,40		
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000		155.722,10		155.722,10		
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000		18.966,25		18.966,25		
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		34.978,33	2.184,42	37.162,75		
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					9.211,97	98,89	9.310,86		
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		9.211,97	98,89	9.310,86		
CONSIGNACOES					7.871.370,27	1.140.697,91	9.012.068,18		
9073	9073	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		66.608,57	9.934,20	76.542,77		
9075	9075	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		296,52	0,00	296,52		
9077	9077	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		38.194,16	6.046,81	44.240,97		
9079	9079	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		17.471,00	2.842,80	20.313,80		
9081	9081	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		3.301,60	399,42	3.701,02		
9083	9083	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		6.986,69	1.260,93	8.247,62		
9085	9085	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		53.336,26	7.144,29	60.480,55		
9140	9140	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000				0,00		
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		123.625,55	14.703,57	138.329,12		
9136	9136	ISS (F)	110 - 000		58,21	0,00	58,21		
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.326.396,41	212.879,92	1.539.276,33		
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00		
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		36.291,27	5.702,29	41.993,56		
9119	9119	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		15.227,63	1.512,35	16.739,98		
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		57.532,27	7.966,00	65.498,27		
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDO	110 - 000 NV		72.582,64	11.404,19	83.986,83		
9121	9121	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		20.017,06	2.397,84	22.414,90		
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		-41.247,95		-41.247,95		
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		28.000,41	4.111,46	32.111,87		
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		66.924,88	8.232,36	75.157,24		
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV				0,00		
9123	9123	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		12.380,73	1.639,22	14.019,95		



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9125	9125	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		591.575,88	75.583,30	667.159,18	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	640.959,35	93.985,00	734.944,35	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		398.797,14	58.877,78	457.674,92	
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		18.862,52	3.020,24	21.882,76	
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		52.999,58	8.378,76	61.378,34	
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		92.577,63	12.177,52	104.755,15	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		68.993,56	9.981,35	78.974,91	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036				0,00	
9117	9117	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		356.419,29	42.723,81	399.143,10	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000				0,00	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.729.877,13	248.633,44	1.978.510,57	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV			0,00	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	64.800,12	8.707,01	73.507,13	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	10.717,35	1.645,60	12.362,95	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	110 - 000				0,00	
9101	9101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		437.142,23	59.335,33	496.477,56	
9103	9103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		4.385,38	652,70	5.038,08	
9105	9105	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		6.547,37	1.023,88	7.571,25	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000	NV			0,00	
9107	9107	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		3.816,54	0,00	3.816,54	
9109	9109	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.041.757,24	159.511,25	1.201.268,49	
9111	9111	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		32.563,17	3.695,88	36.259,05	
9113	9113	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.571,47	223,61	1.795,08	
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	15.311,44	2.296,46	17.607,90	
9089	9089	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		122.028,72	16.981,31	139.010,03	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
9091	9091	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		115.999,07	15.480,24	131.479,31	
9093	9093	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		2.323,58	354,18	2.677,76	
9095	9095	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		95.006,65	14.459,78	109.466,43	
9097	9097	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		18.720,22	4.791,83	23.512,05	
CREDORES DIVERSOS					3.448.924,91	499.557,14	3.948.482,05	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	40.692,89	5.282,21	45.975,10	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		441.000,00	63.000,00	504.000,00	
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		1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	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	686.961,26	99.780,06	786.741,32	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	275.976,21	41.540,17	317.516,38	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	261.291,04	39.954,70	301.245,74	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					15.965.812,79	2.168.588,00	18.134.400,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000					0,00
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		10.916.360,00	1.684.000,00	12.600.360,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		3.509.452,79	264.588,00	3.774.040,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		1.540.000,00	220.000,00	1.760.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					18.819,44	3.324,20	22.143,64	
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	18.819,44	3.324,20	22.143,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					27.753.875,05	3.850.099,07	31.603.974,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

137.248.544,16

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	168.184,61
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000	248,21
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	346.067,45
3	111111900	FUNDEB 60%	110 - 000	2.838,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 21

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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104	020001-6					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
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.Ipe		001	27665-0			CM		2.402,72
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			566,10
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			CM			18.207,78
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.NEGRÃ			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.FRANCISCHIN			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			362,47
5	11111900	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	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			25.356,92
3	11111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1.529,52
PROT.SOC.BASICA		001 28612-5			CM			14,12
2	11111900	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
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	11111900	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEP. CAUÇÕES		104 66-1						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
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
CRIANÇA 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 OfcInr			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
CONCURSOS		104 71020-0			CM			50.365,44
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		50.365,44
RECAPE DIV RUAS		001 31279-7						1.637,06
1	111111900	RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDAD			100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.637,06
ESC CONST CIVIL		001 30371-2						2.931,46
1	111110200	FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL			100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.931,46
RECAP DIV RUAS		104 647060-0						201.394,36
1	111111900	RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			100 - 004	Ministério das Cidades		201.394,36
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						257.430,17
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		257.430,17
VIA RAPIDA 18		001 31300-9						260.623,73
1	111110200	VIA RAPIDA 18 (JEPOE)			100 - 048	Ministério dos Esportse		260.623,73
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						157.076,98
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		157.076,98
EQUIP AGRICOLAS		104 71021-9			CM			98.449,54
1	111110200	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		98.449,54
Total do Saldo							-----	19.891.142,99

TOTAL GERAL

=====

157.139.687,15

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2019

FERNANDO C. M. NICOLAU
CONTADOR - CRC 15P170362/O-1LILSON AP. CHINELLATO MATTIOLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.237.000,00	251.171,12	271.943,85	463.503,92
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.328.037,15	2.105.973,49	256.511,71	1.864.533,23
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.205.000,00	0,00	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
				546.368,00	546.368,00	68.296,00	68.296,00	478.072,00
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	109.036,89	104.631,67	136.096,14	136.096,14
				863.618,75	832.184,43	100.267,27	727.522,61	727.522,61
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00	5.469,48	5.469,48	5.469,48	5.469,48
				36.534,92	36.534,92	2.025,79	31.065,44	31.065,44
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	594.000,00	41.491,74	41.491,74	41.491,74	41.491,74
				328.028,00	328.028,00	41.790,11	286.536,26	286.536,26
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	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00
				8.639,00	8.639,00	3.026,00	8.639,00	8.639,00
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	4.944,87	17.287,99	33.863,67	33.863,67
				112.327,48	86.187,70	10.319,99	78.463,81	78.463,81
512	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	107.000,00	3.140,95	7.864,31	46.470,59	46.470,59
				95.301,83	52.445,38	4.250,17	48.831,24	48.831,24
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	14.110,40	1.220,00	14.110,40	14.110,40
				18.830,40	4.720,00	1.220,00	4.720,00	4.720,00
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	0,00	2.981,12	14.905,60	14.905,60
				38.996,34	24.090,74	3.381,12	24.090,74	24.090,74
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	6.140,15	6.140,15
				14.725,23	8.585,08	1.236,27	8.585,08	8.585,08
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	1.124,79	11.439,27	61.130,15	61.130,15
				179.461,70	128.514,74	13.698,99	118.331,55	118.331,55
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	530,00	0,00	530,00	530,00
				639,50	109,50	0,00	109,50	109,50
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 47

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 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	0,00 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	115.000,00 566,00	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	59.000,00 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	0,00 49.000,00	7.000,00 7.000,00	35.000,00 49.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.237.000,00	251.171,12	271.943,85	463.503,92
					2.328.037,15	2.105.973,49	256.511,71	1.864.533,23
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					4.255.700,00	666.447,94	365.592,39	1.738.948,43
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					3.012.212,90	1.507.014,97	157.641,65	1.273.264,47
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	418.000,00 258.554,85	33.670,98 258.554,85	33.670,98 33.702,98	966,43 257.588,42
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.000,00 224.916,84	28.792,29 224.916,84	28.792,29 28.792,29	0,00 224.916,84
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.500,00 120.173,96	15.498,17 120.173,96	15.498,17 16.330,72	15.498,17 104.675,79
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.700,00 36.852,69	4.794,07 36.852,69	4.794,07 4.794,07	0,00 36.852,69
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.200,00 82.048,71	-3.357,95 70.450,35	9.124,14 12.805,15	12.388,52 69.660,19
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	46.200,00 34.224,91	5.883,47 34.224,91	5.883,47 5.883,47	0,00 34.224,91
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 35.898,96	0,00 20.847,16	3.050,36 3.140,36	15.051,80 20.847,16
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	214.000,00 203.876,74	3.557,87 119.989,35	17.328,40 17.685,10	86.827,09 117.049,65
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 5.113,52	666,68 666,68	5.333,26 5.113,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 47

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	200.200,00 180.264,00	0,00 89.764,00	71.939,00 0,00	162.439,00 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	7.600,00 4.186,72	1.314,15 2.872,57	0,00 0,00	1.314,15 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	900,00 611,69	-224,50 276,64	-235,16 0,00	363,49 248,20
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	16.920,00 15.980,00	6.480,00 8.000,00	6.000,00 6.000,00	7.980,00 8.000,00
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	6.480,00 0,00	-6.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 30.598,92	4.371,27 4.371,27	17.485,08 30.598,92
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-ambulatorial					
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	128.200,00 127.508,00	7.200,00 80.159,68	11.837,08 11.837,08	47.348,32 80.159,68
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 9.625,00	1.375,00 1.375,00	5.500,00 9.625,00
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 13.515,36	0,00 2,59	0,00 0,00	13.512,77 2,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	0,00	1.588,60	8.564,61
					164.054,70	157.078,69	0,00	155.490,09
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	50.000,00	9.375,00	0,00	18.819,76
					44.314,98	25.495,22	349,44	25.495,22
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	593.000,00	559.944,39	0,00	559.944,39
					559.944,39	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	140.000,00	340.000,00
					390.000,00	190.000,00	0,00	50.000,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.908,04	9.611,59
					31.629,62	22.018,03	9.908,04	22.018,03
					-----	-----	-----	-----
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				380.600,00	30.952,30	25.843,86	12.206,38
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				226.242,13	219.184,68	25.843,86	214.035,75
					-----	-----	-----	-----
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
					165.624,46	165.624,46	20.661,00	165.145,02
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00	4.669,49	4.669,49	4.669,49
					36.476,63	36.476,63	4.669,49	31.807,14
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.713,46	116,81	2.914,60
					4.034,27	1.119,67	116,81	1.119,67
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	2.908,35	396,56	4.142,85
					20.106,77	15.963,92	396,56	15.963,92
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	88.750,05	137.472,07	232.303,52
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.319.521,33	1.108.349,01	138.206,79	1.087.217,81
					-----	-----	-----	-----
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	67.486,72	67.486,72	2.208,18
					600.196,00	600.196,00	67.478,81	597.987,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 47

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
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.000,00 151.685,90	18.676,02 151.685,90	18.676,02 19.348,65	18.676,02 133.009,88
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.096,21	469,49 6.096,21	469,49 469,49	0,00 6.096,21
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.176,78	-9,70 9.742,33	1.289,24 1.289,24	434,45 9.742,33
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	389.000,00 379.821,29	2.127,52 250.710,30	35.247,97 35.317,97	129.357,99 250.463,30
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 84.802,20	13.662,63 13.662,63	77.421,58 84.802,20
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 5.865,30	0,00 1.660,00	640,00 640,00	4.205,30 1.660,00
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					2.618.450,00	239.063,02	237.619,93	28.442,63
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.988.303,48	1.974.748,91	234.387,46	1.959.860,85
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	435.000,00 272.992,50	36.790,20 272.992,50	36.790,20 36.780,39	1.080,29 271.912,21
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 88.831,77	10.569,73 88.831,77	10.569,73 10.553,43	10.569,73 78.262,04
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.450,00 43.454,02	5.258,83 43.454,02	5.258,83 5.258,83	0,00 43.454,02
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 3.676,46	-31,50 2.268,90	111,89 111,89	1.407,56 2.268,90
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	324.000,00 288.231,45	26.047,02 288.231,45	26.047,02 26.047,02	0,00 288.231,45
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.000,00 26.894,77	5.481,74 14.747,76	3.895,26 3.926,94	12.147,01 14.747,76
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 1.262.923,51	154.947,00 1.262.923,51	154.947,00 151.708,96	3.238,04 1.259.685,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.813.000,00	601.952,38	590.973,65	601.958,62
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.369.388,15	4.823.174,40	602.640,30	4.767.429,53
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 1.731.730,66	235.420,92 1.731.730,66	235.420,92 235.414,69	8.604,40 1.723.126,26
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	349.000,00 190.524,68	24.352,74 190.524,68	24.352,74 24.352,74	904,32 189.620,36
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.452.000,00 900.560,37	106.690,74 900.560,37	106.690,74 106.502,48	3.758,41 896.801,96
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	454.000,00 258.497,50	34.855,21 258.497,50	34.855,21 34.528,39	34.855,21 223.642,29
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 40.377,74	8.739,27 40.377,74	8.739,27 8.739,27	0,00 40.377,74
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 156.550,39	14.940,06 119.618,64	4.157,33 4.395,21	37.104,88 119.445,51
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 16.371,59	-2.700,64 16.371,59	-2.700,64 -2.700,64	0,00 16.371,59
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 216.729,04	19.534,48 187.569,19	18.692,30 20.567,38	30.171,39 186.557,65
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	726.000,00 725.971,37	0,00 343.543,68	38.023,55 46.793,88	388.865,55 337.105,82
517	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	130.000,00 74.836,03	0,00 35.450,47	3.622,63 4.612,63	39.385,56 35.450,47
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 985.056,08	119.119,60 985.056,08	119.119,60 119.434,27	0,00 985.056,08
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	85.000,00 72.182,70	41.000,00 13.873,80	0,00 0,00	58.308,90 13.873,80
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		13.717.030,73	1.413.668,21	935.247,15	3.332.552,93
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		10.784.641,66	7.583.556,50	1.187.232,30	7.452.088,73
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	477.000,00 293.219,79	39.075,83 293.219,79	39.075,83 41.893,33	1.650,06 291.569,73
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00 116.479,69	14.287,21 116.479,69	14.287,21 17.043,38	14.287,21 102.192,48
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		174.000,00	13.882,70	13.882,70	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 47

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	123.916,78	123.916,78	13.882,70	123.916,78
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	119.000,00	7.479,04	4.052,70	18.702,84
					103.717,04	85.014,20	14.462,10	85.014,20
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	215.000,00	2.499,44	11.623,10	92.859,64
					185.380,48	98.196,74	9.422,61	92.520,84
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.000,00	0,00	0,00	42,00
					18.570,10	18.528,10	6.410,00	18.528,10
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.986,39	0,00	20.553,82	110.642,58
					135.096,40	24.453,82	20.553,82	24.453,82
612	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	155.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	201.760,57	201.760,57	8.317,56
					1.583.102,57	1.583.102,57	202.452,08	1.574.785,01
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00	69.414,72	69.414,72	69.414,72
					569.706,68	569.706,68	84.239,05	500.291,96
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	582.000,00	53.712,13	53.712,13	0,00
					497.173,61	497.173,61	53.712,13	497.173,61
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	835.000,00	5.853,79	49.962,04	130.859,84
					678.671,04	555.063,10	60.126,90	547.811,20
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	380,00	0,00	380,00
					990,00	610,00	0,00	610,00
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	201.500,00	9.362,71	29.900,70	63.777,33
					187.079,32	126.988,63	28.794,00	123.301,99
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	2.500,00	0,00	69,00	365,70
					1.110,58	744,88	138,00	744,88
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.417,18	56.417,18	2.113,45
					445.338,88	445.338,88	54.303,73	443.225,43
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	276.000,00	19.070,33	19.070,33	19.070,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 47

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					160.675,31	160.675,31	25.737,07	141.604,98
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 128.388,55	9.776,63 128.388,55	9.776,63 9.776,63	0,00 128.388,55
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	185.000,00 73.629,61	13.651,67 57.174,24	538,48 2.153,98	16.455,37 57.174,24
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	6.032.544,34 5.451.757,66	896.366,26 2.670.443,93	341.150,01 542.130,79	2.781.313,73 2.670.443,93
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 30.637,57	678,00 28.337,00	0,00 0,00	2.300,57 28.337,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.530.000,00	69.825,93	74.397,54	1.599.419,83
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.073.510,96	1.474.091,13	116.309,54	1.474.091,13
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 9.941,00	1.284,25 8.281,13	174,48 174,48	1.659,87 8.281,13
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 9.412,96	541,68 1.573,96	295,48 295,48	7.839,00 1.573,96
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 2.315.366,00	0,00 1.003.369,04	4.446,58 46.358,58	1.311.996,96 1.003.369,04
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	740.000,00 738.791,00	68.000,00 460.867,00	69.481,00 69.481,00	277.924,00 460.867,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.936.864,68	686.008,94	411.015,84	4.117.876,35
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				9.531.910,09	5.502.960,11	420.326,20	5.414.033,74
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	05 - 220 011 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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	748.949,02
					748.949,02	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.858.809,79	142.501,72	142.501,72	5.443,02
					1.516.610,78	1.516.610,78	140.948,35	1.511.167,76
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	504.000,00	42.308,47	42.308,47	42.308,47
					339.847,97	339.847,97	45.291,33	297.539,50
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	113.000,00	11.957,58	11.957,58	0,00
					97.701,88	97.701,88	11.957,58	97.701,88
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	469.000,00	50.460,23	16.135,97	91.231,82
					364.445,92	274.649,15	39.207,21	273.214,10
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
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	100.000,00	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	8,41	8,41	0,00
					3.060,82	3.060,82	8,41	3.060,82
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00	1.653,60	3.233,60	700,00
					17.631,60	16.931,60	3.233,60	16.931,60
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	576.000,00	44.913,33	25.873,53	167.522,47
					455.597,82	291.309,84	43.088,50	288.075,35
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	150.000,00	50.260,80	2.200,00	65.471,50
					69.571,50	6.300,00	4.100,00	4.100,00
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00	0,00	0,00	17.362,87
					30.389,12	13.026,25	0,00	13.026,25
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	0,00	0,00	2.120,00
					17.504,99	15.384,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	12.231,76	2.019.441,36
					3.200.000,00	1.180.558,64	12.231,76	1.180.558,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 47

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
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	0,00 842.446,98	0,00 0,00	195.307,52 842.446,98
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 1.515.559,20	341.944,80 795.270,24	154.564,80 120.259,46	754.594,30 760.964,90
12.361.0002.2553.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básica								
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	52.432,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2587.0000 Aquisição de mobiliários de sala de aula								
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	0,00 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				14.152.000,00	1.206.980,87	1.206.980,87	300.984,93
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				8.915.945,22	8.915.945,22	1.202.505,24	8.614.960,29
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.480.000,00 2.330.068,57	326.989,78 2.330.068,57	326.989,78 326.969,45	12.208,90 2.317.859,67
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.360.000,00 752.856,61	95.083,69 752.856,61	95.083,69 95.026,41	95.083,69 657.772,92
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 91.617,73	10.836,74 91.617,73	10.836,74 10.836,74	0,00 91.617,73
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	4.390.000,00 2.612.235,95	356.351,78 2.612.235,95	356.351,78 356.132,78	13.038,37 2.599.197,58
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.160.000,00 790.991,09	101.002,08 790.991,09	101.002,08 98.994,86	101.002,08 689.989,01
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	48.000,00 18.067,88	505,30 18.067,88	505,30 505,30	0,00 18.067,88
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 -	02 - 272 000 FM	2.600.000,00 1.777.889,05	245.681,62 1.777.889,05	245.681,62 245.420,31	9.122,01 1.768.767,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	921.000,00 537.875,72	70.529,88 537.875,72	70.529,88 68.619,39	70.529,88 467.345,84
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	48.000,00 4.342,62	0,00 4.342,62	0,00 0,00	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				7.181.311,48	1.698.332,14	432.233,48	2.013.155,83
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.621.143,08	3.652.302,43	426.911,38	3.607.987,25

12.365.0000.1276.0000			Construção de Creche					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	250.000,00 100.791,35	100.791,35 0,00	0,00 0,00	100.791,35 0,00
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	781.611,48 781.611,48	781.611,48 0,00	0,00 0,00	781.611,48 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	1.621.000,00 1.268.852,81	102.679,98 1.268.852,81	102.679,98 100.085,01	3.795,25 1.265.057,56
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	285.000,00 240.508,30	30.648,32 240.508,30	30.648,32 22.802,90	30.648,32 209.859,98
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	29.000,00 20.095,59	2.121,43 20.095,59	2.121,43 2.121,43	0,00 20.095,59
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00 318.691,64	10.217,16 236.983,18	4.874,49 12.309,52	81.708,46 236.983,18
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 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	376.000,00 374.884,28	414,00 311.606,94	9.888,89 10.087,74	65.987,53 308.896,75
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 002 NV	8.975,00 1.407,05	-6.692,00 0,00	0,00 0,00	1.407,05 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	75.025,00 41.112,20	36.230,40 6.742,00	6.742,00 6.442,00	34.670,20 6.442,00
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 21.319,60	0,00 12.835,00	0,00 0,00	8.484,60 12.835,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 47

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
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	745.000,00 360.754,97	10.213,22 360.754,97	10.213,22 10.055,20	429,28 360.325,69
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	105.400,00 35.805,87	3.392,65 35.805,87	3.392,65 4.340,31	3.392,65 32.413,22
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	10.300,00 10.288,18	1.015,09 10.288,18	1.015,09 1.015,09	0,00 10.288,18
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	150.000,00 82.828,43	44.752,10 22.804,44	3.694,11 690,23	63.027,87 19.800,56
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	375.000,00 370.489,63	0,00 259.002,63	128.346,36 128.345,01	111.522,61 258.967,02
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 NV	1.350,00 0,00	-1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	173.650,00 56.814,30	51.266,80 1.350,00	1.350,00 1.350,00	55.464,30 1.350,00
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 7.875,00	0,00 375,00	0,00 0,00	7.500,00 375,00
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 1.086.313,36	390.219,36 624.003,52	93.775,64 93.775,64	462.309,84 624.003,52
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	465.000,00 440.699,04	140.800,80 240.294,00	33.491,30 33.491,30	200.405,04 240.294,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.698.000,00	336.004,35	551.569,03	615.530,53
020804	Setor de Fundeb 40%				3.763.066,35	3.333.347,85	458.492,04	3.147.535,82
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	1.310.000,00 792.178,99	102.699,70 792.178,99	102.699,70 102.789,72	3.666,77 788.512,22
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 244.945,16	31.042,88 244.945,16	31.042,88 33.537,52	31.042,88 213.902,28
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 62.096,19	6.936,65 62.096,19	6.936,65 6.936,65	0,00 62.096,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	80.900,32	304.431,68
					570.248,51	304.219,83	42.497,32	265.816,83
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
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000	0,00	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	1.300.000,00	104.452,64	104.452,64	3.982,19
					752.308,25	752.308,25	104.276,17	748.326,06
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00	32.419,31	32.419,31	32.419,31
					249.085,47	249.085,47	41.979,33	216.666,16
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	70.500,00	4.262,25	4.262,25	0,00
					31.510,15	31.510,15	4.262,25	31.510,15
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	0,00	92.795,34	92.653,25
					298.527,88	248.885,99	49.783,98	205.874,63
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	37.419,22	37.419,22	1.478,82
					256.690,72	256.690,72	37.330,47	255.211,90
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	150.000,00	11.842,10	11.842,10	11.842,10
					89.131,57	89.131,57	8.265,61	77.289,47
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00	4.929,60	4.929,60	0,00
					43.048,42	43.048,42	4.929,60	43.048,42
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	0,00	41.869,02	134.013,53
					373.295,04	259.247,11	21.903,42	239.281,51
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.811.000,00	292.224,90	115.718,75	780.560,27
020807	MERENDA ESCOLAR				2.324.888,52	1.609.377,99	112.520,18	1.544.328,25
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00	24.012,80	7.123,00	48.162,25
					132.591,07	84.428,82	7.123,00	84.428,82
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.250.000,00	219.435,80	68.934,03	614.677,31
					1.249.902,35	684.953,86	45.414,32	635.225,04
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00	6.242,89	22.917,60	47.874,77
					844.678,25	803.801,88	44.702,81	796.803,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 47

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
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	75.000,00 904,00	0,00 272,00	0,00 272,00	632,00 272,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 400,00	0,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 2.275,00	0,00 2.275,00	0,00 0,00	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	265,00 265,00	0,00 265,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	61.000,00 26.793,52	1.265,00 7.170,52	7.170,52 0,00	26.793,52 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 29.685,97	8.980,01 20.705,95	8.908,60 14.343,05	8.980,02 20.705,95
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	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00 37.393,36	32.288,40 5.104,96	0,00 0,00	33.440,40 3.952,96
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.633.200,00	234.758,83	365.835,92	674.887,51
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.331.257,01	2.711.184,71	365.918,92	2.656.369,50
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 1.082.441,30	146.720,34 1.082.441,30	146.720,34 146.537,49	5.341,74 1.077.099,56
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	650.000,00 340.880,22	45.088,27 340.880,22	45.088,27 46.669,87	45.088,27 295.791,95
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	243.000,00 219.364,97	26.513,45 219.364,97	26.513,45 26.513,45	0,00 219.364,97
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.000,00 21.382,16	-606,25 9.812,35	3.021,69 1.482,66	13.108,84 8.273,32
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 11.137,56	2.086,89 11.137,56	2.086,89 2.086,89	0,00 11.137,56
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	37.300,00 35.683,75	0,00 12.582,38	1.312,95 1.161,70	23.252,62 12.431,13
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.700,00 802,50	0,00 302,50	0,00 0,00	500,00 302,50
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	01 - 510 000	1.000,00	0,00	138,00	365,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		725,92	360,22	138,00	360,22	
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	17.176,10	
					41.222,70	24.046,60	3.435,22	24.046,60	
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	13.592,33	13.592,33	0,00	
					109.404,21	109.404,21	13.592,33	109.404,21	
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00	2.236,40	2.236,40	2.236,40	
					21.171,78	21.171,78	2.668,77	18.935,38	
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	-1.147,60	0,00	1.709,00	
					5.263,07	3.554,07	0,00	3.554,07	
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	
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	37.000,00	275,00	798,78	8.982,02	
					21.474,55	12.951,05	740,94	12.492,53	
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	0,00	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	0,00	30.486,90	121.947,60	
					335.356,56	213.408,96	30.486,90	213.408,96	
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	0,00	2.743,40	16.460,40	
					32.920,80	16.460,40	2.743,40	16.460,40	
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.000,00	0,00	2.250,00	13.500,00	
					27.000,00	13.500,00	2.250,00	13.500,00	
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	0,00	75.218,10	300.872,40	
					827.399,16	526.526,76	75.218,10	526.526,76	
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.600,00	0,00	1.793,20	53.946,42	
					95.553,62	41.607,20	1.793,20	41.607,20	
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	8.400,00	50.400,00	
					100.800,00	50.400,00	8.400,00	50.400,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 47

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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.375.500,00	109.749,07	157.777,95	543.820,47
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.506.647,45	999.063,89	143.710,60	962.826,98
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 61.823,92	8.831,12 61.823,92	8.831,12 8.896,12	348,47 61.475,45
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.800,00 22.224,60	3.321,06 22.224,60	3.321,06 3.375,27	3.321,06 18.903,54
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00 15.542,42	2.342,66 15.542,42	2.342,66 2.342,66	0,00 15.542,42
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	99.000,00 66.258,05	-12.622,20 58.320,53	7.116,35 10.556,66	7.937,52 58.320,53
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	525.000,00 453.877,20	12.595,70 233.299,76	26.858,10 7.335,10	240.100,44 213.776,76
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.579,20	763,20 4.579,20	763,20 763,20	0,00 4.579,20
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	168.000,00 91.995,66	182,19 59.660,92	5.018,26 5.007,39	34.271,12 57.724,54
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	32.000,00 23.192,40	0,00 11.536,49	2.769,89 2.769,89	11.655,91 11.536,49
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00 44.901,77	5.329,90 25.818,03	2.591,42 2.591,42	19.083,74 25.818,03
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 107.948,00	50.898,00 48.050,00	5.130,00 5.130,00	59.898,00 48.050,00
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 48.846,15	4.916,84 27.640,47	14.721,75 14.481,75	21.445,68 27.400,47
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00 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 24.384,65	10.000,00 12.474,65	120,00 120,00	11.910,00 12.474,65
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	55.000,00 39.228,46	820,85 31.987,31	2.065,09 9.495,09	7.241,15 31.987,31
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 47

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
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	59.900,00 56.971,20	1.681,80 41.249,20	8.742,80 6.132,80	22.082,00 34.889,20
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.100,00 10.010,00	1.100,00 590,00	590,00 590,00	9.420,00 590,00
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 58.362,28	4.368,78 49.553,14	769,83 769,83	8.809,14 49.553,14
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	1.000,00 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 67.890,60	870,00 45.375,24	5.432,66 3.785,00	24.163,02 43.727,58
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 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 18.467,46	0,00 17.113,44	4.155,67 4.155,67	1.354,02 17.113,44
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 14.112,86	1.160,34 0,00	18.814,48 12.952,52
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 3.597,80	256,00 1.899,80	985,00 1.120,00	1.698,00 1.899,80
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 3.494,17	706,67 2.787,50	1.437,50 1.437,50	706,67 2.787,50
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 05 - 500 012 NV					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 16.305,79	5.180,31 10.982,91	1.201,33 1.201,33	5.322,88 10.982,91
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	75.000,00 56.590,24	1.700,00 31.998,62	6.777,52 6.777,52	26.291,62 30.298,62
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	0,00 1.912,80	0,00 0,00	85,50 1.912,80
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 2.914,59	1.267,19 1.611,90	0,00 0,00	1.302,69 1.611,90
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 15.594,72	1.526,40 15.594,72	1.526,40 1.526,40	0,00 15.594,72
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 11.135,00	285,00 10.126,67	1.550,00 1.550,00	1.008,33 10.126,67
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	55.000,00 41.800,00	0,00 41.800,00	41.800,00 41.800,00	0,00 41.800,00
08.244.0008.2506.0000 IGD - Bolsa Familia								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 21.955,82	3.427,60 16.406,79	0,00 0,00	5.549,03 16.406,79
08.244.0008.2577.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL								
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	90.000,00 82.990,00	0,00 82.990,00	0,00 0,00	0,00 82.990,00
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.317.450,00	60.890,20	116.244,26	220.053,66
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.106.647,04	897.189,12	120.220,35	886.593,38
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	363.450,00 238.764,45	35.442,52 238.764,45	35.442,52 35.493,09	977,43 237.787,02
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00 74.334,37	9.347,94 74.334,37	9.347,94 11.189,11	9.347,94 64.986,43
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.000,00 64.119,76	6.943,99 64.119,76	6.943,99 6.943,99	0,00 64.119,76
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00	3.435,75	1.395,10	9.579,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					43.731,51	34.151,66	1.395,10	34.151,66
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	18.000,00 17.470,28	500,00 9.899,33	1.414,19 1.414,19	7.570,95 9.899,33
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	237.000,00 227.949,65	5.220,00 189.545,33	23.324,32 25.408,67	38.674,69 189.274,96
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 18.138,00	0,00 17.740,00	0,00 0,00	398,00 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	0,00 268.634,22	38.376,20 38.376,20	153.504,80 268.634,22

0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				5.090.147,23	37.329,54	276.732,42	827.905,42
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.258.700,30	1.469.732,33	270.827,35	1.430.794,88

23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00 235.381,07	30.053,66 235.381,07	30.053,66 30.006,86	735,03 234.646,04
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00 51.252,02	6.730,60 51.252,02	6.730,60 6.658,38	6.730,60 44.521,42
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.897,32	369,23 1.897,32	369,23 369,23	0,00 1.897,32
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.200,00 27.108,28	36,05 25.309,22	7.180,94 8.863,54	1.799,06 25.309,22
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	118.500,00 70.000,00	0,00 61.250,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 61.250,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	311.000,00 292.520,93	140,00 183.855,90	60.945,24 69.011,77	108.822,30 183.698,63
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	0,00 904,00	0,00 904,00	0,00 904,00
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 72.761,98	0,00 37.959,15	12.589,62 17.489,99	34.802,83 37.959,15
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	985.760,00 985.759,98	0,00 850.596,40	150.113,13 128.773,58	166.478,13 819.281,85
23.695.0015.2543.0000			Implantação de Sinalização Turística					
614	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	0,00 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
23.695.0015.2586.0000			Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré					
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.337.565,69	54.035,60	64.972,39	539.471,56
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.048.419,64	520.283,82	66.915,90	508.948,08
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	436.500,00 298.615,72	38.088,82 298.615,72	38.088,82 38.043,59	1.118,43 297.497,29
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.000,00 79.581,56	10.035,77 79.581,56	10.035,77 10.794,91	10.035,77 69.545,79
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		25.000,00	3.479,60	3.479,60	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 47

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.495,32	24.495,32	3.479,60	24.495,32
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.000,00	905,01	5.127,22	16.082,37
					35.559,72	19.477,35	5.657,77	19.477,35
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.960,33	8.960,33	0,00	8.960,33
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					7.530,24	7.530,24	1.526,40	7.530,24
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	139.309,69	0,00	6.714,58	47.899,07
					127.892,91	80.175,38	7.413,63	79.993,84
523	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					104,92	104,92	0,00	104,92
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	620,00
					1.963,00	1.343,00	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	0,00	0,00	251.315,69
					251.315,69	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 056	15.000,00	0,00	0,00	7.902,83
					7.902,83	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.454.435,32	143.055,27	142.997,41	364.384,31
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.621.635,93	1.291.017,31	167.633,68	1.257.251,62
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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	473.000,00	49.113,84	49.113,84	1.821,50
					391.870,99	391.870,99	49.024,26	390.049,49
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	2.872,39	2.872,39	2.872,39
					86.635,56	86.635,56	3.035,61	83.763,17
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	44.400,00	4.488,02	4.488,02	0,00
					33.771,29	33.771,29	4.488,02	33.771,29
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	277,63	0,00	408,13
					2.387,63	1.979,50	0,00	1.979,50
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.750,00	-3.900,00	30,32	13.009,34
					15.314,41	2.335,39	62,06	2.305,07
18.541.0016.2509.0000 Educação Ambiental								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 47

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
287			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.950,00 18.980,15	2.285,93 18.980,15	2.285,93 2.285,93	111,94 18.868,21
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.550,00 6.526,10	894,24 5.861,61	229,75 901,11	894,24 5.631,86
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.104,41	455,59 3.104,41	455,59 455,59	0,00 3.104,41
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 7.263,12	763,20 7.263,12	763,20 763,20	0,00 7.263,12
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 145,00	0,00 145,00	0,00 0,00	0,00 145,00
18.541.0016.2572.0000			PROG. REST. FLORESTAL - FEHIDRO					
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	282.530,00 194.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	194.750,00 0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 002	10.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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					
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
18.541.0016.2588.0000			SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	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	01 - 110 000	30.000,00	0,00	2.156,15	8.624,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 47

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
RESTITUIÇÕES					25.894,29	17.269,69	2.156,15	17.269,69
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	0,00	3.537,24	10.611,76
					31.836,00	21.224,24	3.537,24	21.224,24
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	0,00	0,00	0,00
					2.013,54	2.013,54	0,00	2.013,54
620	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 049	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	76.300,00	8.405,36	8.405,36	179,13
					42.064,55	42.064,55	8.405,24	41.885,42
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	71.000,00	1.395,94	1.395,94	1.395,94
					21.923,77	21.923,77	12.429,88	20.527,83
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.469,81	2.068,76	17.042,52
					49.818,96	32.776,44	2.363,36	32.776,44
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	6.504,65	1.700,93	7.371,94
					18.393,45	11.021,51	1.700,93	11.021,51
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00	6.397,58	180,00	24.443,93
					44.968,28	20.524,35	12.962,27	20.524,35
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	287.000,00	20.136,95	20.136,95	881,65
					163.023,76	163.023,76	20.119,68	162.142,11
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	106.000,00	18.214,75	18.214,75	18.214,75
					66.880,79	66.880,79	7.084,59	48.666,04
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00	4.373,25	4.373,25	0,00
					31.125,85	31.125,85	4.373,25	31.125,85
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	243.900,00	14.558,89	19.194,28	35.381,40
					223.339,93	195.986,85	24.960,55	187.958,53
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	75.100,00	3.347,25	1.394,76	26.369,15
					74.833,35	48.464,20	6.524,76	48.464,20
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	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	0,00	17.300,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 47

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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		209.000,00	17.601,54	17.630,62	2.789,21
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		111.520,92	111.302,00	17.630,62	108.731,71
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 90.813,76	15.107,98 90.813,76	15.107,98 15.107,98	76,73 90.737,03
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00 19.478,92	2.493,56 19.478,92	2.493,56 2.493,56	2.493,56 16.985,36
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 1.228,24	0,00 1.009,32	29,08 29,08	218,92 1.009,32
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		504.803,00	313.808,10	377.337,68	594.651,17
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.371.172,40	2.846.139,56	402.997,68	2.776.521,23
04.122.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00 962.762,21	148.532,79 962.762,21	148.532,79 149.963,59	5.344,59 957.417,62
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 375.990,34	45.020,58 375.990,34	45.020,58 62.305,77	45.020,58 330.969,76
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 445.199,49	48.789,22 445.199,49	48.789,22 48.789,22	0,00 445.199,49
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	139.567,84 130.339,66	43.923,32 69.600,67	11.790,54 12.573,45	62.229,03 68.110,63
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	64.062,06 17.462,06	-46.600,00 17.257,06	0,00 0,00	205,00 17.257,06
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 31.019,92	0,00 30.599,92	12.490,00 12.490,00	420,00 30.599,92
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	244.300,00 178.518,88	0,00 137.143,40	9.186,20 9.186,20	41.375,48 137.143,40
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	333.500,00 303.493,47	2.480,10 153.029,25	28.330,57 28.359,10	151.066,67 152.426,80
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	17.070,10 17.038,75	700,59 13.270,75	1.328,59 1.068,22	4.436,65 12.602,10
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	01 - 110 000	40.000,00	0,00	1.613,85	31.436,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 47

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		37.403,91	5.967,70	2.182,30	5.967,70
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	20.000,00 19.407,40	0,00 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	533.000,00 318.438,82	41.376,49 318.438,82	41.376,49 41.649,60	1.468,68 316.970,14
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.000,00 121.321,98	12.387,37 121.321,98	12.387,37 17.349,37	12.387,37 108.934,61
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00 118.063,18	6.056,26 118.063,18	6.056,26 6.056,26	0,00 118.063,18
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.000,00 89.093,86	3.421,38 58.088,07	6.920,78 7.368,28	32.307,75 56.786,11
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 51.694,78	7.720,00 16.674,42	2.414,44 2.556,32	36.354,37 15.340,41
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 2.354,50	0,00 2.354,50	1.100,00 1.100,00	0,00 2.354,50
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
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.813.302,38	51.192,06	57.215,88	1.153.854,95
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.628.576,68	484.739,58	57.488,72	474.721,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 47

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
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	489.000,00 305.259,72	39.450,58 305.259,72	39.450,58 39.442,16	1.045,89 304.213,83
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	147.776,98 72.027,71	8.971,96 72.027,71	8.971,96 9.253,22	8.971,96 63.055,75
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 9.056,79	-1.326,93 8.445,46	77,42 77,42	611,33 8.445,46
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.000,00 48.966,38	4.096,45 32.696,93	427,20 427,20	16.269,45 32.696,93
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125,00 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 0,00	-125.835,47 0,00	0,00 0,00	0,00 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 43.635,00	43.635,00 0,00	0,00 0,00	43.635,00 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 62.417,19	0,00 0,00	0,00 0,00	62.417,19 0,00
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asfalt. 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 82.200,47	82.200,47 0,00	0,00 0,00	82.200,47 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
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 004	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 47

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
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 CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	8.288,72	33.154,88
					99.464,64	66.309,76	8.288,72	66.309,76

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				485.139,66	937.779,40	523.473,87	1.820.877,28
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				4.428.454,11	2.763.996,63	381.115,48	2.607.576,83

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	44.632,14	44.632,14	1.173,85
					359.661,78	359.661,78	44.815,01	358.487,93
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.500,00	10.864,01	10.864,01	10.864,01
					82.516,84	82.516,84	11.854,69	71.652,83
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.930,89	1.930,89	0,00
					17.968,51	17.968,51	1.930,89	17.968,51
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	21,81	1.009,94
					2.794,84	1.784,90	21,81	1.784,90
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	41.000,00	10.069,32	2.434,32	12.503,64
					29.543,88	17.040,24	2.434,32	17.040,24
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00	0,00	586,63	19.498,23
					38.946,50	19.528,70	1.356,20	19.448,27
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	26.639,11
					47.171,06	20.531,95	4.701,02	20.531,95
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	3.892.895,66	870.283,04	458.303,05	1.749.188,50
					3.849.850,70	2.244.963,71	314.001,54	2.100.662,20

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				722.500,00	8.469,95	184.973,43	124.901,50
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				563.514,35	440.794,28	189.280,94	438.612,85

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	11.672,21	11.672,21	284,69
					63.604,30	63.604,30	11.672,21	63.319,61
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.800,00	1.646,74	1.646,74	1.646,74
					12.863,83	12.863,83	1.646,74	11.217,09
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	222,00	0,00	222,00
					1.352,50	1.130,50	0,00	1.130,50
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 47

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
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 41.267,96	-5.071,00 34.184,70	916,69 666,69	7.333,26 33.934,70
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	490.000,00 444.425,76	0,00 329.010,95	170.737,79 175.295,30	115.414,81 329.010,95
TOTAL DO PODER					106.710.256,17	9.298.880,59	7.369.856,39	22.241.537,29
PODER EXECUTIVO					76.907.319,70	56.239.496,43	7.266.757,18	54.665.782,41
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				2.450.000,00	143.908,59	141.718,63	87.787,85
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.706.878,43	1.659.454,75	140.198,85	1.619.090,58
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 12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00
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	260.000,00 244.045,22	886,00 244.045,22	886,00 0,00	886,00 243.159,22
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	1.200.000,00 770.327,52	96.583,82 741.287,84	89.893,86 89.893,86	29.039,68 741.287,84
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 192.719,69	24.086,58 192.719,69	24.086,58 24.032,81	24.086,58 168.633,11
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 48.000,75	5.383,60 48.000,75	5.383,60 5.383,60	0,00 48.000,75
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.974,01	0,00 19.974,01	0,00 521,96	423,00 19.551,01
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.854,21	550,74 4.854,21	550,74 0,00	550,74 4.303,47
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 23.865,03	2.900,00 23.865,03	2.900,00 2.000,00	900,00 22.965,03
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.966,14	0,00 29.582,14	0,00 0,00	384,00 29.582,14
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	160.000,00 120.785,06	13.517,85 120.785,06	13.517,85 13.866,62	13.517,85 107.267,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 47

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
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	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00
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	0,00 41.840,80	4.500,00 4.500,00	18.000,00 41.840,80
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					50.000,00	4.508,06	4.508,06	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					36.441,09	36.441,09	4.508,06	36.441,09
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 36.441,09	4.508,06 36.441,09	4.508,06 4.508,06	0,00 36.441,09
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					10.988.200,00	697.352,62	682.981,97	998.886,30
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					8.599.427,02	7.820.282,93	869.851,10	7.600.540,72
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 1.031.874,16	127.967,21 986.485,26	117.104,13 123.175,17	45.388,90 986.485,26
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 313.263,42	40.948,93 313.263,42	40.948,93 44.951,82	42.591,07 270.672,35
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 176.051,68	26.600,48 176.051,68	26.600,48 26.600,48	0,00 176.051,68
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.130.000,00 1.104.723,25	141.024,23 1.031.328,38	100.592,17 103.007,88	120.724,63 983.998,62
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.294,18	700,00 5.294,18	700,00 700,00	700,00 4.594,18
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.077.200,00 5.968.220,33	360.111,77 5.307.860,01	397.036,26 571.415,75	789.481,70 5.178.738,63
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
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.717.000,00	215.332,63	203.369,39	101.905,02
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.811.993,93	1.756.963,67	212.855,82	1.710.088,91
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.155.676,74	138.559,81 1.100.651,48	126.596,57 127.273,69	55.025,26 1.100.651,48
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 393.690,65	46.243,82 393.690,65	46.243,82 54.970,13	46.879,76 346.810,89
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 247.493,39	30.529,00 247.493,39	30.529,00 30.529,00	0,00 247.493,39
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.994,70	0,00 4.994,70	0,00 83,00	0,00 4.994,70
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 423,45	0,00 423,45	0,00 0,00	0,00 423,45
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.715,00	0,00 9.715,00	0,00 0,00	0,00 9.715,00
TOTAL DO PODER					16.205.200,00	1.061.101,90	1.032.578,05	1.188.579,17
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.154.740,47	11.273.147,44	1.227.413,83	10.966.161,30
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		32.569.028,93	1.570.092,15	2.594.150,57	3.517.157,19
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.816.162,17	19.933.240,07	2.569.557,38	18.299.004,98
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	151.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
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	2.550.000,00 1.314.944,88	159.188,24 1.314.944,88	159.188,24 159.188,50	5.578,67 1.309.366,21
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	625.000,00 325.529,01	36.287,25 325.529,01	36.287,25 40.928,56	36.287,25 289.241,76
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 9.870,05	0,00 9.870,05	0,00 0,00	0,00 9.870,05
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00 51.556,72	3.517,17 49.424,53	3.256,36 4.292,80	8.333,41 43.223,31
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	957.000,00 950.055,08	102.099,32 763.950,32	131.195,37 108.970,72	318.204,85 631.850,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 47

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								
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00 138.858,51	26.559,15 84.381,60	12.117,79 18.586,86	63.529,86 75.328,65
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 6.000,00	0,00 3.374,54	499,49 499,49	2.625,46 3.374,54
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 Atensão Básica - Medicina								
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 1.956.468,54	188.393,58 1.956.468,54	188.393,58 188.727,57	9.178,87 1.947.289,67
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	440.000,00 193.093,98	69.621,37 193.093,98	69.621,37 69.621,37	0,00 193.093,98
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 251.498,09	9.504,78 251.498,09	9.504,78 17.657,13	9.504,78 241.993,31
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	500.000,00 179.405,59	31.559,33 179.405,59	31.559,33 35.335,08	31.559,33 147.846,26
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	220.000,00 44.086,85	20.679,36 22.276,15	3.911,66 2.218,80	26.514,76 17.572,09
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 12.294,63	0,00 12.084,55	0,00 1.029,10	210,08 12.084,55
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	630.000,00 619.327,56	12.091,42 585.837,59	46.153,06 53.208,71	76.733,13 542.594,43
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00 208.663,42	33.391,45 208.663,42	33.391,45 33.391,45	0,00 208.663,42
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	200.000,00 184.613,00	3.370,00 128.291,54	13.108,68 13.623,68	56.681,46 127.931,54
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	487.000,00 427.427,70	80.517,70 339.381,00	2.822,00 32.731,30	89.045,20 338.382,50
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	480.000,00 415.582,16	27.957,65 371.646,68	66.753,51 67.010,15	89.959,67 325.622,49
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atensão Básica Odontologia								
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.200.000,00 828.053,64	101.329,15 828.053,64	101.329,15 101.307,36	3.812,09 824.241,55
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 214.648,89	28.586,02 214.648,89	28.586,02 28.663,43	28.586,02 186.062,87
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 10.651,70	5.309,68 9.698,50	4.356,48 2.128,80	5.747,68 4.904,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 47

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
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 1.560,83	260,00 1.560,83	260,00 340,83	260,00 1.300,83
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	200.000,00 122.554,77	24.651,92 122.554,77	24.651,92 19.042,06	24.651,92 97.902,85
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	40.000,00 12.785,74	1.719,00 12.785,74	1.719,00 2.841,80	1.439,00 11.346,74
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 1.510,20	0,00 1.510,20	0,00 0,00	400,00 1.110,20
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 48.991,15	0,00 40.791,15	4.100,00 0,00	32.800,00 16.191,15
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 12.011,99	1.543,62 12.011,99	1.685,62 3.202,37	1.935,62 10.076,37
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	224.414,00 122.472,00	0,00 122.472,00	79.000,00 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	0,00 147.000,00	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	300.000,00 286.732,57	-1.649,59 284.336,81	12.718,59 62.713,97	21.454,38 265.278,19
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	200.000,00 106.143,00	390,00 6.753,00	280,00 1.649,00	100.965,00 5.178,00
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	0,00 189.687,00	79.000,00 0,00	273.000,00 110.687,00
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	24.000,00 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	60.816,00 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 82.240,77	26.479,93 69.893,28	31.296,24 30.411,87	23.264,94 58.975,83
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 011 SD	150.000,00	-880,00	1.340,00	5.236,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 47

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		143.300,00	138.554,00	13.160,00	138.064,00
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 PATRONAIS	02 - 300 013 SD	30.000,00 19.126,51	3.578,27 19.126,51	3.578,27 0,00	3.578,27 15.548,24
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00 23.028,59	2.087,55 23.028,59	2.087,55 2.351,50	2.087,65 20.940,94
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	40.000,00 16.392,00	700,00 14.835,77	1.051,56 2.792,99	2.607,79 13.784,21
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 3.913.103,09	254.966,80 3.513.103,09	354.966,80 354.966,80	500.000,00 3.413.103,09
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	6.846.000,00 5.706.000,00	0,00 5.102.000,00	744.000,00 674.000,00	1.228.000,00 4.478.000,00
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	650.000,00 539.454,88	76.523,41 539.454,88	76.523,41 76.487,78	2.422,79 537.032,09
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 141.864,24	18.207,23 141.864,24	18.207,23 18.077,94	18.207,23 123.657,01
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	600.000,00 28.005,72	-341,16 28.005,62	152,00 95,00	561,30 27.444,42
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	500.000,00 316.646,00	44.169,60 290.100,61	56.039,34 41.618,04	85.816,88 230.829,12
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	450.000,00 301.435,47	34.684,72 301.435,47	34.684,72 34.742,90	1.342,48 300.092,99
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	80.000,00 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	7.132,26	7.132,26	7.132,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 47

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
					67.969,22	67.969,22	10.830,68	60.836,96
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	50.000,00	2.685,10	2.685,10	2.685,10
					12.118,43	12.118,43	0,00	9.433,33
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.469,64	4.469,64	695,00	4.469,64
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00	3.389,78	796,09	3.967,78
					8.386,93	5.215,24	772,19	4.419,15
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.000,00	0,00	0,00	70,00
					1.293,92	1.223,92	0,00	1.223,92
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	0,00	0,00	0,00
					4.247,47	4.247,47	0,00	4.247,47
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					772,90	772,90	0,00	772,90
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00	0,00	0,00	1.405,61
					2.706,27	1.300,66	0,00	1.300,66
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	985,00	0,00	985,00
					985,00	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	0,00	0,00	0,00
					119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	410.000,00	69.009,28	69.009,28	2.430,74
					396.025,63	396.025,63	69.286,92	393.594,89
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					74.043,42	74.043,42	0,00	74.043,42
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	145.000,00	19.528,79	19.528,79	19.528,79
					91.976,89	91.976,89	22.257,73	72.448,10
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.395,62	41.395,62	0,00	41.395,62
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	35.378,02	14.315,20	43.761,94
					91.389,82	69.725,65	17.697,83	47.627,88
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00	1.425,00	1.014,70	2.174,70
					8.510,42	7.350,42	3.510,84	6.335,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 47

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
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 JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 3.080,00	0,00 2.272,50	208,70 362,85	1.016,20 2.063,80
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 4.405,00	3.505,00 4.405,00	3.505,00 0,00	3.505,00 900,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
551	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	35.000,00 24.000,00	0,00 13.629,75	2.577,63 2.577,63	10.370,25 13.629,75
TOTAL DO PODER					32.569.028,93	1.570.092,15	2.594.150,57	3.517.157,19
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					21.816.162,17	19.933.240,07	2.569.557,38	18.299.004,98
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.050.000,00	204.444,23	205.319,19	260.754,66
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.738.633,71	1.671.719,06	195.432,63	1.477.879,05
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 1.079.961,61	134.909,56 1.040.600,35	129.716,22 119.597,82	169.077,48 910.884,13
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 289.890,27	35.589,37 289.890,27	35.589,37 34.353,52	35.589,37 254.300,90
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 19.325,55	1.874,07 19.325,55	1.874,07 3.431,02	0,00 19.325,55
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 269.181,48	21.907,08 259.646,11	32.168,62 33.798,29	35.154,88 234.026,60
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	65.000,00 58.735,62	8.866,99 40.717,60	4.673,75 3.056,00	19.635,77 39.099,85
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.924,88	1.297,16 9.924,88	1.297,16 1.195,98	1.297,16 8.627,72
467	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
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 11.614,30	0,00 11.614,30	0,00 0,00	0,00 11.614,30
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					3.050.000,00	204.444,23	205.319,19	260.754,66
FUNDAÇÃO FEMIB					1.738.633,71	1.671.719,06	195.432,63	1.477.879,05
90 Reserva de Contingência								
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					165.071.485,10	12.385.689,99	11.473.848,05	27.671.532,23
					114.944.893,20	91.223.576,49	11.515.672,73	87.273.360,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							38.866,51	476.780,33
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000	172,42	172,42	1.081,06	
9115	9115	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000	0,00	0,00	262,40	
9099	9099	313104	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	110 - 000	32,80	32,80	4.917,28	
9133	9133	313105	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	110 - 000	3.996,94	3.996,94	18.903,72	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
9087	9087	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	110 - 000	2.605,52	2.605,52	21.187,08	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	27.065,91	27.065,91	209.725,07	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	620,19	620,19	4.215,27	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	0,00	0,00	154.797,23	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000	0,00	0,00	18.966,25	
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	4.372,73	4.372,73	42.724,97	
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							91.955,23	8.068.482,42
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	3.092.165,29	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	62.755,23	62.755,23	3.287.377,07	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	280.306,79	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	29.200,00	29.200,00	156.647,06	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	249.445,36	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 47

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
					110 - 000			
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	56.759,00
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	158.932,24
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.360,01
8010	8010	321101	RESTOS À 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							880.139,04	7.120.276,86
9073	9073	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.009,28	87.724,64
9075	9075	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	296,52
9077	9077	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		6.046,81	58.179,16
9079	9079	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.842,80	22.970,35
9081	9081	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		399,42	3.722,47
9083	9083	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.260,93	9.456,93
9085	9085	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.188,86	38.180,77
9140	9140	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		11.001,61	145.490,35
9136	9136	323202	ISS (F)		110 - 000		2,21	58,21
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.547,19	18.779,67
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.537,07	41.466,44
9119	9119	323205	ISS (F)		110 - 000		1.534,20	16.217,12
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		7.937,78	65.945,04
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		11.073,78	82.933,60
9121	9121	323209	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		2.411,67	20.017,06
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	2.813,43
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.066,35	32.613,27
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		8.232,36	75.764,27
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.421,48	13.802,21
9125	9125	323214	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		61.008,54	527.406,19
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		92.485,19	735.521,29
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		60.948,88	454.163,51
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		2.721,95	25.704,69
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		8.926,83	52.999,58
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 47

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
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		20.537,78	155.494,31
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		10.018,31	79.303,90
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		50.032,14	410.322,28
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		265.102,23	2.072.810,24
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.532,57	73.586,27
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.480,60	11.421,52
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9138	9138	323243	Rendimento Propriedade Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9101	9101	323246	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		61.512,06	509.308,74
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		629,44	5.073,18
9105	9105	323249	ISS (F)		110 - 000		920,53	7.662,21
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323250	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		0,00	3.816,54
9109	9109	323251	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		109.717,31	834.406,58
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		3.297,89	32.576,70
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		212,94	1.824,34
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9131	9131	323272	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		330,00	2.310,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	8.689,20
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		17.784,53	139.230,03
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		15.569,24	131.439,55
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		354,18	2.677,76
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		11.502,10	82.437,33
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							503.654,97	4.947.528,27
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		5.454,07	46.943,21
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	504.000,00
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 39 de 47

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
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	2.000.000,00
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		0,00	911,74
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		99.517,90	784.348,25
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		45.281,63	307.977,80
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		40.401,37	299.095,75
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.168.588,00	18.134.400,79
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		1.684.000,00	12.600.360,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		264.588,00	3.774.040,79
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.760.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.654,88	21.163,24
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		3.654,88	21.163,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.686.858,63	38.774.484,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**126.047.845,46****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.056.768,95
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	2.056.768,95
SAMS	000	77777	CM	2.821.510,39
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.821.510,39
SAAE	000	88888	CM	787.154,55
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	787.154,55
FEMIB	000	99999	CM	504.232,45
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	504.232,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 47

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
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 005	P.D.D.E.		23.894,68
DSE MERENDA	001	023666-7			CM			971.229,61
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		971.229,61
FNDE PAC I	001	025665X			CM			170.872,26
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		170.624,05
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
BB-CIDE	001	12.076-6			CM			321.412,21
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		321.412,21
IPVA	001	130026-1			CM			7.932,08
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.932,08
DELEGACIA	001	130178-0						52.280,24
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		52.280,24
TRANSP ENS FUND	001	130185-3						1.059.422,06
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,30
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		6.545,06
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		591.745,75
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		202,05
6	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		460.928,90
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE			1.021,72
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.021,72
FUNDEB	001	16040-7			FU			2.330.108,50
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.330.108,50
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			37.988,11
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		37.988,11
ICMS	001	180088-4						10.655,66
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-14.851,06
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		25.506,72
MOVIMENTO	001	180164-3						32.669,84
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.669,84
MULTAS TRÂNSITO	001	238309						1.567,55
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		738,56
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		354,33
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			377,61
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		377,61
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						35.712,48
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		35.712,48
FEBOM	001	26.212-9						2.018,40
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		2.018,40
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						216.249,44
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		216.249,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 47

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
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		214.975,53
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		214.975,53
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,77
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,00
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		218.383,89
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		193.952,86
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014		001	27589-1			CM		128.487,32
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		127.587,32
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.400,16
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.400,16
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.475,08
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		628,46
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		10.442,16
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.442,16
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		906,73
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		906,73
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		3.463,70
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.463,70
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7			CM		116,47
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		116,47
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		243.738,42
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		241.842,22
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMOES		001	27749			CM		7.609,08
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.609,08
FNDE-PNATE		001	27839-4			CM		35.055,37
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		32.902,30
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		181.754,19
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		181.754,19
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		283.067,23
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		283.067,23
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		512,62
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		512,62
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7			CM		674,43
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		225,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 47

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
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		225,08
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		449,35
PAV AV JOAO SOAR		001	28845-4					150.000,00
1	111110200		PAVIMENTACAO AVENIDA JOAO SOARES DA COSTA		100 - 037	Convenio Casa Civil		150.000,00
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5			CM		76.733,62
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		76.733,62
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		203.844,49
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		203.844,49
AE PETI		001	29387-3			CM		54.651,36
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		53.539,86
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		1.111,50
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		1.052,96
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		0,00
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		1.031,45
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		5,64
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		15,87
BL GSUAS FNAS		001	29390-3			CM		772,52
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		763,84
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		0,00
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		7,38
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,30
PSB FNAS		001	29395-4			CM		12.244,61
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		9.895,02
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		1.700,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		41,97
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		607,61
PAVIM. DADE		001	29429-2			CM		79.035,64
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		73.122,75
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.912,89
DADE 16		001	29430-6			CM		19.565,69
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.964,26
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.601,43
FNDE PAR		001	29839-5			CM		26.271,17
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.271,17
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		57.355,18
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		57.355,18
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					14.428,04
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		14.428,04
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					2.445,76
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.445,76
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					7.171,27
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.171,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 43 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
REF.PRE.SAUDE	001	30274-0			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PREDIO DA SAÚDE		262.365,84
ESC CONST CIVIL	001	30371-2						3.019,72
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		3.019,72
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						9.348,88
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		9.139,37
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS	001	30936-2						10.321,47
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		10.301,56
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		7,67
6	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		12,24
SANITARIOS PUBLI	001	31009-3				CM		551,28
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		0,00
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		551,28
AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8				CM		635.847,93
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		635.847,93
AFM EDUCACAO	001	31186-3				ED		11.668,53
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.668,53
CENT ESPECIALIDA	001	31243-6				CM		1.386,91
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.386,91
RECAPE DIV RUAS	001	31279-7						1.686,38
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.686,38
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						50.775,47
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		50.768,48
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		6,99
VEIC ZONOSSES	001	31297-5						348.402,04
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		348.402,04
VIA RAPIDA 18	001	31300-9						18.513,78
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		18.513,78
PAV ASF DIVERSA	001	31620-2						250.000,00
1	111110200		PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS		100 - 051	Ministério da Integração Nacional		250.000,00
FEHIDRO	001	31622-9						112.860,75
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		112.860,75
EST DA REDE PSE	001	31741-1				CM		100.994,80
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S.		100.994,80
AUX FIN STA CASA	001	31742-X				CM		608,26
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		608,26
PR.MINERAL	001	4.159-9				CM		759,13
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		759,13
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						110.765,07
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		110.765,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 47

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
MULTAS TRANSITO 001 50109-3								
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		7.371,32
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		6.001,82
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		326,66
								1.042,84
BANCO DO POVO 001 50110-7								
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
								30.000,00
IPVA 001 507982-9								
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		125.291,25
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		121.925,39
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		248,40
								1.663,71
FPM 001 73.013-0								
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		18.907,01
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		5.966,49
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		227,64
								12.712,88
ITR 001 73.028-9								
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		31.303,42
								31.303,42
F. N. PETR 001 73.111-0								
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		36.171,71
								36.171,71
REC. HIDRI 001 73.333-4								
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		34.615,72
								34.615,72
ARRECADADA 001 73.500-0								
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		14.609,73
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		966,49
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		13.533,18
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		83,10
								26,96
MOVIMENTO 033 45.0007-7								
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		161.012,36
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		155,02
								160.857,34
MOVIMENTO 104 020001-6								
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		127.176,65
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.137,82
								126.038,83
ED.25% 104 0475								
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		29.508,85
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		190,28
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		18.769,67
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		8.821,93
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		804,67
								922,30
FEIRA DO BORDADO 104 062-9								
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		1.983,65
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		602,04
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		392,40
								989,21
SAUDE-AQ.EQS. 104 065-3								
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		48.629,37
								48.629,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 47

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
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		57.765,53
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		57.765,53
CIP		104	14-9			NV		4.150.268,49
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		4.146.775,25
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.800,63
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		692,60
IPTU		104	24-6					239.010,07
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		239.010,07
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					1.416.339,76
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.416.339,76
MOVIMENTO		104	40-8			CM		400.790,40
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		400.790,40
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.375.363,74
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.375.363,74
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		15.554,05
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.097,02
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.345,58
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		879,16
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		0,00
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		172,51
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,51
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		238.918,76
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		238.304,51
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		614,25
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		378.022,70
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		376.827,69
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
MOVIMENTO		104	52-1			CM		8.344,21
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.446,87
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-4.598,63
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.099,09
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		1.217,05
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,50
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		30.141,31
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		30.141,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 47

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
OGU-CONS.C.LAZER	104	647.048-1			CM			222.659,88
2	111111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		222.659,88
INF ESTR REC PAV	104	647059-7			CM			31.867,81
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		20.700,30
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						66.889,03
1	111111900		RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades		64.943,16
3	111111900		RECAP DIV RUAS		110 - 000	GERAL		1.945,87
INFR URBANA	104	647061-9						49.294,30
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAO ASFALTIC		100 - 004	Ministério das Cidades		49.294,30
MODERN ESPORTIVA	104	647062-7						50.037,86
1	111110200		MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA		100 - 053	Implantação e Modernização de In		50.037,86
QUADRA CAMBARA	104	647063-5						50.822,33
1	111110200		REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		50.822,33
CONS REV ORLA	104	647064-3						97.771,14
1	111110200		CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tui		97.771,14
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			26.717,14
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		26.717,14
SAL.ED. QSE	104	6720119			CM			5.575.704,96
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		5.487.587,83
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		61.614,14
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		2,74
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		23.255,71
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		3.244,54
Res. St Expedito	104	71018-9			CM			286,21
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		286,21
Resi. Ibitin III	104	71019-7			CM			204,60
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		204,60
CONCURSOS	104	71020-0			CM			52.161,93
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		52.161,93
EQUIP AGRICOLAS	104	71021-9			CM			14.576,23
1	111110200		EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		14.576,23
MOVIMENTO	237	000650-5			CM			292.750,40
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		292.750,40
TOTAL DO SALDO								31.091.643,03

TOTAL GERAL

=====

157.139.488,49



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

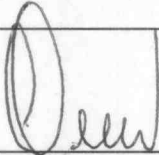
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

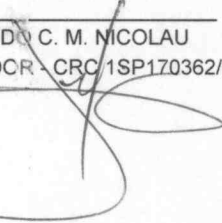
CONSOLIDADO

Pag 47 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 31 de agosto de 2019


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO