



Ofício nº 91/2020
Ibitinga, 23 de janeiro de 2020.

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 setembro e outubro de 2019.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e
estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

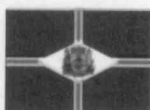
Ao Excelentíssimo Senhor

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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.237.000,00	232.308,10	264.917,10	425.985,29
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.560.345,25	2.370.890,59	269.826,73	2.134.359,96
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
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	66.618,60	66.618,60	66.618,60	66.618,60
				612.986,60	612.986,60	68.296,00	546.368,00	546.368,00
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	111.094,56	106.777,17	138.355,85	138.355,85
				974.713,31	938.961,60	108.834,85	836.357,46	836.357,46
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	5.331,69
				41.866,61	41.866,61	5.469,48	36.534,92	36.534,92
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	594.000,00	40.711,98	40.711,98	40.711,98	40.711,98
				368.739,98	368.739,98	41.491,74	328.028,00	328.028,00
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	1.163,01	1.163,01	0,00	0,00
				9.802,01	9.802,01	1.163,01	9.802,01	9.802,01
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	3.963,07	11.461,01	27.004,62	27.004,62
				116.290,55	97.648,71	10.822,12	89.285,93	89.285,93
512	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	107.000,00	94,25	6.175,77	36.774,93	36.774,93
				95.396,08	58.621,15	9.789,91	58.621,15	58.621,15
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	0,00	3.696,00	13.810,40	13.810,40
				18.830,40	8.416,00	300,00	5.020,00	5.020,00
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	11.924,48	11.924,48
				38.996,34	27.071,86	2.981,12	27.071,86	27.071,86
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	4.903,88	4.903,88
				14.725,23	9.821,35	1.236,27	9.821,35	9.821,35
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	41,94	11.234,48	49.259,86	49.259,86
				179.503,64	139.749,22	11.912,23	130.243,78	130.243,78
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	530,00	0,00	0,00
				639,50	639,50	530,00	639,50	639,50
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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 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
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 3.855,00	3.289,00 566,00	0,00 0,00	3.289,00 566,00
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 56.000,00	7.000,00 7.000,00	28.000,00 56.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.237.000,00 2.560.345,25	232.308,10 2.370.890,59	264.917,10 269.826,73	425.985,29 2.134.359,96

02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					4.262.700,00	105.642,35	428.375,40	1.205.498,74
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					3.117.855,25	1.935.390,37	639.092,04	1.912.356,51

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	418.000,00 285.222,16	26.667,31 285.222,16	26.667,31 26.822,96	810,78 284.411,38
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.000,00 253.709,13	28.792,29 253.709,13	28.792,29 28.792,29	0,00 253.709,13
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.500,00 134.852,58	14.678,62 134.852,58	14.678,62 15.498,17	14.678,62 120.173,96
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.700,00 40.748,01	3.895,32 40.748,01	3.895,32 3.895,32	0,00 40.748,01
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	94.200,00 94.103,00	12.054,29 78.233,98	7.783,63 4.934,58	19.508,23 74.594,77
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	46.200,00 40.735,91	6.511,00 40.735,91	6.511,00 6.511,00	0,00 40.735,91
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 36.398,96	500,00 23.897,52	3.050,36 3.050,36	12.501,44 23.897,52
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	214.000,00 210.887,00	7.010,26 130.932,55	10.943,20 13.112,90	80.724,45 130.162,55
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 5.113,52	0,00 0,00	5.333,26 5.113,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.200,00 74.264,00	-106.000,00 69.764,00	-20.000,00 48.939,00	7.500,00 66.764,00
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	0,00 3.127,97	255,40 255,40	1.058,75 3.127,97
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	0,00 383,45	106,81 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	0,00 15.980,00	7.980,00 7.980,00	0,00 15.980,00
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	0,00 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 34.970,19	4.371,27 4.371,27	13.113,81 34.970,19
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
628	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.2539.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório								
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	128.200,00 127.508,00	0,00 91.996,76	11.837,08 11.837,08	35.511,24 91.996,76
10.302.0004.2470.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para Saúde								
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
553	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	1.375,00	4.125,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 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
				01 - 310 000				
					15.125,00	11.000,00	1.375,00	11.000,00
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 JURÍDICA	01 - 310 000	38.000,00 13.515,36	0,00 2,59	0,00 0,00	13.512,77 2,59
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	230.500,00 163.952,72	-101,98 161.595,21	4.516,52 6.105,12	2.357,51 161.595,21
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	50.000,00 49.950,22	5.635,24 25.495,22	0,00 0,00	24.455,00 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	600.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	593.000,00 559.944,39	0,00 0,00	0,00 0,00	559.944,39 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	390.000,00 390.000,00	0,00 390.000,00	200.000,00 340.000,00	0,00 390.000,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	121.000,00 106.000,00	106.000,00 106.000,00	106.000,00 106.000,00	0,00 106.000,00
10.302.0004.2568.0000			Execução do Abrigo de Resíduos Sólidos de Saúde - UPA					
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	33.000,00 31.629,62	0,00 31.629,62	9.611,59 9.611,59	0,00 31.629,62
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				380.600,00	28.144,35	30.110,44	10.240,29
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				254.386,48	249.295,12	30.110,44	244.146,19
04.121.0006.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	271.600,00 189.067,64	23.443,18 189.067,64	23.443,18 23.443,18	479,44 188.588,20
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 41.146,12	4.669,49 41.146,12	4.669,49 4.669,49	4.669,49 36.476,63
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.034,27	0,00 3.010,48	1.890,81 1.890,81	1.023,79 3.010,48
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 20.138,45	31,68 16.070,88	106,96 106,96	4.067,57 16.070,88
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.689.750,00	99.909,49	116.345,48	223.338,10
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.419.430,82	1.224.694,49	108.874,91	1.196.092,72
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	776.000,00 674.515,75	74.319,75 674.515,75	74.319,75 74.295,08	2.232,85 672.282,90
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	231.000,00 171.820,98	20.135,08 171.820,98	20.135,08 18.676,02	20.135,08 151.685,90
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.538,63	1.442,42 7.538,63	1.442,42 1.442,42	0,00 7.538,63
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.612,98	436,20 9.815,03	72,70 72,70	797,95 9.815,03
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	409.750,00 383.165,33	3.344,04 253.217,90	2.507,60 726,06	131.975,97 251.189,36
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 98.464,83	13.662,63 13.662,63	63.758,95 98.464,83
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 6.097,30	232,00 5.865,30	4.205,30 0,00	4.437,30 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		2.619.850,00	245.473,17	246.237,84	186.710,48
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.233.776,65	2.220.986,75	87.205,32	2.047.066,17
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	435.000,00 311.390,40	38.397,90 311.390,40	38.397,90 38.383,99	1.094,20 310.296,20
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00 100.633,15	11.801,38 100.633,15	11.801,38 10.569,73	11.801,38 88.831,77
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.450,00 49.353,96	5.899,94 49.353,96	5.899,94 5.899,94	0,00 49.353,96
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.400,00 3.970,86	294,40 2.434,98	166,08 29,08	1.672,88 2.297,98
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	324.000,00 314.735,19	26.503,74 314.735,19	26.503,74 26.503,74	0,00 314.735,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 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
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.447,58	1.552,81 17.328,56	2.580,80 2.580,80	11.119,02 17.328,56
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.434,00	135,00 1.299,00	0,00 0,00	135,00 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 1.423.811,51	160.888,00 1.423.811,51	160.888,00 3.238,04	160.888,00 1.262.923,51
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				7.817.850,00	563.304,59	606.047,59	580.720,19
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.932.692,74	5.429.221,99	584.543,02	5.351.972,55
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 1.958.815,35	227.084,69 1.958.815,35	227.084,69 227.084,69	8.604,40 1.950.210,95
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	349.000,00 214.036,59	23.511,91 214.036,59	23.511,91 23.511,91	904,32 213.132,27
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.452.000,00 1.012.440,40	111.880,03 1.012.440,40	111.880,03 111.849,63	3.788,81 1.008.651,59
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	454.000,00 292.818,91	34.321,41 292.818,91	34.321,41 34.855,21	34.321,41 258.497,50
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 45.069,29	4.691,55 45.069,29	4.691,55 4.691,55	0,00 45.069,29
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	203.000,00 190.340,30	33.789,91 137.762,16	18.143,52 3.409,35	67.485,44 122.854,86
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	0,00 16.371,59	0,00 0,00	0,00 16.371,59
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	284.600,00 230.418,78	13.689,74 207.090,90	19.521,71 17.064,03	26.797,10 203.621,68
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	743.250,00 725.986,37	15,00 380.990,71	37.447,03 38.630,91	350.249,64 375.736,73
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 38.240,30	2.789,83 2.789,83	36.595,73 38.240,30
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.088.542,99	103.486,91 1.088.542,99	103.486,91 103.486,91	0,00 1.088.542,99
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	85.000,00 83.016,14	10.833,44 37.042,80	23.169,00 17.169,00	51.973,34 31.042,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		13.714.030,73	563.854,65	900.461,25	3.136.699,45
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.348.496,31	8.484.017,75	759.708,13	8.211.796,86
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	477.000,00 323.129,77	29.909,98 323.129,77	29.909,98 30.031,01	1.529,03 321.600,74
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	198.000,00 132.174,81	15.695,12 132.174,81	15.695,12 14.287,21	15.695,12 116.479,69
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 136.990,74	13.073,96 136.990,74	13.073,96 13.073,96	0,00 136.990,74
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	119.000,00 113.492,35	9.775,31 87.548,04	2.533,84 2.380,50	26.097,65 87.394,70
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	215.000,00 185.394,68	14,20 105.202,30	7.005,56 12.551,82	80.322,02 105.072,66
15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP								
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.000,00 34.052,50	15.482,40 22.118,50	3.590,40 0,00	15.524,40 18.528,10
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.986,39 135.096,40	0,00 44.234,94	19.781,12 19.781,12	90.861,46 44.234,94
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 1.806.880,61	223.778,04 1.806.880,61	223.778,04 223.596,50	8.499,10 1.798.381,51
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00 647.876,78	78.170,10 647.876,78	78.170,10 69.414,72	78.170,10 569.706,68
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	582.000,00 559.909,56	62.735,95 559.909,56	62.735,95 62.735,95	0,00 559.909,56
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	835.000,00 819.158,62	140.487,58 676.197,33	121.134,23 25.306,11	246.041,31 573.117,31
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	1.000,00 990,00	0,00 610,00	0,00 0,00	380,00 610,00
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	201.500,00 198.543,32	11.464,00 133.014,90	6.026,27 8.842,91	66.398,42 132.144,90
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	2.500,00	0,00	0,00	365,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.110,58	744,88	0,00	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	727.500,00 496.197,93	50.859,05 496.197,93	50.859,05 50.734,92	2.237,58 493.960,35
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	276.000,00 180.377,67	19.702,36 180.377,67	19.702,36 19.070,33	19.702,36 160.675,31
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 140.953,90	12.565,35 140.953,90	12.565,35 12.565,35	0,00 140.953,90
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	182.000,00 74.666,25	1.036,64 59.546,92	2.372,68 307,07	17.184,94 57.481,31
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 5.328.463,27	-123.294,39 2.900.726,50	230.282,57 193.783,98	2.464.235,36 2.864.227,91
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 33.036,57	2.399,00 29.581,67	1.244,67 1.244,67	3.454,90 29.581,67
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.530.000,00	1.294,20	70.170,03	1.530.544,00
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.074.805,16	1.544.261,16	70.170,03	1.544.261,16
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 11.235,20	1.294,20 8.353,83	72,70 72,70	2.881,37 8.353,83
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	0,00 2.190,29	616,33 616,33	7.222,67 2.190,29
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	0,00 0,00	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	0,00 530.348,00	69.481,00 69.481,00	208.443,00 530.348,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.557.715,68	259.737,65	866.448,39	3.518.596,76
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.791.647,74	6.369.408,50	859.017,24	6.273.050,98
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.621,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	750.000,00 748.949,02	0,00 57.255,14	57.255,14 57.255,14	691.693,88 57.255,14
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 1.654.870,14	138.259,36 1.654.870,14	138.259,36 138.079,75	5.622,63 1.649.247,51
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	503.500,00 383.530,20	43.682,23 383.530,20	43.682,23 42.308,47	43.682,23 339.847,97
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	113.500,00 113.303,37	15.601,49 113.303,37	15.601,49 15.601,49	0,00 113.303,37
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	469.000,00 417.028,78	52.582,86 286.165,88	11.516,73 7.083,52	136.731,16 280.297,62
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	100.000,00 913,00	913,00 0,00	0,00 0,00	913,00 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.916,38	855,56 3.916,38	855,56 855,56	0,00 3.916,38
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 18.994,80	1.363,20 17.694,80	763,20 763,20	1.300,00 17.694,80
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	576.000,00 455.918,25	320,43 308.905,39	17.595,55 19.358,07	148.484,83 307.433,42
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	150.000,00 70.241,02	669,52 10.091,66	3.791,66 3.639,52	62.501,50 7.739,52
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00 30.389,12	0,00 13.026,25	0,00 0,00	17.362,87 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 22.994,99	5.490,00 21.839,99	6.455,00 2.120,00	5.490,00 17.504,99
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 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
FÍSICA								
					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 3.200.000,00	0,00 1.445.690,60	265.131,96 265.131,96	1.754.309,40 1.445.690,60
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 1.032.820,38	190.373,40 190.373,40	4.934,12 1.032.820,38
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	0,00 910.437,35	115.167,11 116.447,16	638.147,14 877.412,06
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	620.851,00 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	1.253.446,72	1.253.446,72	314.785,35
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					10.169.391,94	10.169.391,94	1.239.646,30	9.854.606,59
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 2.650.262,87	320.194,30 2.650.262,87	320.194,30 319.991,64	12.411,56 2.637.851,31
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 030 FM	1.360.000,00 851.630,87	98.774,26 851.630,87	98.774,26 95.083,69	98.774,26 752.856,61
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 102.362,74	10.745,01 102.362,74	10.745,01 10.745,01	0,00 102.362,74
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 2.994.181,86	381.945,91 2.994.181,86	381.945,91 381.266,73	13.717,55 2.980.464,31
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.160.000,00 898.391,05	107.399,96 898.391,05	107.399,96 101.002,08	107.399,96 790.991,09
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 271 000 FM	48.000,00	525,51	525,51	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
					18.593,39	18.593,39	525,51	18.593,39
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271.000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272.000 FM	2.600.000,00 2.038.834,37	260.945,32 2.038.834,37	260.945,32 260.501,76	9.565,57 2.029.268,80
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272.000 FM	921.000,00 610.792,17	72.916,45 610.792,17	72.916,45 70.529,88	72.916,45 537.875,72
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	169.064,17	317.143,09	1.877.014,83
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.790.207,25	3.969.445,52	305.205,17	3.913.192,42
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	0,00 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	0,00 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 1.364.722,74	95.869,93 1.364.722,74	95.869,93 95.904,31	3.760,87 1.360.961,87
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212.000 EI	285.000,00 270.427,78	29.919,48 270.427,78	29.919,48 30.648,32	29.919,48 240.508,30
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212.000 EI	29.000,00 25.291,13	5.195,54 25.291,13	5.195,54 5.195,54	0,00 25.291,13
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212.000 EI	350.000,00 330.957,66	12.266,02 239.330,18	2.347,00 0,00	93.974,48 236.983,18
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	376.000,00 374.944,28	60,00 319.180,85	7.573,91 9.883,90	56.163,63 318.780,65
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212.002 NV	8.975,00 1.407,05	0,00 0,00	0,00 0,00	1.407,05 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		75.025,00	579,04	4.685,40	31.540,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	691,24	11.427,40	3.709,04	10.151,04
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 25.203,60	3.884,00 18.478,00	5.643,00 0,00	12.368,60 12.835,00
12.365.0002.2524.0000 Manutenção Pre Escola								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	745.000,00 371.834,50	11.079,53 371.834,50	11.079,53 11.028,58	480,23 371.354,27
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	102.400,00 39.702,94	3.897,07 39.702,94	3.897,07 3.392,65	3.897,07 35.805,87
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	13.300,00 12.923,24	2.635,06 12.923,24	2.635,06 2.635,06	0,00 12.923,24
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	150.000,00 86.506,93	3.678,50 41.113,15	18.308,71 13.893,20	52.813,17 33.693,76
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	0,00 260.614,65	1.612,02 1.647,63	109.874,98 260.614,65
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 NV	1.350,00 0,00	0,00 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	0,00 2.459,50	1.109,50 0,00	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	0,00 696.094,00	72.090,48 72.090,48	390.219,36 696.094,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	465.000,00 440.699,04	0,00 295.470,46	55.176,46 55.176,46	145.228,58 295.470,46
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.698.000,00	349.258,19	456.825,37	514.590,77
020804			Setor de Fundeb 40%		4.112.324,54	3.790.173,22	450.197,95	3.597.733,77
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	1.310.000,00 896.001,52	103.822,53 896.001,52	103.822,53 103.658,73	3.830,57 892.170,95
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 278.102,61	33.157,45 278.102,61	33.157,45 31.042,88	33.157,45 244.945,16
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 72.575,72	10.479,53 72.575,72	10.479,53 10.479,53	0,00 72.575,72
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	623.000,00 570.248,51	0,00 347.791,65	43.571,82 39.305,82	265.125,86 305.122,65
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	1.300.000,00 856.444,58	104.136,33 856.444,58	104.136,33 104.121,70	3.996,82 852.447,76
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00 280.468,52	31.373,05 280.458,52	31.373,05 32.419,31	31.373,05 249.085,47
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	02 - 273 000 FO	70.500,00 35.848,44	4.338,29 35.848,44	4.338,29 4.338,29	0,00 35.848,44
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	318.500,00 298.527,88	0,00 287.145,33	38.259,34 45.140,70	47.512,55 251.015,33
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	361.000,00 294.639,49	37.948,77 294.639,49	37.948,77 37.761,24	1.666,35 292.973,14
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	150.000,00 103.011,76	13.880,19 103.011,76	13.880,19 11.842,10	13.880,19 89.131,57
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00 53.170,47	10.122,05 53.170,47	10.122,05 10.122,05	0,00 53.170,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
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	380.000,00 373.295,04	0,00 284.983,13	25.736,02 19.965,60	114.047,93 259.247,11
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.811.000,00	108.121,69	339.938,64	640.145,68
020807	MERENDA ESCOLAR				2.433.010,21	1.949.316,63	248.536,28	1.792.864,53
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 132.591,07	0,00 94.036,82	9.608,00 9.608,00	38.554,25 94.036,82
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.250.000,00 1.089.025,54	-160.876,81 886.734,34	201.780,48 191.090,16	262.710,34 826.315,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00 845.284,88	606,63 825.109,88	21.308,00 21.677,60	26.803,80 818.481,08
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	75.000,00 1.267,40	363,40 904,00	632,00 632,00	363,40 904,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	500,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	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	10.000,00 599,00	334,00 265,00	0,00 0,00	334,00 265,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	61.000,00 29.455,52	2.662,00 26.793,52	19.623,00 25.528,52	3.927,00 25.528,52
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	200.000,00 159.562,34	129.876,37 50.622,81	29.916,86 0,00	138.856,39 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	200.000,00 172.549,46	135.156,10 62.175,26	57.070,30 0,00	168.596,50 3.952,96
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.633.200,00	235.869,18	363.504,77	554.211,61
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.567.126,19	3.074.689,48	356.545,08	3.012.914,58
08.122.0009.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	1.845.000,00 1.213.335,84	130.894,54 1.213.335,84	130.894,54 130.966,43	5.269,85 1.208.065,99
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	642.000,00 387.198,46	46.318,24 387.198,46	46.318,24 45.088,27	46.318,24 340.880,22
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	251.000,00 250.136,87	30.771,90 250.136,87	30.771,90 30.771,90	0,00 250.136,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
			CIVIL					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.000,00 22.399,96	1.017,80 18.975,98	9.163,63 3.199,53	10.927,11 11.472,85
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 14.412,53	3.274,97 14.412,53	3.274,97 3.274,97	0,00 14.412,53
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	37.300,00 36.616,25	932,50 13.206,76	624,38 775,63	23.409,49 13.206,76
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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.000,00 725,92	0,00 360,22	0,00 0,00	365,70 360,22
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 41.222,70	0,00 27.481,82	3.435,22 3.435,22	13.740,88 27.481,82
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	195.000,00 126.251,76	16.847,55 126.251,76	16.847,55 16.847,55	0,00 126.251,76
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00 23.855,46	2.683,68 23.855,46	2.683,68 2.236,40	2.683,68 21.171,78
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 6.001,07	738,00 3.554,07	0,00 0,00	2.447,00 3.554,07
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	4.000,00 1.272,18	0,00 1.272,18	0,00 0,00	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 23.864,55	2.390,00 13.287,11	336,06 794,58	10.577,44 13.287,11
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		336.000,00	0,00	30.486,90	91.460,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 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
				01 - 510 000 NV				
					335.356,56	243.895,86	30.486,90	243.895,86
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	5.486,80	10.973,60
					32.920,80	21.947,20	5.486,80	21.947,20
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.000,00	0,00	0,00	13.500,00
					27.000,00	13.500,00	0,00	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	225.654,30
					827.399,16	601.744,86	75.218,10	601.744,86
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.600,00	0,00	7.962,80	45.983,62
					95.553,62	49.570,00	7.962,80	49.570,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	0,00	50.400,00
					100.800,00	50.400,00	0,00	50.400,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.375.500,00	88.501,89	94.352,31	529.919,24
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.595.149,34	1.093.416,20	102.403,12	1.065.230,10
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	11.601,92	11.601,92	411,85
					73.425,84	73.425,84	11.538,54	73.013,99
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.800,00	4.021,81	4.021,81	4.021,81
					26.246,41	26.246,41	3.321,06	22.224,60
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00	2.443,10	2.443,10	0,00
					17.985,52	17.985,52	2.443,10	17.985,52
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	99.000,00	24.074,98	3.539,27	28.872,84
					90.333,03	61.859,80	3.139,66	61.460,19
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	525.000,00	3.110,00	34.677,75	211.089,84
					456.987,20	267.977,51	32.120,60	245.897,36
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	763,20	763,20	0,00
					5.342,40	5.342,40	763,20	5.342,40
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	168.000,00	4.778,31	4.046,70	33.278,77
					96.773,97	63.707,62	5.770,66	63.495,20
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	32.000,00	0,00	2.350,51	9.305,40
					23.192,40	13.887,00	2.350,51	13.887,00
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00	-337,01	291,50	18.455,23
					44.564,76	26.109,53	291,50	26.109,53
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00	150,00	5.390,00	54.658,00
					108.098,00	53.440,00	5.390,00	53.440,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010	10.000,00	4.940,00	0,00	4.940,00
					4.940,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			9.926,27	3.576,25	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 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
206				02 - 500 014 NV	75.000,00 58.772,42	31.216,72	3.248,51	28.123,44 30.648,98
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	0,00 14.274,65	1.800,00 1.800,00	10.110,00 14.274,65
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 39.920,86	692,40 32.881,18	893,87 893,87	7.039,68 32.881,18
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	59.900,00 57.191,20	220,00 42.230,20	981,00 7.341,00	14.961,00 42.230,20
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.100,00 12.074,00	2.064,00 6.710,00	6.120,00 6.120,00	5.364,00 6.710,00
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 58.117,26	-245,02 49.633,14	80,00 80,00	8.484,12 49.633,14
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 68.193,00	302,40 49.177,64	3.802,40 5.450,06	19.015,36 49.177,64
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	20.000,00 10.807,69	10.807,69 0,00	0,00 0,00	10.807,69 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 17.772,46	-695,00 17.113,44	0,00 0,00	659,02 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 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
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	0,00 1.160,34	17.654,14 14.112,86
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	0,00 2.155,80	256,00 256,00	1.442,00 2.155,80
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 3.494,17	0,00 2.952,50	165,00 165,00	541,67 2.952,50
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	37.000,00 18.727,66	2.421,87 10.982,91	0,00 0,00	7.744,75 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	0,00 36.447,14	4.448,52 5.656,00	20.635,62 35.954,62
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 1.998,30	85,50 85,50	0,00 1.998,30
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 1.820,86	1.820,86 0,00	0,00 0,00	1.820,86 0,00
08.244.0008.2504.0000 Programa Criança Feliz								
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 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 3.511,59	600,00 1.849,90	238,00 238,00	1.664,69 1.849,90
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 17.286,48	1.691,76 17.286,48	1.691,76 1.691,76	0,00 17.286,48
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 16.199,62	5.064,62 11.135,00	1.008,33 1.008,33	5.064,62 11.135,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	55.000,00 41.800,00	0,00 41.800,00	0,00 0,00	0,00 41.800,00
08.244.0008.2506.0000 IGD - Bolsa Família								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 20.239,55	-1.716,27 16.486,71	79,92 79,92	3.752,84 16.486,71
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	05 - 500 025	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Locação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.318.960,00	56.921,74	89.404,01	189.251,23
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.163.568,78	986.593,13	87.724,17	974.317,55
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	363.450,00 269.650,96	30.886,51 269.650,96	30.886,51 30.954,44	909,50 268.741,46
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00 85.012,45	10.678,08 85.012,45	10.678,08 9.347,94	10.678,08 74.334,37
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.000,00 70.781,71	6.661,95 70.781,71	6.661,95 6.661,95	0,00 70.781,71
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 44.487,85	756,34 34.256,20	104,54 14,54	10.321,65 34.166,20
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	0,00 11.313,52	1.414,19 1.414,19	6.156,76 11.313,52
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	239.360,98 235.888,51	7.938,86 190.429,87	884,54 954,91	45.658,64 190.229,87
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 18.138,00	398,00 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	422.139,02 422.139,02	0,00 307.010,42	38.376,20 38.376,20	115.128,60 307.010,42
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					5.335.547,90	72.441,97	141.819,48	727.476,03
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.331.142,27	1.611.551,81	172.871,36	1.603.666,24
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00 263.518,79	28.137,72 263.518,79	28.137,72 28.185,78	686,97 262.831,82
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00 58.450,62	7.198,60 58.450,62	7.198,60 6.730,60	7.198,60 51.252,02
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.500,00 2.329,32	432,00 2.329,32	432,00 432,00	0,00 2.329,32
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	49.700,00 27.195,33	87,05 25.316,49	7,27 7,27	1.878,84 25.316,49
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	118.500,00 106.050,00	36.050,00 70.000,00	8.750,00 8.750,00	36.050,00 70.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 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
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	311.000,00 293.094,93	574,00 195.180,66	11.324,76 11.482,03	97.914,27 195.180,66
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 0,00	0,00 904,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordoado								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.800,00 72.724,58	-37,40 71.829,18	33.870,03 33.870,03	895,40 71.829,18
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	985.760,00 985.759,98	0,00 902.695,50	52.099,10 83.413,65	83.064,48 902.695,50
23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística								
614	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	68.776,54 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	21.510,00 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	55.596,00 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	01 - 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 - Jacaré								
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	132.614,13 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.342.065,69	67.125,40	73.214,00	538.690,51
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.115.545,04	593.497,82	67.906,45	576.854,53
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	0,00	0,00	202.035,31
					202.035,31	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 053	15.000,00	0,00	0,00	2.462,09
					2.462,09	0,00	0,00	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	40.304,63	40.304,63	1.095,95
					338.920,35	338.920,35	40.327,11	337.824,40
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	131.000,00	11.201,38	11.201,38	11.201,38
					90.782,94	90.782,94	10.035,77	79.581,56
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	3.863,11	3.863,11	0,00
					28.358,43	28.358,43	3.863,11	28.358,43
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.500,00	-233,72	5.511,91	11.017,65
					35.326,00	24.989,26	4.831,00	24.308,35
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
					9.056,64	9.056,64	1.526,40	9.056,64
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	139.309,69	10.463,60	10.186,57	51.039,61
					138.356,51	90.361,95	7.323,06	87.316,90
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	620,00	620,00
					1.963,00	1.963,00	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		2.497.343,21	266.188,06	153.470,29	490.829,87
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.887.823,99	1.444.487,60	139.742,50	1.396.994,12
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	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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
			JURÍDICA					
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	473.000,00 440.290,13	48.419,14 440.290,13	48.419,14 48.391,80	1.848,84 438.441,29
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	101.800,00 101.735,04	15.099,48 101.735,04	15.099,48 2.872,39	15.099,48 86.635,56
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	44.400,00 39.721,36	5.950,07 39.721,36	5.950,07 5.950,07	0,00 39.721,36
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.675,63	288,00 1.979,50	0,00 0,00	696,13 1.979,50
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.750,00 15.314,41	0,00 2.335,39	0,00 30,32	12.979,02 2.335,39
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.950,00 21.196,83	2.216,68 21.196,83	2.216,68 2.216,68	111,94 21.084,89
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.550,00 7.426,02	899,92 7.426,02	1.564,41 894,24	899,92 6.526,10
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.578,22	473,81 3.578,22	473,81 473,81	0,00 3.578,22
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 8.026,32	763,20 8.026,32	763,20 763,20	0,00 8.026,32
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 92.426,47	92.426,47 0,00	0,00 0,00	92.426,47 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 059	5.000,00 4.864,54	4.864,54 0,00	0,00 0,00	4.864,54 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 23 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
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 RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	30.000,00 25.894,29	0,00 19.425,84	2.156,15 2.156,15	6.468,45 19.425,84
18.846.0014.2578.0000 Prestação de Contas Convênio Estradas Rurais								
568	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0016.2073.0000 Encargos Especiais								
550	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	39.000,00 31.836,00	0,00 24.761,48	3.537,24 3.537,24	7.074,52 24.761,48
20.601.0014.2546.0000 Promoção a agricultura familiar								
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 055	15.800,00 2.013,54	0,00 2.013,54	0,00 0,00	0,00 2.013,54
620	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 049	14.607,89 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 45.524,94	3.460,39 45.524,94	3.460,39 3.508,45	131,07 45.393,87
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	71.000,00 23.430,73	1.506,96 23.430,73	1.506,96 1.395,94	1.506,96 21.923,77
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	51.000,00 50.540,54	721,58 37.912,79	5.136,35 2.829,48	14.934,62 35.605,92
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.393,45	0,00 12.322,44	1.300,93 1.300,93	6.071,01 12.322,44
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.000,00 50.935,28	5.967,00 21.801,07	1.276,72 836,72	29.574,21 21.361,07
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.281,00	1.281,00 0,00	0,00 0,00	1.281,00 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	287.000,00 186.619,91	23.596,15 180.965,69	17.941,93 18.045,89	6.431,91 180.188,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	106.000,00	7.229,34	7.229,34	7.229,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
					74.110,13	74.110,13	18.214,75	66.880,79
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 35.074,64	3.948,79 35.074,64	3.948,79 3.948,79	0,00 35.074,64
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	270.400,00 269.810,47	46.470,54 215.375,55	19.388,70 20.945,65	60.906,29 208.904,18
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	77.100,00 75.438,35	605,00 60.564,20	12.100,00 1.430,00	25.544,15 49.894,20
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 47.470,75	0,00 47.470,75	0,00 0,00	0,00 47.470,75
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	32.000,00 17.300,00	0,00 17.300,00	0,00 0,00	0,00 17.300,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				189.000,00	12.756,90	12.728,64	2.817,47
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				124.277,82	124.030,64	12.728,64	121.460,35
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	144.000,00 101.004,40	10.190,64 101.004,40	10.190,64 10.190,64	76,73 100.927,67
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00 21.972,48	2.493,56 21.972,48	2.493,56 2.493,56	2.493,56 19.478,92
495	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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 1.300,94	72,70 1.053,76	44,44 44,44	247,18 1.053,76
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	365.005,93	390.102,64	587.301,92
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				3.736.178,33	3.236.242,20	372.355,18	3.148.876,41
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 1.077.579,61	114.817,40 1.077.579,61	114.817,40 115.188,07	4.973,92 1.072.605,69
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 425.559,38	49.569,04 425.559,38	49.569,04 45.020,58	49.569,04 375.990,34
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 499.046,17	53.846,68 499.046,17	53.846,68 53.846,68	0,00 499.046,17
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	159.567,84 145.750,64	15.410,98 129.432,20	59.831,53 51.583,75	26.056,26 119.694,38
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.062,06	0,00	205,00	205,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 450 000 NV	17.462,06	17.462,06	0,00	17.257,06
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 43.549,92	12.530,00 43.389,92	12.790,00 12.490,00	460,00 43.089,92
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	244.300,00 178.518,88	0,00 146.329,60	9.186,20 9.186,20	32.189,28 146.329,60
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	333.500,00 304.168,47	675,00 165.430,66	12.401,41 13.003,86	138.737,81 165.430,66
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	28.070,10 17.831,91	793,16 15.319,91	2.049,16 1.941,53	3.288,28 14.543,63
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	40.000,00 37.403,91	0,00 7.013,10	1.045,40 515,40	30.920,81 6.483,10
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	533.000,00 359.589,11	41.150,29 359.589,11	41.150,29 41.073,49	1.545,48 358.043,63
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.000,00 136.098,01	14.776,03 136.098,01	14.776,03 12.387,37	14.776,03 121.321,98
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00 127.627,40	9.564,22 127.627,40	9.564,22 9.564,22	0,00 127.627,40
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.000,00 100.755,32	11.661,46 66.396,68	8.308,61 4.658,35	39.310,86 61.444,46
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 51.994,78	300,00 17.236,09	561,67 1.895,68	34.758,69 17.236,09
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	0,00 0,00	0,00 2.354,50
04.122.0007.2499.0000				Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro				

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 26 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
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 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	0,00 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 53.082,85	37.264,37 0,00	0,00 0,00	53.082,85 0,00
560	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	217.728,02 114.759,20	2.647,30 0,00	0,00 0,00	114.759,20 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					3.857.792,38	112.149,82	219.883,39	1.046.753,22
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					1.740.726,50	704.622,97	219.251,55	693.973,28
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	489.000,00 342.016,98	36.757,26 342.016,98	36.757,26 36.781,95	1.021,20 340.995,78
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	147.776,98 81.531,20	9.503,49 81.531,20	9.503,49 8.971,96	9.503,49 72.027,71
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 9.274,89	218,10 8.637,04	191,58 191,58	637,85 8.637,04
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.000,00 49.538,38	572,00 36.325,94	3.629,01 3.629,01	13.212,44 36.325,94
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 125,00	0,00 125,00	125,00 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	199.490,00 0,00	0,00 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	0,00 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 83.555,83	83.555,83 83.555,83	326.017,95 83.555,83
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 031	65.000,00 62.417,19	0,00 12.733,53	12.733,53 12.733,53	49.683,66 12.733,53
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 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
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 051	85.000,00	0,00	0,00	82.200,47
					82.200,47	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	66.000,00	65.098,97	65.098,97	0,00
					65.098,97	65.098,97	65.098,97	65.098,97
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
					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	24.866,16
					99.464,64	74.598,48	8.288,72	74.598,48
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				46.080,95,66	47.539,40	392.515,78	1.475.191,13
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO				4.475.993,51	3.156.512,41	393.225,55	3.000.802,38
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	36.501,41	36.501,41	1.037,90
					396.163,19	396.163,19	36.637,36	395.125,29
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.500,00	9.828,63	9.828,63	9.828,63
					92.345,47	92.345,47	10.864,01	82.516,84
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.209,36	1.209,36	0,00
					19.177,87	19.177,87	1.209,36	19.177,87
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	714,54	295,40
					2.794,84	2.499,44	714,54	2.499,44
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	41.000,00	0,00	2.434,32	10.069,32
					29.543,88	19.474,56	2.434,32	19.474,56
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00	0,00	8.825,92	18.211,48
					38.946,50	28.354,62	1.286,75	20.735,02
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	21.938,09
					47.171,06	25.232,97	4.701,02	25.232,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 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
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	3.849.895,66 3.849.850,70	0,00 2.573.264,29	328.300,58 335.378,19	1.413.810,31 2.436.040,39
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		691.700,00	9.048,62	12.270,03	121.430,09
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		572.562,97	453.064,31	12.520,03	451.132,88
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 71.006,19	7.401,89 71.006,19	7.401,89 7.401,89	284,69 70.721,50
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00 14.510,57	1.646,74 14.510,57	1.646,74 1.646,74	1.646,74 12.863,83
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.352,50	0,00 1.130,50	0,00 0,00	222,00 1.130,50
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.000,00 41.267,96	0,00 34.434,70	250,00 500,00	6.833,26 34.434,70
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	477.000,00 444.425,75	-0,01 331.982,35	2.971,40 2.971,40	112.443,40 331.982,35
TOTAL DO PODER					107.613.105,73	5.080.800,13	7.574.815,58	20.002.756,96
PODER EXECUTIVO					81.988.119,83	63.814.312,01	7.319.580,46	61.985.362,87
03			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		2.535.000,00	133.792,37	134.703,20	72.984,15
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.840.670,80	1.794.157,95	148.596,07	1.767.686,65
04.122.0006.2514.0000			Concurso Público - 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 Águas 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	0,00 244.045,22	0,00 886,00	0,00 244.045,22
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.700.000,00 838.316,39	97.988,87 835.687,54	94.399,70 94.399,70	32.628,85 835.687,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 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
			PESSOAL CIVIL					
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 219.166,59	26.446,90 219.166,59	26.446,90 24.086,58	26.446,90 192.719,69
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 55.345,95	7.345,20 55.345,95	7.345,20 7.345,20	0,00 55.345,95
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.998,41	24,40 19.998,41	24,40 423,00	24,40 19.974,01
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.841,21	-13,00 4.841,21	-13,00 537,74	0,00 4.841,21
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 25.865,03	2.000,00 25.865,03	2.000,00 2.900,00	0,00 25.865,03
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	0,00 120.785,06	0,00 13.517,85	0,00 120.785,06
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	265.000,00 180.000,00	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 46.340,80	4.500,00 4.500,00	13.500,00 46.340,80
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				36.441,09	36.441,09	0,00	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	0,00 36.441,09	0,00 0,00	0,00 36.441,09
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				11.148.200,00	626.280,11	788.410,41	845.647,49
030300	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.225.707,13	8.608.693,34	779.518,92	8.380.059,64
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 1.165.488,99	133.614,83 1.114.627,28	128.142,02 128.142,02	50.861,71 1.114.627,28
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 357.425,94	44.162,52 357.425,94	44.162,52 41.846,05	44.907,54 312.518,40
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 202.094,49	26.042,81 202.094,49	26.042,81 26.042,81	0,00 202.094,49
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.165.000,00	38.782,87	74.157,55	85.970,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 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
					1.143.506,12	1.105.485,93	73.537,45	1.057.536,07
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.060,18	766,00 6.060,18	766,00 766,00	700,00 5.360,18
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.077.200,00 6.351.131,41	382.911,08 5.822.999,52	515.139,51 509.184,59	663.208,19 5.687.923,22
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 100 000	35.000,00 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 Infraestura e Investimento do SAAE								
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	45.000,00 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	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.717.000,00	228.271,36	221.912,53	110.967,76
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.040.265,29	1.978.881,20	219.208,62	1.929.297,53
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 1.301.556,80	145.880,06 1.240.172,71	139.521,23 139.521,23	61.384,09 1.240.172,71
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 442.854,12	49.163,47 442.854,12	49.163,47 46.544,56	49.498,67 393.355,45
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 280.636,22	33.142,83 280.636,22	33.142,83 33.142,83	0,00 280.636,22
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 0,00	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 9.800,00	85,00 9.800,00	85,00 0,00	85,00 9.715,00
TOTAL DO PODER					3.450.200,00	988.343,84	1.145.026,14	1.029.599,40
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					13.143.084,31	12.418.173,58	1.147.323,61	12.113.484,91
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				33.919.028,93	2.554.062,96	2.791.071,11	3.284.071,10
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				24.370.225,13	22.724.311,18	2.787.149,05	21.086.154,03
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 31 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	1.690.000,00 1.471.124,21	156.179,33 1.471.124,21	156.179,33 156.148,01	5.609,99 1.465.514,22
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	625.000,00 371.345,97	45.816,96 371.345,97	45.816,96 40.182,23	41.921,98 329.423,99
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 59.003,85	7.447,13 56.574,25	7.149,72 4.969,95	10.810,59 48.193,26
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	1.157.000,00 958.196,93	8.141,85 903.113,54	139.163,22 146.464,52	179.882,18 778.314,75
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00 137.225,79	-1.632,72 96.680,04	12.298,44 16.930,48	44.966,66 92.259,13
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 6.000,00	0,00 3.978,79	604,25 604,25	2.021,21 3.978,79
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 2.233.751,44	277.282,90 2.233.751,44	277.282,90 274.125,68	12.336,09 2.221.415,35
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	600.000,00 262.294,67	69.200,69 262.294,67	69.200,69 69.200,69	0,00 262.294,67
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	500.000,00 268.206,76	16.708,67 268.206,76	16.708,67 9.504,78	16.708,67 251.498,09
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	355.000,00 210.939,44	31.533,85 210.939,44	31.533,85 31.559,33	31.533,85 179.405,59
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 44.668,75	581,90 38.086,56	15.810,41 14.929,75	12.166,91 32.501,84
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 0,00	210,08 12.084,55
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	830.000,00 659.283,49	39.955,93 641.139,28	55.301,69 48.553,32	68.135,74 591.147,75
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00 237.701,82	29.038,40 237.701,82	29.038,40 29.038,40	0,00 237.701,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 32 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
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	320.000,00 194.723,00	10.110,00 141.500,22	13.208,68 13.208,68	53.582,78 141.140,22
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	532.000,00 437.029,81	9.602,11 342.248,00	2.867,00 2.894,50	95.752,81 341.277,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	650.000,00 442.464,16	26.882,00 417.575,54	45.928,86 46.948,41	69.893,26 372.570,90
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	1.200.000,00 942.243,08	114.189,44 942.243,08	114.189,44 114.185,70	3.815,83 938.427,25
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 243.352,02	28.703,13 243.352,02	28.703,13 28.586,02	28.703,13 214.648,89
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 13.219,70	2.568,00 13.114,34	3.415,84 3.396,62	4.919,06 8.300,64
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	0,00 1.560,83	0,00 260,00	0,00 1.560,83
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	200.000,00 140.401,44	17.846,67 140.401,44	17.846,67 24.651,92	17.846,67 122.554,77
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	40.000,00 12.785,74	0,00 12.785,74	0,00 719,50	719,50 12.066,24
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 1.950,20	440,00 1.510,20	0,00 0,00	840,00 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 44.891,15	4.100,00 8.200,00	24.600,00 24.391,15
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 14.630,99	2.619,00 14.630,99	2.619,00 1.092,81	3.461,81 11.169,18
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 52.200,00	52.200,00 52.200,00	52.200,00 0,00	52.200,00 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	224.414,00 174.672,00	52.200,00 174.672,00	52.200,00 79.000,00	52.200,00 122.472,00
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	0,00 147.000,00	0,00 147.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
10.301.0004.2562.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE								
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	1.650.000,00	133.430,35	67.969,11	128.937,01
					420.162,92	352.305,92	25.947,72	291.225,91
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 038	200.000,00	3.495,00	14.488,63	88.536,37
			TERCEIROS - PESSOA		109.638,00	21.241,63	15.923,63	21.101,63
			JURÍDICA					
10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE								
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000	429.970,00	20.890,00	0,00	214.890,00
			MATERIAL PERMANENTE		404.577,00	189.687,00	79.000,00	189.687,00
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	05 - 300 047	60.816,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	180.000,00	3.834,50	13.766,49	11.147,44
					86.075,27	83.659,77	15.952,00	74.927,83
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 011 SD	280.000,00	7.680,00	6.025,00	12.426,00
			TERCEIROS - PESSOA		150.980,00	144.579,00	490,00	138.554,00
			JURÍDICA					
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 300 013 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		28.939,00	28.939,00	0,00	28.939,00
			PESSOAL CIVIL					
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 300 013 SD	30.000,00	3.760,90	3.760,90	3.760,90
			PATRONAIS		22.887,41	22.887,41	3.578,27	19.126,51
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00	2.322,00	1.110,00	2.322,10
					25.350,59	24.138,59	2.087,55	23.028,49
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 013 SD	40.000,00	0,00	0,00	1.556,23
			TERCEIROS - PESSOA		16.392,00	14.835,77	1.051,56	14.835,77
			JURÍDICA					
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 003 NV	5.600.000,00	309.966,80	409.966,80	400.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.223.069,89	3.923.069,89	409.966,80	3.823.069,89
			JURÍDICA					
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
500	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	6.846.000,00	674.000,00	724.000,00	1.228.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.380.000,00	5.826.000,00	674.000,00	5.152.000,00
			JURÍDICA					
10.302.0004.2550.0000 Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 302 000	2.559,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	05 - 302 000	37.837,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 310 000 SD	650.000,00	65.446,34	65.446,34	2.402,97
			VANTAGENS FIXAS -		604.901,22	604.901,22	65.466,16	602.498,25
			PESSOAL CIVIL					
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD	220.000,00	17.888,93	17.888,93	17.888,93
			PATRONAIS		159.753,17	159.753,17	18.207,23	141.864,24
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	258,30	0,00	258,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 34 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
				01 - 310 000 SD	258,30	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 28.230,48	224,76 28.230,38	224,76 561,20	224,86 28.005,62
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	600.000,00 521.553,06	204.907,06 435.220,51	145.119,90 37.348,71	253.375,23 268.177,83
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	430.000,00 346.613,76	45.178,29 346.613,76	45.178,29 45.083,14	1.437,63 345.176,13
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	125.000,00 76.258,39	8.289,17 76.258,39	8.289,17 7.132,26	8.289,17 67.969,22
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	50.000,00 14.993,77	2.875,34 14.993,77	2.875,34 2.685,10	2.875,34 12.118,43
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	75.000,00 4.469,64	0,00 4.469,64	0,00 0,00	0,00 4.469,64
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 9.776,93	1.390,00 9.776,93	4.561,69 484,97	4.872,81 4.904,12
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	0,00 1.293,92	70,00 0,00	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 0,00	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 1.468,04	167,38 167,38	1.238,23 1.468,04
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	985,00 0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAUDE					
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 037	120.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 35 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
MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica		119.950,00	119.950,00	0,00	119.950,00
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	410.000,00 405.239,55	9.213,92 405.239,55	9.213,92 11.644,66	0,00 405.239,55
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	145.000,00 115.287,58	23.310,69 115.287,58	23.310,69 19.528,79	23.310,69 91.976,89
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 0,00	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	150.000,00 116.020,61	16.120,37 107.227,82	30.151,75 34.681,92	27.375,09 88.645,52
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 008 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 4.280,00	1.200,00 2.473,95	201,45 208,70	2.007,50 2.272,50
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 5.170,00	765,00 4.910,00	505,00 1.168,33	3.101,67 2.068,33
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 16.057,17	2.427,42 2.427,42	7.942,83 16.057,17
TOTAL DO PODER					33.919.028,93	2.554.062,96	2.791.071,11	3.284.071,10
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					24.370.225,13	22.724.311,18	2.787.149,05	21.086.154,03
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.050.000,00	113.001,80	82.404,19	123.319,59
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.851.635,51	1.754.123,25	250.436,87	1.728.315,92
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 1.104.977,20	25.015,59 1.068.366,29	27.765,94 157.482,16	36.610,91 1.068.366,29
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 289.890,27	0,00 289.890,27	0,00 35.589,37	0,00 289.890,27
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 21.304,26	1.978,71 21.304,26	1.978,71 266,40	1.712,31 19.591,95
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 36 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
Type								
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 334.354,86	65.173,38 289.284,37	29.638,26 31.262,75	69.065,51 265.289,35
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	65.000,00 62.244,74	3.509,12 46.413,88	5.696,28 7.214,03	15.930,86 46.313,88
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.924,88	0,00 9.924,88	0,00 1.297,16	0,00 9.924,88
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 28.939,30	17.325,00 28.939,30	17.325,00 17.325,00	0,00 28.939,30
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
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.050.000,00 1.851.635,51	113.001,80 1.754.123,25	82.404,19 250.436,87	123.319,59 1.728.315,92
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					167.569.334,66 123.913.410,03	8.968.516,83 103.081.810,61	11.858.234,12 11.774.316,72	24.865.732,34 99.047.677,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS						45.624,54		522.404,87
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO (F)			186,16		1.267,22
9115	9115	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO (F)			0,00		262,40
9099	9099	313104	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			900,62		5.817,90
9133	9133	313105	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO (F)			6.069,19		24.972,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
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		2.545,37	23.732,45
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		27.070,35	236.795,42
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000		620,19	4.835,46
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	154.797,23
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	18.966,25
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		8.232,66	50.957,63
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
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							37.079,13	8.105.760,21
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		36.979,79	3.324.356,86
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	156.647,06
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	249.445,36
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	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		99,34	159.230,24
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							861.732,40	7.982.009,26
9073	9073	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.394,14	98.118,78
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		6.433,32	64.612,48
9079	9079	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		110 - 000		2.751,20	25.721,55
9081	9081	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		400,35	4.122,82
9083	9083	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.260,93	10.717,86
9085	9085	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		4.868,51	43.049,28
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		14.703,57	160.193,92
9136	9136	323202	ISS (F)		110 - 000		0,00	58,21
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		7.043,25	25.822,92
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DE DECEMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIADA A SINDISERV		110 - 000		5.700,79	47.167,23
9119	9119	323205	ISS (F)		110 - 000		1.094,26	17.311,38
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		7.966,00	73.911,04
9140	9140	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.049,41	1.049,41
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES		110 - 000		11.401,20	94.334,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 38 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
9121	9121	323209	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	110	- 000		2.397,84	22.414,90
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES	110	- 000		0,00	2.813,43
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110	- 000		4.575,45	37.188,72
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA	110	- 000		8.738,99	84.503,26
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL	110	- 000		0,00	0,00
9123	9123	323213	PENSÃO ALIMENTICIA (F)	110	- 000		1.618,43	15.420,64
9125	9125	323214	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110	- 000		60.777,39	588.183,58
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	- 000		93.985,00	829.506,29
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310	- 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES SINDISERV	110	- 000		59.200,78	513.364,29
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		2.711,98	28.416,67
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		8.558,95	61.558,53
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311	- 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110	- 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	- 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES	110	- 000		10.737,27	166.231,58
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300	- 018		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS	110	- 000		9.981,35	89.285,25
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS	300	- 036		0,00	0,00
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110	- 000		42.711,63	453.033,91
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI	110	- 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA	110	- 000		248.728,72	2.321.538,96
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	- 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	- 000		8.707,01	82.293,28
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	- 000		1.635,70	13.057,22
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		59.109,28	568.418,02
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110	- 000		652,70	5.725,88
9105	9105	323249	ISS (F)	110	- 000		1.201,08	8.863,29
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110	- 000		0,00	0,00
9107	9107	323250	PENSÃO ALIMENTICIA (F)	110	- 000		0,00	3.816,54
9109	9109	323251	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110	- 000		111.443,13	945.849,71
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	110	- 000		3.599,84	36.176,54
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110	- 000		223,61	2.047,95
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	- 000		0,00	0,00
9131	9131	323272	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110	- 000		330,00	2.640,00
9142	9142	323273	ISS (F)	110	- 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA	110	- 000		0,00	8.689,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		17.331,11	156.561,14
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		15.840,91	147.280,46
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		110 - 000		354,18	3.031,94
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		11.513,14	93.950,47
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							491.778,93	5.439.307,20
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		5.282,21	52.225,42
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	567.000,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		0,00	4.251,52
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		300 - 039		0,00	1.000.000,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 040		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		250.000,00	2.250.000,00
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
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		300 - 040		0,00	0,00
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		99.208,96	883.557,21
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		34.333,06	342.310,86
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		39.954,70	339.050,45
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.168.588,00	20.302.988,79
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	14.284.360,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		264.588,00	4.038.628,79
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.980.000,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.324,20	24.487,44
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 40 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
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		3.324,20	24.487,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.608.127,20	42.382.810,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

141.430.488,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.060.586,17
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	2.060.586,17
SAMS	000	77777	CM	2.536.798,50
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.536.798,50
SAAE	000	88888	CM	946.200,56
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	946.200,56
FEMIB	000	99999	CM	480.908,39
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	480.908,39
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	24.676,06
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	24.676,06
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	918.411,30
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	918.411,30
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	321.898,43
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE	321.898,43
IPVA	001	130026-1	CM	7.944,08
2 111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	7.944,08
DELEGACIA	001	130178-0		52.359,32
2 111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	52.359,32
TRANSP ENS FUND	001	130185-3		1.135.804,08
2 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	0,30
3 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	13.806,14
4 111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	653.303,86
5 111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL TOTAL	202,05
6 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	468.491,73
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.025,52
2 111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.025,52
FUNDEB	001	16040-7	FU	1.845.117,44
1 111110200	FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	1.844.991,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		1.844.991,06
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		126,38
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			4.498,14
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		4.498,14
ICMS	001	180088-4						23.429,59
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-739,76
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		24.169,35
MOVIMENTO	001	180164-3						32.791,65
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.791,65
MULTAS TRÂNSITO	001	238309						5.131,71
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.302,72
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			379,01
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		1,40
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		377,61
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						35.845,15
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		35.845,15
FEBOM	001	26.212-9						2.021,45
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		2.021,45
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
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
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 FLAMBOYANT	001	27580-8			CM			219.195,19
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		194.764,16
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014	001	27589-1			CM			24.505,86
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		23.605,86
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			9.435,08
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.435,08
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0			CM			2.484,27
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		637,65
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			10.480,95
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.480,95
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			910,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 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
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		910,10
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.476,57
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.476,57
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			116,90
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		116,90
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			329.029,26
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		327.133,06
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.637,35
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.637,35
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			40.237,64
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		38.084,57
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
4	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			182.429,41
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		182.429,41
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			284.111,72
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		284.111,72
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			513,39
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		513,39
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			586,20
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		136,85
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		449,35
PAV AV JOAO SOAR	001	28845-4						150.123,05
1	111110200		PAVIMENTACAO AVENIDA JOAO SOARES DA COSTA		100 - 037	Convenio Casa Civil		150.123,05
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			77.018,69
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		77.018,69
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			204.604,55
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		204.604,55
AE PETI	001	29387-3			CM			35.957,49
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		34.851,17
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		825,86
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		280,46
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			2.119,61
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		1.191,09
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		905,21
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		7,44
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		15,87
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			354,87
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		346,19
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 43 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
PSB FNAS		001	29395-4		CM			904,82
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		255,23
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		92,29
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		557,29
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			79.329,26
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		73.416,37
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			26.369,89
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.369,89
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			62.476,04
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		62.476,04
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					18.043,76
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		18.040,62
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		3,14
REFORMA PORTAL		001	30182-5		CM			132.409,71
1	111110200		REFORMA PORTAL DE ENTRADA		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tui		132.409,71
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					2.454,85
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.454,85
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					7.197,91
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.197,91
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					262.822,72
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		262.822,72
ESC CONST CIVIL		001	30371-2					3.030,94
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		3.030,94
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.278,49
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.068,98
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS		001	30936-2					3.610,69
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		3.590,78
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			87.610,82
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		0,00
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		87.610,82
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			636.809,81
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		636.809,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AFM EDUCACAO	001	31186-3						11.686,21
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.686,21
CENT ESPECIALIDA	001	31243-6			CM			1.392,06
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.392,06
RECAPE DIV RUAS	001	31279-7						1.692,64
1	111111900		RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.692,64
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						50.964,10
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		50.957,11
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		6,99
VEIC ZOONOSSES	001	31297-5						9.696,35
1	111110200		VEIC ZOONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		9.696,35
VIA RAPIDA 18	001	31300-9						300,27
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		300,27
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						113.031,48
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		113.031,48
EST DA REDE PSE	001	31741-1			CM			101.147,58
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S.		101.147,58
AUX FIN STA CASA	001	31742-X			CM			609,32
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		609,32
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			760,10
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		760,10
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						62.237,56
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		62.237,56
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						7.829,02
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		6.459,52
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
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA	001	507982-9			CM			17.925,61
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		14.559,75
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
FPM	001	73.013-0			CM			39.278,46
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		22.873,33
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		227,64
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		16.177,49
ITR	001	73.028-9			CM			45.330,33
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45.330,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 45 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
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			39.736,48
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			39.736,48
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			21,23
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			21,23
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			11.524,30
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			966,49
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			10.447,75
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			26,96
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			45.301,34
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.721,96
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			43.579,38
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			7.127,10
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			5.989,28
ED.25%		104	0475		ED			30.649,75
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			190,28
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			19.805,45
8	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			8.821,93
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL TOTAL			804,67
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			1.027,42
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			2.727,83
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			1.346,22
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000 GERAL TOTAL			392,40
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			989,21
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			48.809,95
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			48.809,95
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			57.980,13
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			57.980,13
CIP		104	14-9		NV			4.289.908,21
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			0,01
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			4.283.599,65
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			4.976,55
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			1.332,00
IPTU		104	24-6					70.762,37
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			70.762,37
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					1.624.419,48
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			1.624.419,48
MOVIMENTO		104	40-8		CM			400.960,86
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000 GERAL			400.960,86
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			1.552.022,67
								1.552.022,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
2	111111900		Obrigações 13º Salário	.	110 - 000	GERAL		
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104	46-7		CM			17.353,94
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.097,02
5	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.339,97
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		892,01
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
			ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		2.792,65
FOLHA PGTO.								
5	111111900	104	48-3		CM			70,10
			FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		70,10
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5		CM			271.513,88
4	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		270.899,63
			REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		614,25
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3		CM			414.434,92
3	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PL. PETRO		110 - 000	GERAL		413.239,91
			FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
MOVIMENTO								
1	111110200	104	52-1		CM			10.613,78
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.516,66
7	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.984,91
8	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
9	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		6.715,33
			MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0		CM			1.217,83
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,78
5	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,50
6	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,56
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,68
			MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
IMPS								
3	111110200	104	54-8		CM			36.290,30
			IMPS		110 - 000	GERAL		36.290,30
OGU-CONS.C.LAZER								
2	111111900	104	647.048-1		CM			210.480,18
3	111111900		CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		207.350,74
4	111111900		OGU-CONS.C.LAZER		110 - 000	GERAL		481,45
			OGU-CONS.C.LAZER		110 - 000	GERAL		2.647,99
INF ESTR REC PAV								
1	111111900	104	647059-7		CM			31.943,88
2	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		20.776,37
3	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.982,05
			INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		2.185,46
INFR URBANA								
1	111110200	104	647061-9		CM			49.411,97
			INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 004	Ministério das Cidades		49.411,97
MODERN ESPORTIVA								
1	111110200	104	647062-7		CM			50.157,31
			MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESPORTIVA		100 - 053	Implantação e Modernização de In		50.157,31
QUADRA CAMBARA								
1	111110200	104	647063-5		CM			50.943,64
			REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		50.943,64
CONS REV ORLA								
1	111110200	104	647064-3		CM			98.004,53
			CONSTRUÇÃO REVIT ORLA JACARE GUACU		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tui		98.004,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 47

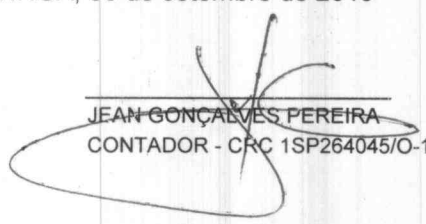
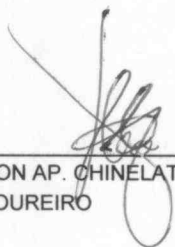
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	DEP. CAUÇÕES	104	66-1					31.680,94
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		31.680,94
	SAL.ED. QSE	104	6720119		CM			5.512.527,35
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		5.424.402,28
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		51.524,35
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		2,74
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		31.112,55
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		5.485,43
	Res. St Expedito	104	71018-9		CM			8.905,95
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		8.905,95
	Resi. Ibitin III	104	71019-7		CM			7.852,49
1	111111900		Proj. Social. Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		7.852,49
	CONCURSOS	104	71020-0		CM			52.195,41
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		52.195,41
	EQUIP AGRICOLAS	104	71021-9		CM			14.607,89
1	111110200		EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		14.607,89
	MOVIMENTO	237	000650-5		CM			31.784,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		31.784,74
TOTAL DO SALDO								29.956.811,02

TOTAL GERAL

=====

171.387.299,06

IBITINGA, 30 de setembro de 2019


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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	116.273.231,73	11.318.373,04	127.591.604,77	-39.971.339,63
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	17.234.638,85	1.762.424,66	18.997.063,51	-3.596.883,98
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	14.483.124,17	1.453.571,30	15.936.695,47	-1.780.097,93
1113.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	1.328.680,63	176.091,28	1.504.771,91	-358.246,49
1113.03.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	1.328.680,63	176.091,28	1.504.771,91	-358.246,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	1.199.596,95	166.737,01	1.366.333,96	-256.879,44
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	1.199.596,95	166.737,01	1.366.333,96	-256.879,44
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	245.751,85	32.407,66	278.159,51	-55.435,89
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	953.845,10	134.329,35	1.088.174,45	-190.785,55
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	129.083,68	9.354,27	138.437,95	-101.367,05
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	129.083,68	9.354,27	138.437,95	-74.722,05
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		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.853.775,00	13.154.443,54	1.277.480,02	14.431.923,56	-1.421.851,44
1118.01.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	9.480.978,89	836.551,59	10.317.530,48	219.075,48
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	8.189.298,56	750.872,92	8.940.171,48	973.316,48
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	6.373.849,96	576.574,55	6.950.424,51	1.088.524,51
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	2.352.940,91	202.841,28	2.555.782,19	104.442,19
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	4.020.909,05	373.733,27	4.394.642,32	984.082,32
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	28.685,30	9.962,35	38.647,65	-41.287,35
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	1.083.313,06	100.088,15	1.183.401,21	-202.138,79
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	703.450,24	64.247,87	767.698,11	128.218,11
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	1.291.680,33	85.678,67	1.377.359,00	-754.241,00
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	1.262.885,07	85.333,97	1.348.219,04	-783.380,96
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	27.908,37	197,37	28.105,74	28.105,74
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	886,89	147,33	1.034,22	1.034,22
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
1118.02.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	3.673.464,65	440.928,43	4.114.393,08	-1.640.926,92
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	3.673.464,65	440.928,43	4.114.393,08	-1.640.926,92
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	2.472.007,18	289.425,64	2.761.432,82	-1.182.027,18
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	928.901,11	129.294,78	1.058.195,89	-327.344,11
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	42.168,94	4.381,50	46.550,44	-6.739,56
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	132.990,48	9.620,21	142.610,69	-70.549,31
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	97.396,94	8.206,30	105.603,24	-54.266,76
1120.00.0.00.00		TAXAS		4.823.864,09	2.751.514,68	308.853,36	3.060.368,04	-1.763.496,05
1122.00.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.531.706,32	278.402,64	2.810.108,96	-457.687,13
1122.01.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.531.706,32	278.402,64	2.810.108,96	-457.687,13
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.531.706,32	278.402,64	2.810.108,96	-457.687,13
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	31.276,00	2.936,00	34.212,00	28.883,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.1.00.01	021	SERVIÇOS-PRINCIPAL TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	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	129,85	3,91	133,76	-31.840,24
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	1.320.569,14	129.960,96	1.450.530,10	-148.169,90
1122.01.1.1.03.00	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	4.402,11	635,68	5.037,79	-69.568,21
1122.01.1.1.04.00	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	121.711,55	18.535,30	140.246,85	-339.363,15
1122.01.1.1.05.00	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	618.628,91	83.850,71	702.479,62	702.426,33
1122.01.1.1.06.00	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	330.398,00	0,00	0,00	0,00	-330.398,00
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	8.953,89	2.851,08	11.804,97	11.804,97
1122.01.1.2.00.00	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	271.016,40	25.070,67	296.087,07	296.087,07
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 - DÍVIDA 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	12.215,70	605,16	12.820,86	12.820,86
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	258.800,70	24.465,51	283.266,21	283.266,21
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	155.014,91	14.558,33	169.573,24	169.573,24
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	219.808,36	30.450,72	250.259,08	-1.305.808,92
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	219.808,36	30.450,72	250.259,08	-1.305.808,92
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	87.487,87	15.478,36	102.966,23	-195.457,77
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	87.487,87	15.478,36	102.966,23	-163.483,77
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	87.487,87	15.478,36	102.966,23	-163.483,77
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	132.320,49	14.972,36	147.292,85	-1.110.351,15
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		213.160,00	121.479,27	14.394,46	135.873,73	-77.286,27
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	121.479,27	14.394,46	135.873,73	29.293,73
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	6.329,79	176,83	6.506,62	6.506,62
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	4.394,66	256,35	4.651,01	4.651,01
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	106,16	123,89	230,05	-308.851,95
1128.01.9.6.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000 NV	586.190,00	10,61	20,83	31,44	-586.158,56
				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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS						
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		COMPLEMENTARES						
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		E OBRAS COMPLEMENTARES						
1138.04.1.1.00.00	036	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
		COMPLEM.-PRINCIPAL						
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPLEM.-MULTAS/JUROS						
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPLEM.-DIV.ATIVA						
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/J						
		UROS						
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	2.396.835,95	196.192,24	2.593.028,19	493.402,19
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	30.247,45	13.168,93	43.416,38	-137.769,62
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE		170.528,00	30.247,45	13.168,93	43.416,38	-127.111,62
		ESTADOS, DF E MUNICÍPIO						
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O		170.528,00	30.247,45	13.168,93	43.416,38	-127.111,62
		PLANO DE SEGURIDADE SO						
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	30.247,45	13.168,93	43.416,38	-127.111,62
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	30.247,45	13.168,93	43.416,38	-127.111,62
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-612 000 NV	170.528,00	30.247,45	13.168,93	43.416,38	-127.111,62
		ATIVO CIVIL P/O RPPS -						
		PRINCIPAL						
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.3.00.00	038	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
		SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA						
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		1.918.440,00	2.366.588,50	183.023,31	2.549.611,81	631.171,81
		DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		1.918.440,00	2.366.588,50	183.023,31	2.549.611,81	631.171,81
		DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO	01-110 000 NV	1.918.440,00	2.218.057,67	171.246,67	2.389.304,34	470.864,34
		SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL						
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO	01-110 000	0,00	3.239,69	757,42	3.997,11	3.997,11
		SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS						
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA		0,00	99.002,97	7.089,68	106.092,65	106.092,65
		ATIVA						
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO	01-110 000	0,00	99.002,97	7.089,68	106.092,65	106.092,65
		SERV.ILUMINAÇÃO						
		PÚBLICA-D.ATIVA						
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO	01-110 000	0,00	46.288,17	3.929,54	50.217,71	50.217,71
		SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA						
		S/JUROS						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	650.151,41	83.964,31	734.115,72	-950.914,08
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		233.410,20	32.738,89	2.178,65	34.917,54	-198.492,66
		DO ESTADO						
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		233.410,20	32.738,89	2.178,65	34.917,54	-198.492,66
		LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ						
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	32.738,89	2.178,65	34.917,54	-198.492,66
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	20.939,65	1.821,80	22.761,45	-210.648,75
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01-110 000 NV	53.290,00	7.170,50	893,26	8.063,76	-45.226,24
		URBANOS						
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E	01-110 000 NV	117.238,00	7.138,69	301,64	7.440,33	-109.797,67
		EQUIPAMENTOS						
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS	01-110 000 NV	53.290,00	4.180,00	287,00	4.467,00	-48.823,00
		ESPORTIVOS						
1310.01.1.1.04.00	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1310.01.1.1.05.00	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS	01-110 000 NV	4.263,20	2.450,46	339,90	2.790,36	-1.472,84
		IMÓVEIS						

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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/JUR OS	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	5.603,60	183,91	5.787,51	5.787,51
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-MUL TAS/JUROS	01-110 000	0,00	5.628,18	172,94	5.801,12	5.801,12
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	617.412,52	81.785,66	699.198,18	-752.421,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	617.405,02	81.787,22	699.192,24	-731.111,36
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	617.405,02	81.787,22	699.192,24	-731.111,36
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	31.884,41	4.211,14	36.095,55	25.437,55
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	46.404,48	8.511,46	54.915,94	-126.270,06
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	20.421,18	2.149,16	22.570,34	-9.403,66
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	9.251,44	1.198,24	10.449,68	-96.130,32
1321.00.1.1.05.00	052	Receita Remun de Depósitos 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	199.855,72	26.769,85	226.625,57	13.465,57
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	7.727,32	-140,65	7.586,67	-45.703,33
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	33.130,58	4.622,95	37.753,53	-175.406,47
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	20.989,66	1.799,92	22.789,58	22.789,58
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	11.609,67	1.588,25	13.197,92	13.197,92
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	11,35	1,40	12,75	12,75
1321.00.1.1.13.00	212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	25.125,33	1.954,51	27.079,84	27.079,84
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
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	440,66	8,93	449,59	449,59
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	115,39	7,46	122,85	122,85
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	795,26	31,77	827,03	827,03
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	541,31	13,34	554,65	554,65
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	2.720,52	226,93	2.947,45	-29.026,55
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	202.142,77	28.346,34	230.489,11	-302.410,89
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	4.237,97	486,22	4.724,19	4.724,19
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	7,50	-1,56	5,94	-21.310,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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	-1,56	5,94	-21.310,06
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	7,50	-1,56	5,94	-21.310,06
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDÓS	01-110 000 NV	21.316,00	7,50	-1,56	5,94	-21.310,06
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR. OPERAC. PAGAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.00.01	238	VENDA DA FOLHA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	10.070.825,64	1.246.073,80	11.316.899,44	-3.353.837,56
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	9.002.800,00	1.175.652,48	10.178.452,48	-2.579.173,52
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	8.980.120,31	1.175.652,48	10.155.772,79	-2.601.853,21
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	8.980.120,31	1.175.652,48	10.155.772,79	-2.601.853,21
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	8.980.120,31	1.175.652,48	10.155.772,79	-2.601.853,21
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	8.980.120,31	1.175.652,48	10.155.772,79	2.183.588,79
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	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00	173	GERAIS-MULTAS/JUROS 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	22.679,69	0,00	22.679,69	22.679,69
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	22.679,69	0,00	22.679,69	22.679,69
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	11.477,70	0,00	11.477,70	11.477,70
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
1610.02.1.2.00.00	171	INSCR. CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.2.00.00	170	INSCR. CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00.00	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	1.068.025,64	70.421,32	1.138.446,96	-774.664,04
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	1.068.025,64	70.421,32	1.138.446,96	-774.664,04
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	1.068.025,64	70.421,32	1.138.446,96	-774.664,04
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	955.278,51	69.953,34	1.025.231,85	-887.879,15
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	825.818,68	50.622,75	876.441,43	-722.258,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRÍCOLA	01-110 000 NV	63.948,00	7.926,22	1.867,96	9.794,18	-54.153,82
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	8.015,00	0,00	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
1690.99.1.1.07.00	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	159.870,00	7.101,45	2.840,58	9.942,03	-149.927,97
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	0,00	72.657,16	10.436,55	83.093,71	83.093,71
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITÉRIO	01-110 000	0,00	33.710,00	4.185,50	37.895,50	37.895,50
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	5.302,69	325,61	5.628,30	5.628,30
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	82.425,99	83,99	82.509,98	82.509,98
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRÍCOLA - 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	77.457,66	0,00	77.457,66	77.457,66
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.730,14	60,85	1.790,99	1.790,99
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	205,01	23,14	228,15	228,15
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	25.018,45	58,38	25.076,83	25.076,83
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.412.179,40	84.288.524,75	7.946.398,74	92.234.923,49	-31.177.255,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.099.501,40	33.046.823,33	3.375.972,81	36.422.796,14	-15.676.705,26
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		52.099.501,40	33.046.823,33	3.375.972,81	36.422.796,14	-15.676.705,26
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	22.054.682,13	2.178.821,49	24.233.503,62	-11.790.536,38
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00	20.694.201,10	2.118.235,56	22.812.436,66	-10.227.363,34
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.039.800,00	20.694.201,10	2.118.235,56	22.812.436,66	-10.227.363,34
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	61.133,22	60.585,93	121.719,15	-411.180,85
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	532.900,00	61.133,22	60.585,93	121.719,15	-411.180,85
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		607.506,00	447.018,59	59.058,04	506.076,63	-101.429,37
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00	3.131,04	0,00	3.131,04	-18.184,96
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS	01-110 000 ED	21.316,00	3.131,04	0,00	3.131,04	-18.184,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.3.0.00.00		MINERAIS-CFEM-PRIN COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		159.870,00	120.534,24	13.834,61	134.368,85	-25.501,15
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	159.870,00	120.534,24	13.834,61	134.368,85	-25.501,15
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		426.320,00	308.050,97	40.140,46	348.191,43	-78.128,57
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	308.050,97	40.140,46	348.191,43	-78.128,57
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	15.302,34	5.082,97	20.385,31	20.385,31
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	15.302,34	5.082,97	20.385,31	20.385,31
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	15.302,34	5.082,97	20.385,31	20.385,31
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		8.984.694,00	7.044.465,92	691.647,88	7.736.113,80	-1.248.580,20
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	7.044.465,92	691.647,88	7.736.113,80	-1.248.580,20
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	7.044.465,92	691.647,88	7.736.113,80	-1.248.580,20
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	3.414.054,64	409.966,80	3.824.021,44	-1.611.558,56
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	155.695,88	7.339,38	163.035,26	-135.388,74
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	23.389,63	0,00	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	5.945,10	65.945,10	-83.266,90
1718.03.1.1.06.00	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.131.600,00	3.258.463,02	255.271,60	3.513.734,62	1.382.134,62
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	105.000,00	13.125,00	118.125,00	-95.035,00
1718.03.1.1.08.00	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	213.160,00	27.862,75	0,00	27.862,75	-185.297,25
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		958.154,20	254.440,33	22.530,63	276.970,96	-681.183,24
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		958.154,20	254.440,33	22.530,63	276.970,96	-681.183,24
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	254.440,33	22.530,63	276.970,96	-681.183,24
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	77.743,73	16.038,63	93.782,36	3.189,36
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	115.250,00	0,00	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	6.492,00	12.720,00	-115.176,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	2.588.128,88	307.199,99	2.895.328,87	-1.581.031,13
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	1.810.419,44	194.748,75	2.005.168,19	-1.192.231,81
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	1.810.419,44	194.748,75	2.005.168,19	-446.171,81
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	720,00	1.440,00	1.440,00
1718.05.2.1.00.00	222	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	05-200 025	0,00	720,00	720,00	1.440,00	1.440,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		1.172.380,00	746.214,00	106.602,00	852.816,00	-319.564,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
REFERENTES AO PROGRAMA NACION								
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	746.214,00	106.602,00	852.816,00	-319.564,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	30.775,44	5.129,24	35.904,68	-70.675,32
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	5.129,24	35.904,68	-70.675,32
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 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	558.087,48	116.714,78	674.802,26	-203.416,94
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	558.087,48	116.714,78	674.802,26	-203.416,94
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	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
1718.99.1.1.00.02	230	RESIDENCIAL IBITINGA 3	05-100 043	0,00	0,00	7.647,76	7.647,76	7.647,76
1718.99.1.1.00.03	231	RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO	05-100 044	0,00	0,00	8.619,56	8.619,56	8.619,56
1718.99.1.1.00.04	232	CENTRO DE LAZER	05-100 020	0,00	0,00	83.330,50	83.330,50	83.330,50
1718.99.1.1.00.05	237	RECAPE MARCILIO DINIS E SETIMIO MONTANARI	05-100 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.06	246	BONUS PRE SAL	05-100 063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.06	242	BONUS PRE SAL	01-100 063	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	58.602,31	0,00	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	205.189,01	17.116,96	222.305,97	-44.144,03
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	37.148.435,56	3.361.899,95	40.510.335,51	-10.488.194,49
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	37.148.435,56	3.361.899,95	40.510.335,51	-10.488.194,49
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	36.791.730,01	3.229.490,24	40.021.220,25	-10.124.669,75
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	24.516.981,99	2.220.022,24	26.737.004,23	-8.434.395,77
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	24.516.981,99	2.220.022,24	26.737.004,23	-8.434.395,77
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	7.691.984,17	415.640,26	8.107.624,43	-1.484.575,57
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	7.691.984,17	415.640,26	8.107.624,43	-1.484.575,57
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	179.028,86	24.571,73	203.600,59	-94.823,41
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	179.028,86	24.571,73	203.600,59	-94.823,41
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	4.403.734,99	569.256,01	4.972.991,00	-110.875,00
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS		1.065.800,00	810.088,80	135.014,80	945.103,60	-120.696,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV					
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 ZOONOSOS	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.01.9.1.00.09	228	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS VIAS	02-100 051	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.00.10	236	SANITARIOS PUBLICOS	02-100 003	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	87.057,49	87.057,49	87.057,49
1728.01.9.1.00.11	241	AQUISICAO VEICULO SAUDE	02-300 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.12	245	CUSTEIO SAUDE MAT DE CONSUMO	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.489.266,36	325.342,30	1.814.608,66	-743.311,34
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	27.481,82	3.435,22	30.917,04	-75.662,96
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	92.031,00	18.406,20	110.437,20	110.437,20
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	356.705,55	0,00	356.705,55	-495.934,45
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	356.705,55	0,00	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	356.705,55	0,00	356.705,55	-495.934,45
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	132.409,71	132.409,71	132.409,71
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	132.409,71	132.409,71	132.409,71
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	132.409,71	132.409,71	132.409,71
1728.99.1.1.00.01	234	REFORMA PORTAL DE ENTRADA	02-100 057	0,00	0,00	132.409,71	132.409,71	132.409,71
1728.99.1.1.00.02	235	VIA RAPIDA JEPOE	02-100 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.060.720,20	1.208.525,98	15.269.246,18	-5.044.901,82
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	14.060.720,20	1.208.525,98	15.269.246,18	-5.044.901,82
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	14.060.720,20	1.208.525,98	15.269.246,18	-5.044.901,82
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	14.060.720,20	1.208.525,98	15.269.246,18	-5.044.901,82
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	14.060.720,20	1.208.525,98	15.269.246,18	-5.044.901,82
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	1.632.255,13	83.319,29	1.715.574,42	-1.385.850,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	169.475,47	18.519,54	187.995,01	-419.510,99
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	169.475,47	18.519,54	187.995,01	-419.510,99
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	169.475,47	18.519,54	187.995,01	-419.510,99
1910.01.1.1.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	53.561,66	3.148,60	56.710,26	-316.319,74
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	97.094,97	15.137,03	112.232,00	-100.928,00
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 LEGISLAÇÃO 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	285,07	107,95	393,02	393,02
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	12.114,51	68,18	12.182,69	12.182,69
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	192	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19,37	0,00	19,37	19,37
1910.01.1.3.03.00	193	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	12.095,14	68,18	12.163,32	12.163,32
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
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	4.603,25	57,78	4.661,03	4.661,03
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DÍV.ATIVA MULTA E JUROS	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E. JUROS	01-110 000	0,00	4.603,25	57,78	4.661,03	4.661,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	56.470,28	7.318,91	63.789,19	-543.716,81
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	24.791,29	2.056,29	26.847,58	-239.602,42
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	24.791,29	2.056,29	26.847,58	-239.602,42
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	24.791,29	2.056,29	26.847,58	-239.602,42
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL		266.450,00	10.821,62	97,00	10.918,62	-255.531,38
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	10.821,62	97,00	10.918,62	-255.531,38
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 PATRIMÔNIO PÚBLICO-MULTAS/JUROS		0,00	20,88	1,02	21,90	21,90
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	20,88	1,02	21,90	21,90
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-DÍVIDA ATIVA		0,00	6.415,70	909,47	7.325,17	7.325,17
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.415,70	909,47	7.325,17	7.325,17
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-DÍV.ATIVA-M/JUROS		0,00	7.533,09	1.048,80	8.581,89	8.581,89
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DÍV. ATIV. - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	7.533,09	1.048,80	8.581,89	8.581,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	28.827,70	4.831,34	33.659,04	-307.396,96
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		341.056,00	28.827,70	4.831,34	33.659,04	-307.396,96
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		341.056,00	28.827,70	4.831,34	33.659,04	-307.396,96
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	28.827,70	4.831,34	33.659,04	-307.396,96
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	11.893,77	4.311,08	16.204,85	-303.535,15
1922.01.1.1.00.02	239	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	240	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	16.933,93	520,26	17.454,19	-3.861,81
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	2.851,29	431,28	3.282,57	3.282,57
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	2.166,05	358,64	2.524,69	2.524,69
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	2.166,05	358,64	2.524,69	2.524,69
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	2.166,05	358,64	2.524,69	2.524,69
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	685,24	72,64	757,88	757,88
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	685,24	72,64	757,88	757,88
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-MULTAS	06-110 000 NV	0,00	685,24	72,64	757,88	757,88
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	1.406.309,38	57.480,84	1.463.790,22	-422.622,49
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 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	146.663,17	10.749,18	157.412,35	114.780,35
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		42.632,00	146.663,17	10.749,18	157.412,35	114.780,35
1990.12.2.1.00.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	139.661,65	9.547,21	149.208,86	106.576,86
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	300,19	4,43	304,62	304,62
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.176,68	1.026,48	6.203,16	6.203,16
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.524,65	171,06	1.695,71	1.695,71
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	1.241.224,24	46.731,66	1.287.955,90	-555.824,81
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	1.241.224,24	46.731,66	1.287.955,90	-555.824,81
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	14.270,78	22.610,33	36.881,11	-389.438,89
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
1990.99.1.1.00.02	243	FEBOM	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	352.608,09	9.614,55	362.222,64	-117.387,36
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	874.345,37	14.506,78	888.852,15	89.502,15
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	874.345,37	14.506,78	888.852,15	89.502,15
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS -	01-110 000 NV	138.500,71	0,00	0,00	0,00	-138.500,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J								
UROS								
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
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01	244	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.761.050,40	-10.628.661,69	-967.811,03	-11.596.472,72	4.164.577,68
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	-10.628.661,69	-967.811,03	-11.596.472,72	4.164.577,68
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.761.050,40	-10.628.661,69	-967.811,03	-11.596.472,72	4.164.577,68
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	-4.138.836,03	-423.647,09	-4.562.483,12	2.045.476,88
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	-12.226,57	-12.117,17	-24.343,74	82.236,26
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	-4.903.396,23	-444.004,43	-5.347.400,66	1.686.879,34
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	-1.538.397,08	-83.128,00	-1.621.525,08	296.914,92
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	-35.805,78	-4.914,34	-40.720,12	18.964,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				152.920.984,00	105.644.570,04	10.350.562,01	115.995.132,05	-36.925.851,95

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				477.568,60	43.753,59	521.322,19
9071	9071	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS-IC - 000		1.216,06	186,16	1.402,22
9115	9115	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS-IC - 000		262,40	0,00	262,40
9099	9099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS-IC - 000		3.038,74	1.346,81	4.385,55
9133	9133	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		15.176,30	7.724,36	22.900,66
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE 10 - 000				0,00
9087	9087	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS-IC - 000		28.877,92	2.811,37	31.689,29
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV		212.262,68	26.627,09	238.889,77
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV		4.883,40	677,31	5.560,71
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		37.162,75	4.380,49	41.543,24
9143	9143	SALARIO FAMILIA 110 - 000				0,00
TÍTULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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					9.310,86	4.963,80	14.274,66	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		9.310,86	4.963,80	14.274,66	
CONSIGNACOES					9.012.068,18	1.173.897,72	10.185.965,90	
9073	9073	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		76.542,77	10.443,66	86.986,43	
9075	9075	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		296,52	0,00	296,52	
9077	9077	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		44.240,97	7.992,93	52.233,90	
9079	9079	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		20.313,80	2.779,65	23.093,45	
9081	9081	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		3.701,02	452,26	4.153,28	
9083	9083	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		8.247,62	1.260,93	9.508,55	
9085	9085	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		60.480,55	7.458,90	67.939,45	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		138.329,12	12.481,55	150.810,67	
9136	9136	ISS (F)	110 - 000		58,21	0,00	58,21	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.539.276,33	216.382,31	1.755.658,64	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		41.993,56	5.747,63	47.741,19	
9119	9119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		16.739,98	1.679,60	18.419,58	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		65.498,27	8.229,26	73.727,53	
9140	9140	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			1.049,41	1.049,41	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000 NV		83.986,83	11.494,75	95.481,58	
9121	9121	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		22.414,90	2.816,70	25.231,60	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		-41.247,95		-41.247,95	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		32.111,87	5.146,00	37.257,87	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		75.157,24	8.738,99	83.896,23	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV				0,00	
9123	9123	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		14.019,95	1.400,69	15.420,64	
9125	9125	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		667.159,18	78.591,48	745.750,66	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		734.944,35	97.884,47	832.828,82	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		457.674,92	60.811,45	518.486,37	
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		21.882,76	2.721,95	24.604,71	
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		61.378,34	8.636,56	70.014,90	
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		104.755,15	13.928,18	118.683,33	
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		78.974,91	9.886,66	88.861,57	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9117	9117	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		399.143,10	46.007,39	445.150,49	0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000					0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.978.510,57	257.167,50	2.235.678,07	0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	73.507,13	8.271,85	81.778,98	0,00
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	12.362,95	1.373,90	13.736,85	0,00
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		496.477,56	61.675,01	558.152,57	0,00
9103	9103	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		5.038,08	653,58	5.691,66	0,00
9105	9105	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		7.571,25	1.217,00	8.788,25	0,00
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRER	110 - 000	NV				0,00
9107	9107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		3.816,54	0,00	3.816,54	0,00
9109	9109	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		1.201.268,49	159.568,13	1.360.836,62	0,00
9111	9111	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		36.259,05	3.640,50	39.899,55	0,00
9113	9113	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		1.795,08	227,98	2.023,06	0,00
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	0,00
9142	9142	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000					0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	17.607,90	2.249,62	19.857,52	0,00
9089	9089	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		139.010,03	17.331,11	156.341,14	0,00
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9091	9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		131.479,31	15.827,41	147.306,72	0,00
9093	9093	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		2.677,76	354,18	3.031,94	0,00
9095	9095	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		109.466,43	15.918,36	125.384,79	0,00
9097	9097	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		23.512,05	4.398,23	27.910,28	0,00
CREDORES DIVERSOS					3.948.482,05	501.849,99	4.450.332,04	0,00
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	45.975,10	5.282,21	51.257,31	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		504.000,00	63.000,00	567.000,00	0,00
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	0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		2.834,36		2.834,36	0,00
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 PRER	110 - 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032		2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000					0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	110 - 000		911,73		911,73	0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53132001	110 - 040					0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	786.741,32	105.604,21	892.345,53	
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	317.516,38	37.285,79	354.802,17	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	301.245,74	40.677,78	341.923,52	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					18.134.400,79	2.168.588,00	20.302.988,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000	NV			0,00	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	12.600.360,00	1.684.000,00	14.284.360,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	3.774.040,79	264.588,00	4.038.628,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	1.760.000,00	220.000,00	1.980.000,00	
7011	7011	REPASSE CONCEDIDO SAAE - MUNICÍPIO	110 - 000	NV			0,00	
7012	7012	REPASSE CONCEDIDO SAAE - MUNICÍPIO	110 - 000	NV			0,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					22.143,64	3.996,80	26.140,44	
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	22.143,64	3.996,80	26.140,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.603.974,12	3.897.049,90	35.501.024,02	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							151.496.156,07	

Saldo do Exercício Anterior

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			34.977,63
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			34.977,63
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			526.163,49
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			526.163,49
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					44.225,46
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			44.225,46
PSB FNAS		001	29395-4		CM			108.663,22
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			44.862,40
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			63.286,03
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			514,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DELEGACIA 2	111111900	001 130178-0 DELEGACIA			110 - 000 GERAL		51.533,86 51.533,86	
TRANSP ENS FUND 5	111111900	001 130185-3 TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL		451.298,25 212,41	
6	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		451.085,84	
IPVA 2	111111900	001 130026-1 IPVA			CM 110 - 000 GERAL		6.370,14 6.370,14	
Const. UBS-JD. Ipe 2	111111900	001 27665-0 CONST. UBS JD. DOS IPÊS			CM 300 - 021 CONST. UBS JD DOS IPES		2.402,72 556,10	
3	111111900	Const. UBS-JD. Ipe			110 - 000 GERAL		1.846,62	
ICMS 2	111111900	001 180088-4 ICMS			110 - 000 GERAL		779,25 779,25	
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		107.527,50 107.527,50	
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 50109-3 MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		18.794,44 9.874,38	
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		8.920,06	
BANCO DO POVO 1	111111900	001 50110-7 BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL		30.000,00 30.000,00	
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 238309 MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.253,96 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 3	111111900	001 27630-8 CONST. UPA-24 HORAS			CM 300 - 028 UPA 24 Horas		9.125,39 9.125,39	
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		34.668,65 34.668,65	
FNDE-AP. ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		209.928,64 209.928,64	
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec. Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		1.989,58 1.989,58	
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART. NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM 110 - 000 GERAL		12,78 12,78	
OGU-CONS. C. LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER			CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		203.795,51 203.795,51	
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		107.750,86 107.750,86	
REF. UBS V. BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V. BANCÁRIOS			CM 300 - 022 REFORMA UBS V. DOS BANCÁRIOS		10.136,94 10.136,94	
INF. E. UR. DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT. URB. DADE-2013			CM 100 - 003 Convenio DADE		208.691,96 208.691,96	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5						880,23
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 010	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.NEGRÃO		3.362,46
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749				CM		7.386,67
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.386,67
MERENDA-PNAE		001 27693-6				CM		371.494,98
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		369.598,78
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8				CM		212.000,70
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		187.569,67
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.431,03
URB.I.FRANCISC.		001 28095-X				CM		20.863,64
2	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		15.847,64
3	111111900	URB.I.FRANCISC.			110 - 000	GERAL		5.016,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2				CM		176.441,64
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		176.441,64
FNDE-PNATE		001 27839-4				CM		8.792,95
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		6.639,88
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.153,07
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1				CM		275.880,51
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		275.880,51
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7				CM		113,07
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		113,07
FOLHA PGTO.		104 48-3				CM		362,47
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		362,47
REC. HÍDRICOS		104 50-5				CM		118.151,99
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		118.151,99
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3				CM		59.318,50
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		58.123,49
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7				CM		26.886,44
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		25.356,92
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		1.529,52
PROT.SOC.BASICA		001 28612-5				CM		14,12
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003	Assistencia Social		14,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						38.429,69
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		30.747,78
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		5.354,25
ED.25%		104 0475			ED			361.979,45
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		342.038,90
5	111111900	ED.25%			110 - 000	GERAL		19.270,80
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL TOTAL		669,75
MOVIMENTO		104 52-1			CM			476.865,27
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		2.070,39
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		10.243,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		464.551,43
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			65.999,94
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		61.881,07
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		1.182,99
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL TOTAL		2.935,88
IMPS		104 54-8			CM			5.241,49
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		5.241,49
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			4.446.652,41
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		4.376.301,54
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		70.253,13
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL TOTAL		97,74
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM			74.490,76
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		74.490,76
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			198.618,85
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		198.618,85
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			22.671,17
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.		22.671,17
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			47.384,79
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		47.384,79
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			25.936,22
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		25.936,22
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			56.077,12
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		56.077,12
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			872.478,41
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		872.478,41
DADE 16		001 29430-6			CM			18.993,80
1	111110200	DADE 16			100 - 003	Convenio DADE		6.678,05
2	111110200	DADE 16			110 - 000	GERAL		12.315,75
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			1.094,78
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		715,74
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000	GERAL TOTAL		379,04
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			1.349,11
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		1.337,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			1.337,44
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			11,67
BL GBF FNAS								
		001	29388-1		CM			6.743,19
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			6.688,04
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			55,15
AE PETI								
		001	29387-3		CM			173.830,08
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			172.430,36
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL			1.399,72
PAVIM. DADE								
		001	29429-2		CM			76.725,49
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			71.105,13
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.620,36
FNDE PAR								
		001	29839-5		CM			27.357,73
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			27.357,73
B.BRASIL ITAIPU								
		001	29859-X		CM			41.616,22
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			41.616,22
INF ESTR REC PAV								
		104	647059-7		CM			69.800,21
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades			60.995,51
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL			8.804,70
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 Ofalr			6.961,66
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8		CM			626.770,31
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			626.770,31
SANITARIOS PUBLI								
		001	31009-3		CM			48.786,95
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS			100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS			48.786,95
AFM EDUCACAO								
		001	31186-3		ED			11.520,86
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			11.520,86
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					108.915,70
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			108.839,79
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			75,91
AUX FIN STA CASA								
		001	31742-X		CM			1.000.261,05
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			1.000.261,05
PDRS MICROBACIAS								
		001	29919-7		CM			1.001,24
2	111110200	PDRS MICROBACIAS			110 - 000 GERAL			1.001,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CONSOLIDADO**

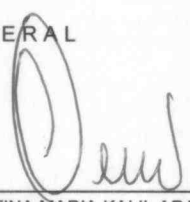
Pag 21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONCURSOS		104 71020-0						50.365,44
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 CM GERAL			50.365,44
RECAPE DIV RUAS		001 31279-7						1.637,06
1	111111900	RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDA			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 Esportes			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						98.449,54
1	111110200	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			CM 100 - 049 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			98.449,54
Total do Saldo								19.891.142,99

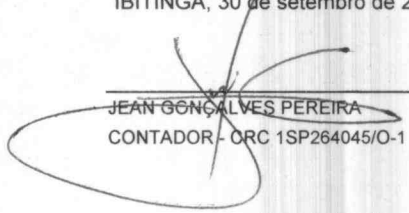
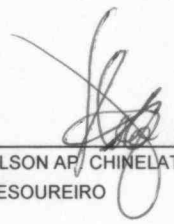
TOTAL GERAL

=====

171.387.299,06


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2019


JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP/ CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.237.000,00	248.884,88	279.643,13	395.047,92
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.809.230,13	2.650.533,72	279.822,25	2.414.182,21
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
01.031.0001.2071.0000			Plenário					
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
				681.282,60	681.282,60	66.618,60	612.986,60	
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	121.215,76	117.091,09	138.864,04	
				1.095.929,07	1.056.052,69	120.707,57	957.065,03	
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00	4.561,75	4.561,75	4.129,60	
				46.428,36	46.428,36	5.763,84	42.298,76	
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	594.000,00	42.593,24	42.593,24	42.593,24	
				411.333,22	411.333,22	40.711,98	368.739,98	
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estádias					
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00	865,32	865,32	0,00	
				10.667,33	10.667,33	865,32	10.667,33	
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	5.515,26	9.450,78	21.513,53	
				121.805,81	107.099,49	11.006,35	100.292,28	
512	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	107.000,00	94,25	6.152,76	30.716,42	
				95.490,33	64.773,91	6.152,76	64.773,91	
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	0,00	0,00	10.414,40	
				18.830,40	8.416,00	3.396,00	8.416,00	
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	1.200,00	4.181,12	9.343,36	
				40.196,34	31.252,98	3.781,12	30.852,98	
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	3.667,61	
				14.725,23	11.057,62	1.236,27	11.057,62	
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	7.832,30	18.214,80	44.509,72	
				187.335,94	157.964,02	12.582,44	142.826,22	
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	
				639,50	639,50	0,00	639,50	
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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 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
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	-3.289,00 566,00	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 63.000,00	7.000,00 7.000,00	21.000,00 63.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.237.000,00 2.809.230,13	248.884,88 2.650.533,72	279.643,13 279.822,25	395.047,92 2.414.182,21
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				4.160.700,00	89.855,15	202.464,33	1.134.114,71
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				3.207.710,40	2.137.854,70	161.239,18	2.073.595,69
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	398.000,00 315.477,52	30.255,36 315.477,52	30.255,36 26.902,19	4.163,95 311.313,57
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	340.000,00 282.501,42	28.792,29 282.501,42	28.792,29 28.792,29	0,00 282.501,42
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.500,00 149.927,75	15.075,17 149.927,75	15.075,17 14.678,62	15.075,17 134.852,58
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.700,00 45.157,15	4.409,14 45.157,15	4.409,14 4.409,14	0,00 45.157,15
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	112.200,00 98.405,00	4.302,00 87.134,80	8.900,82 10.110,12	13.700,11 84.704,89
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	52.200,00 44.249,90	3.513,99 44.249,90	3.513,99 3.513,99	0,00 44.249,90
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 36.398,96	0,00 26.947,88	3.050,36 3.050,36	9.451,08 26.947,88
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	215.000,00 214.394,20	3.507,20 149.508,14	18.575,59 19.345,59	64.886,06 149.508,14
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 6.446,89	1.333,37 666,69	4.666,57 5.780,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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	141.200,00 74.264,00	0,00 74.264,00	4.500,00 7.500,00	0,00 74.264,00
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	0,00 3.127,97	0,00 0,00	1.058,75 3.127,97
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	0,00 248,20	-135,25 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	0,00 15.980,00	0,00 0,00	0,00 15.980,00
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	0,00 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 39.341,46	4.371,27 4.371,27	8.742,54 39.341,46
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
628	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 030	0,00 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	0,00 103.833,84	11.837,08 11.837,08	23.674,16 103.833,84
10.302.0004.2470.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para Saúde								
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
553	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	1.375,00	2.750,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 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
01 - 310 000					15.125,00	12.375,00	1.375,00	12.375,00
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 39.516,45	39.516,45 0,00	250.000,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	38.000,00 13.515,36	0,00 2,59	0,00 0,00	13.512,77 2,59
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	230.500,00 163.952,72	0,00 161.595,21	0,00 0,00	2.357,51 161.595,21
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	60.000,00 49.950,22	0,00 28.514,29	3.019,07 612,22	23.842,78 26.107,44
10.302.0004.2558.0000 Construção do Centro de Especialidades								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 045	600.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	593.000,00 559.944,39	0,00 24.074,62	24.074,62 24.074,62	535.869,77 24.074,62
10.302.0004.2561.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE								
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	390.000,00 390.000,00	0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 390.000,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	121.000,00 106.000,00	0,00 106.000,00	0,00 0,00	0,00 106.000,00
10.302.0004.2568.0000 Execução do Abrigo de Resíduos Sólidos de Saúde - UPA								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	33.000,00 31.629,62	0,00 31.629,62	0,00 0,00	0,00 31.629,62
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					368.600,00	45.904,18	45.088,52	13.743,46
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					300.290,66	294.383,64	42.401,01	286.547,20
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	263.600,00 223.891,13	34.823,49 223.891,13	34.823,49 34.823,49	479,44 223.411,69
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00 47.639,46	6.493,34 47.639,46	6.493,34 4.669,49	6.493,34 41.146,12
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.151,62	117,35 3.895,95	885,47 21,81	1.119,33 3.032,29
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 24.608,45	4.470,00 18.957,10	2.886,22 2.886,22	5.651,35 18.957,10
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.874.250,00	126.542,53	163.663,31	233.020,76
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.545.973,35	1.388.357,80	116.859,87	1.312.952,59
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	936.000,00 748.239,89	73.724,14 748.239,89	73.724,14 73.704,78	2.252,21 745.987,68
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	239.000,00 191.600,84	19.779,86 191.600,84	19.779,86 20.135,08	19.779,86 171.820,98
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.500,00 9.457,20	1.918,57 9.457,20	1.918,57 1.918,57	0,00 9.457,20
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	20.000,00 10.612,98	0,00 10.234,94	419,91 303,59	494,36 10.118,62
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	409.750,00 384.195,29	1.029,96 277.376,10	24.158,20 2.929,92	130.076,01 254.119,28
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	201.000,00 162.223,78	0,00 112.127,46	13.662,63 13.662,63	50.096,32 112.127,46
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	34.000,00 33.456,07	30.000,00 33.456,07	30.000,00 0,00	30.000,00 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 6.187,30	90,00 5.865,30	0,00 4.205,30	322,00 5.865,30
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		2.644.850,00	82.968,30	89.263,25	29.972,59
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.316.744,95	2.310.250,00	239.706,19	2.286.772,36
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	435.000,00 350.093,83	38.703,43 350.093,83	38.703,43 38.860,80	936,83 349.157,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	142.000,00 111.544,28	10.911,13 111.544,28	10.911,13 10.769,38	11.943,13 99.601,15
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.450,00 53.179,29	3.825,33 53.179,29	3.825,33 3.825,33	0,00 53.179,29
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.400,00 3.995,76	24,90 3.647,38	1.212,40 1.291,24	406,54 3.589,22
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	364.000,00 334.642,74	19.907,55 334.642,74	19.907,55 19.907,55	0,00 334.642,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 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
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.004,02	556,44 22.992,45	5.663,89 4.163,89	7.511,57 21.492,45
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.434,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	135,00 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 1.432.851,03	9.039,52 1.432.851,03	9.039,52 160.888,00	9.039,52 1.423.811,51
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					7.695.350,00	704.605,35	809.678,75	590.692,05
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.637.298,09	6.238.900,74	694.633,49	6.046.606,04
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 2.195.998,44	237.183,09 2.195.998,44	237.183,09 237.183,09	8.604,40 2.187.394,04
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	304.000,00 238.203,11	24.166,52 238.203,11	24.166,52 24.166,52	904,32 237.298,79
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.409.000,00 1.138.204,21	125.763,81 1.138.204,21	125.763,81 123.173,17	6.379,45 1.131.824,76
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	409.000,00 327.046,88	34.227,97 327.046,88	34.227,97 34.142,59	34.406,79 292.640,09
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.000,00 49.205,58	4.136,29 49.205,58	4.136,29 4.136,29	0,00 49.205,58
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	233.000,00 203.194,75	12.854,45 146.803,50	9.041,34 22.645,39	57.694,50 145.500,25
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 18.171,59	1.800,00 18.171,59	1.800,00 1.800,00	0,00 18.171,59
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	279.600,00 261.990,68	31.571,90 244.494,77	37.403,87 30.283,65	28.085,35 233.905,33
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	746.750,00 744.493,39	18.507,02 456.434,24	75.443,53 72.880,37	295.876,29 448.617,10
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 49.218,43	10.978,13 8.397,82	28.197,91 46.638,12
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.302.937,29	214.394,30 1.302.937,29	214.394,30 94.684,70	119.709,60 1.183.227,69
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	85.000,00 83.016,14	0,00 72.182,70	35.139,90 41.139,90	10.833,44 72.182,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		14.383.530,73	738.250,00	1.455.420,84	2.722.539,64
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.086.746,31	9.939.438,59	1.152.409,81	9.364.206,67
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	452.000,00 365.501,36	42.371,59 365.501,36	42.371,59 42.364,43	1.536,19 363.965,17
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	185.000,00 145.905,65	13.730,84 145.905,65	13.730,84 15.695,12	13.730,84 132.174,81
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.000,00 149.117,79	12.127,05 149.117,79	12.127,05 12.127,05	0,00 149.117,79
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 119.568,43	6.076,08 92.707,08	5.159,04 4.908,38	27.265,35 92.303,08
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	215.000,00 185.394,68	0,00 119.875,75	14.673,45 14.567,14	65.754,88 119.639,80
15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP								
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	244.000,00 208.239,50	174.187,00 37.774,50	15.656,00 15.524,40	174.187,00 34.052,50
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.986,39 135.096,40	0,00 63.861,52	19.626,58 19.626,58	71.234,88 63.861,52
612	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	505.000,00 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 2.018.303,04	211.422,43 2.018.303,04	211.422,43 211.699,79	8.221,74 2.010.081,30
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	810.000,00 717.635,77	69.758,99 717.635,77	69.758,99 72.019,05	75.910,04 641.725,73
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	632.500,00 609.787,20	49.877,64 609.787,20	49.877,64 49.877,64	0,00 609.787,20
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	882.000,00 865.015,97	45.857,35 746.264,60	70.067,27 151.883,14	140.015,52 725.000,45
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	1.000,00 990,00	0,00 990,00	380,00 0,00	380,00 610,00
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	211.500,00 206.962,76	8.419,44 148.859,67	15.844,77 15.349,98	59.467,88 147.494,88
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	2.500,00	0,00	69,00	296,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 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					1.110,58	813,88	69,00	813,88
613	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000	190.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	
					184.000,00	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	692.500,00	44.484,37	44.484,37	2.008,07	
					540.682,30	540.682,30	44.713,88	538.674,23
087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	251.000,00	16.338,35	16.338,35	16.338,35	
					196.716,02	196.716,02	19.702,36	180.377,67
088	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00	9.515,45	9.515,45	0,00	
					150.469,35	150.469,35	9.515,45	150.469,35
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	152.000,00	4.247,55	5.746,64	15.578,88	
					78.913,80	65.293,56	5.853,61	63.334,92
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	-154.998,73	835.305,48	1.865.589,72	
					5.173.464,54	3.736.031,98	443.646,91	3.307.874,82
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	834,60	3.265,90	1.023,60	
					33.871,17	32.847,57	3.265,90	32.847,57
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.530.000,00	3.624,64	496.219,70	1.038.174,31
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.078.429,80	2.040.480,86	495.994,33	2.040.255,49
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	3.624,64	475,66	6.255,72	
					14.859,84	8.829,49	250,29	8.604,12
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	0,00	1.158,57	6.064,10	
					9.412,96	3.348,86	1.158,57	3.348,86
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	0,00	425.104,47	886.892,49	
					2.315.366,00	1.428.473,51	425.104,47	1.428.473,51
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	0,00	69.481,00	138.962,00	
					738.791,00	599.829,00	69.481,00	599.829,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.778.274,88	-461.589,27	883.091,74	2.179.385,54
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.330.058,47	7.252.500,24	877.621,95	7.150.672,93
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.621,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	750.000,00 125.619,88	-623.329,14 125.619,88	68.364,74 68.364,74	0,00 125.619,88
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	2.058.809,79 1.760.295,46	105.425,32 1.760.295,46	105.425,32 106.597,59	4.450,36 1.755.845,10
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	528.500,00 417.630,45	34.100,25 417.630,45	34.100,25 43.682,23	34.100,25 383.530,20
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	143.500,00 130.048,74	16.745,37 130.048,74	16.745,37 16.745,37	0,00 130.048,74
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	486.000,00 460.903,02	43.874,24 335.966,14	49.800,26 34.047,00	146.558,40 314.344,62
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	0,00 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 7.783,39	6.870,39 2.884,09	2.884,09 913,00	6.870,39 913,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.935,88	19,50 3.935,88	19,50 19,50	0,00 3.935,88
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 20.358,00	1.363,20 19.158,00	1.463,20 1.463,20	1.200,00 19.158,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	561.000,00 456.514,25	596,00 340.077,23	31.171,84 25.049,48	124.031,35 332.482,90
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	150.000,00 72.611,02	2.370,00 23.722,19	13.630,53 11.912,45	52.959,05 19.651,97
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00 30.389,12	0,00 20.467,48	7.441,23 4.960,82	12.402,05 17.987,07
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 22.994,99	0,00 22.994,99	1.155,00 5.490,00	0,00 22.994,99
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 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
			FÍSICA					
					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 3.200.000,00	0,00 1.892.930,96	447.240,36 447.240,36	1.307.069,04 1.892.930,96
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 1.032.820,38	0,00 0,00	4.934,12 1.032.820,38
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	1.515.559,20 1.465.934,80	-49.624,40 1.014.087,40	103.650,05 111.136,21	477.386,53 988.548,27
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	620.851,00 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	1.261.206,80	1.247.453,51	318.647,35
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				11.430.598,74	11.416.845,45	1.257.344,80	11.111.951,39
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.680.000,00 2.996.750,85	346.487,98 2.996.750,85	346.487,98 345.580,35	13.319,19 2.983.431,66
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.160.000,00 953.920,42	102.289,55 953.920,42	102.289,55 98.774,26	102.289,55 851.630,87
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 113.013,02	10.650,28 113.013,02	10.650,28 10.650,28	0,00 113.013,02
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	4.325.000,00 3.359.956,91	365.775,05 3.346.203,62	352.021,76 365.257,57	14.235,03 3.345.721,88
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.245.000,00 1.003.779,78	105.388,73 1.003.779,78	105.388,73 107.399,96	105.388,73 898.391,05
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 271 000 FM	28.000,00	529,75	529,75	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.123,14	19.123,14	529,75	19.123,14
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	2.710.000,00 2.296.067,71	257.233,34 2.296.067,71	257.233,34 256.236,18	10.562,73 2.285.504,98
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	851.000,00 683.644,29	72.852,12 683.644,29	72.852,12 72.916,45	72.852,12 610.792,17
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	8.000,00 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				7.033.323,88	155.692,07	471.834,69	1.576.555,48
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.945.899,32	4.441.280,21	456.151,42	4.369.343,84
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	0,00 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	0,00 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	1.717.000,00 1.460.865,07	96.142,33 1.460.865,07	96.142,33 96.057,53	3.845,67 1.457.019,40
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	335.000,00 300.264,57	29.836,79 300.264,57	29.836,79 29.919,48	29.836,79 270.427,78
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	34.000,00 30.495,23	5.204,10 30.495,23	5.204,10 4.911,53	292,57 30.202,66
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	355.000,00 335.697,66	4.740,00 312.302,50	72.972,32 70.543,62	28.170,86 307.526,80
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	44.000,00 4.002,00	4.002,00 3.330,00	3.330,00 0,00	4.002,00 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	376.000,00 375.472,28	528,00 336.200,61	17.019,76 17.248,96	39.442,67 336.029,61
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 002 NV	8.975,00 2.307,05	900,00 0,00	0,00 0,00	2.307,05 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		75.025,00	0,00	12.289,32	30.263,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	41.691,24	23.716,72	1.276,36	11.427,40
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	30.000,00	0,00	2.841,60	3.884,00
					25.203,60	21.319,60	8.484,60	21.319,60
12.365.0002.2524.0000 Manutenção Pre Escola								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	545.000,00	11.756,46	11.756,46	533,89
					383.590,96	383.590,96	11.702,80	383.057,07
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	62.400,00	3.923,63	3.923,63	3.923,63
					43.626,57	43.626,57	3.897,07	39.702,94
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	17.300,00	2.720,54	2.720,54	0,00
					15.643,78	15.643,78	2.720,54	15.643,78
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	145.000,00	0,00	2.115,50	44.533,78
					86.506,93	43.228,65	8.279,39	41.973,15
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	366,00	71.478,40	38.762,58
					370.855,63	332.093,05	71.478,40	332.093,05
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 NV	1.350,00	0,00	0,00	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	0,00	11.682,30	54.354,80
					56.814,30	14.141,80	1.109,50	2.459,50
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	0,00	7.500,00	0,00
					7.875,00	7.875,00	7.500,00	7.875,00
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	1.086.313,36	0,00	89.173,84	301.045,52
					1.086.313,36	785.267,84	89.173,84	785.267,84
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	440.699,04	-4.427,78	31.847,80	108.953,00
					436.271,26	327.318,26	31.847,80	327.318,26
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.348.000,00	991.074,06	547.685,51	1.038.738,24
020804			Setor de Fundeb 40%		5.103.398,60	4.337.858,73	466.926,59	4.064.660,36
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 1.017.173,59	121.172,07 1.017.173,59	121.172,07 120.405,30	4.597,34 1.012.576,25
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 316.799,23	38.696,62 316.799,23	38.696,62 32.665,55	39.188,52 277.610,71
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 83.617,48	11.041,76 83.617,48	11.041,76 11.041,76	0,00 83.617,48
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	623.000,00 570.248,51	0,00 448.966,42	101.174,77 43.739,95	221.385,91 348.862,60
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	650.000,00 623.329,14	623.329,14 52.328,99	52.328,99 0,00	623.329,14 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	1.250.000,00 957.121,13	100.676,55 957.121,13	100.676,55 99.212,49	5.460,88 951.660,25
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00 311.983,71	31.525,19 311.983,71	31.525,19 31.373,05	31.525,19 280.458,52
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	70.500,00 40.183,70	4.335,26 40.183,70	4.335,26 4.335,26	0,00 40.183,70
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	318.500,00 298.527,88	0,00 289.260,26	2.114,93 38.244,93	9.267,62 289.260,26
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	411.000,00 332.034,37	37.394,88 332.034,37	37.394,88 37.395,40	1.665,83 330.368,54
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	150.000,00 117.017,66	14.005,90 117.017,66	14.005,90 13.880,19	14.005,90 103.011,76
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00 62.067,16	8.896,69 62.067,16	8.896,69 8.896,69	0,00 62.067,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
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	380.000,00 373.295,04	0,00 309.305,03	24.321,90 25.736,02	88.311,91 284.983,13
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.908.428,40	237.323,91	296.196,43	595.437,00
020807	MERENDA ESCOLAR				2.670.334,12	2.245.513,06	282.032,59	2.074.897,12
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	157.000,00 131.695,07	-896,00 114.566,17	20.529,35 14.101,85	23.556,40 108.138,67
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.350.000,00 1.289.513,03	200.487,49 1.027.323,37	140.589,03 133.222,64	329.975,19 959.537,84
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00 846.593,38	1.308,50 840.188,88	15.079,00 6.628,80	21.483,50 825.109,88
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	65.428,40 9.583,40	8.316,00 1.267,40	363,40 363,40	8.316,00 1.267,40
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	0,00 0,00	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	10.000,00 599,00	0,00 265,00	0,00 0,00	334,00 265,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	61.000,00 29.455,52	0,00 29.455,52	2.662,00 3.927,00	0,00 29.455,52
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	200.000,00 187.670,26	28.107,92 117.207,88	66.585,07 61.639,60	105.324,71 82.345,55
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	200.000,00 172.549,46	0,00 112.563,84	50.388,58 62.149,30	106.447,20 66.102,26
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.452.200,00	241.215,23	380.493,37	411.901,81
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.808.341,42	3.455.182,85	383.525,03	3.396.439,61
08.122.0009.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.695.000,00 1.361.452,16	148.116,32 1.361.452,16	148.116,32 147.887,17	5.499,00 1.355.953,16
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	542.000,00 434.269,14	47.070,68 434.269,14	47.070,68 45.092,05	48.296,87 385.972,27
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	326.000,00 280.975,13	30.838,26 280.975,13	30.838,26 30.838,26	0,00 280.975,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
CIVIL								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.000,00 22.399,96	0,00 21.498,42	2.522,44 7.950,67	2.976,44 19.423,52
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	44.000,00 17.584,30	3.171,77 17.584,30	3.171,77 3.171,77	0,00 17.584,30
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	37.300,00 36.806,25	190,00 14.796,20	1.589,44 1.438,19	22.161,30 14.644,95
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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.000,00 725,92	0,00 429,22	69,00 69,00	296,70 429,22
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 41.222,70	0,00 30.917,04	3.435,22 3.435,22	10.305,66 30.917,04
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	195.000,00 138.701,05	12.449,29 138.701,05	12.449,29 12.449,29	0,00 138.701,05
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00 26.076,94	2.221,48 26.076,94	2.221,48 2.236,40	2.668,76 23.408,18
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 5.148,50	-852,57 4.279,61	725,54 725,54	868,89 4.279,61
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	4.000,00 1.272,18	0,00 1.272,18	0,00 0,00	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 21.874,55	-1.990,00 14.509,84	1.222,73 1.170,27	7.417,17 14.457,38
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		336.000,00	0,00	30.486,90	60.973,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 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
				01 - 510 000 NV				
					335.356,56	274.382,76	30.486,90	274.382,76
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 24.690,60	2.743,40 2.743,40	8.230,20 24.690,60
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.000,00 27.000,00	0,00 15.750,00	2.250,00 2.250,00	11.250,00 15.750,00
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	827.400,00 827.399,16	0,00 676.962,96	75.218,10 75.218,10	150.436,20 676.962,96
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.600,00 95.553,62	0,00 57.532,80	7.962,80 7.962,80	38.020,82 57.532,80
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 58.800,00	8.400,00 8.400,00	42.000,00 58.800,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.384.500,00	118.310,03	131.364,40	511.391,87
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.713.459,37	1.224.780,60	136.837,40	1.202.067,50
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	102.700,00 80.362,44	6.936,60 80.362,44	6.936,60 7.037,48	310,97 80.051,47
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	36.800,00 28.760,46	2.514,05 28.760,46	2.514,05 3.352,33	3.183,53 25.576,93
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00 19.478,86	1.493,34 19.478,86	1.493,34 1.493,34	0,00 19.478,86
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	114.000,00 97.956,54	7.623,51 70.040,70	8.180,90 5.648,41	30.847,94 67.108,60
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	525.000,00 456.987,20	0,00 314.790,10	46.812,59 59.060,63	152.029,21 304.957,99
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 6.105,60	763,20 6.105,60	763,20 763,20	0,00 6.105,60
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	168.000,00 99.155,17	2.381,20 69.962,60	6.254,98 6.316,15	29.343,82 69.811,35
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 16.447,20	2.560,20 2.350,51	6.954,89 16.237,51
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00 47.714,87	3.150,11 33.729,27	7.619,74 7.619,74	13.985,60 33.729,27
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 108.098,00	0,00 56.940,00	3.500,00 3.500,00	51.158,00 56.940,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010	10.000,00 4.940,00	0,00 584,00	584,00 584,00	4.356,00 584,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			900,79	7.818,07	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 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
206				02 - 500 014 NV	75.000,00 59.673,21	39.034,79	6.832,36	22.191,87 37.481,34
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	0,00 15.274,65	1.000,00 1.000,00	9.110,00 15.274,65
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 41.062,16	1.141,30 34.315,87	1.434,69 1.434,69	6.746,29 34.315,87
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	59.900,00 57.732,87	541,67 44.368,87	2.138,67 2.138,67	13.364,00 44.368,87
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.100,00 12.074,00	0,00 6.710,00	0,00 0,00	5.364,00 6.710,00
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	75.000,00 59.878,41	1.761,15 54.439,75	4.806,61 4.806,61	5.438,66 54.439,75
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 68.193,00	0,00 53.547,64	4.370,00 4.370,00	14.645,36 53.547,64
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	20.000,00 10.807,69	0,00 0,00	0,00 0,00	10.807,69 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 18.642,46	870,00 17.113,44	0,00 0,00	1.529,02 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 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
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 18.058,86	3.946,00 3.946,00	13.708,14 18.058,86
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	0,00 2.155,80	0,00 0,00	1.442,00 2.155,80
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 2.952,50	-541,67 2.952,50	0,00 0,00	0,00 2.952,50
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	37.000,00 18.727,66	0,00 15.813,55	4.830,64 4.830,64	2.914,11 15.813,55
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	75.000,00 59.590,24	3.000,00 38.379,66	1.932,52 2.425,04	21.210,58 38.379,66
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 1.998,30	0,00 0,00	0,00 1.998,30
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 2.303,86	483,00 2.303,86	2.303,86 2.303,86	0,00 2.303,86
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 3.824,59	310,00 3.170,09	1.320,19 720,19	1.254,50 2.570,09
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 19.525,20	2.238,72 19.525,20	2.238,72 2.238,72	0,00 19.525,20
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 16.339,62	140,00 16.339,62	5.204,62 1.264,62	3.940,00 12.399,62
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	55.000,00 41.800,00	0,00 41.800,00	0,00 0,00	0,00 41.800,00
08.244.0008.2506.0000 IGD - Bolsa Família								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 20.239,55	0,00 17.286,92	800,21 800,21	2.952,63 17.286,92
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	05 - 500 025	100.000,00	82.603,06	0,00	82.603,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 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
MATERIAL PERMANENTE					82.603,06	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.346.450,00	55.039,55	95.046,78	149.125,49
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.218.608,33	1.081.639,91	95.165,29	1.069.482,84
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	351.450,00 300.523,72	30.872,76 300.523,72	30.872,76 30.947,37	834,89 299.688,83
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00 94.421,39	9.408,94 94.421,39	9.408,94 10.018,14	10.068,88 84.352,51
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 77.443,07	6.661,36 77.443,07	6.661,36 6.661,36	0,00 77.443,07
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.000,00 47.875,44	3.387,59 36.321,57	2.065,37 1.852,08	11.857,16 36.018,28
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	0,00 13.227,71	1.914,19 1.414,19	4.742,57 12.727,71
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	255.860,98 240.597,41	4.708,90 196.177,83	5.747,96 5.497,95	44.869,59 195.727,82
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 18.138,00	0,00 398,00	0,00 18.138,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	422.139,02 422.139,02	0,00 345.386,62	38.376,20 38.376,20	76.752,40 345.386,62
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				5.385.547,90	58.066,51	212.159,70	646.331,16
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.389.208,78	1.823.711,51	139.211,38	1.742.877,62
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00 296.145,01	32.626,22 296.145,01	32.626,22 32.647,84	665,35 295.479,66
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00 65.675,51	7.224,89 65.675,51	7.224,89 7.037,07	7.386,42 58.289,09
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.500,00 2.704,32	375,00 2.704,32	375,00 375,00	0,00 2.704,32
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.275,42 42.786,03	15.590,70 26.987,38	1.670,89 1.620,00	15.849,54 26.936,49
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	118.500,00 106.813,20	763,20 79.775,70	9.775,70 9.775,70	27.037,50 79.775,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 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
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	311.000,00 294.581,43	1.486,50 220.202,84	25.022,18 18.491,28	80.909,49 213.671,94
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	0,00 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	3.500,00 904,00	0,00 904,00	0,00 0,00	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	72.724,58 72.724,58	0,00 72.369,18	540,00 540,00	355,40 72.369,18
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	985.760,00 985.759,98	0,00 971.419,99	68.724,49 68.724,49	14.339,99 971.419,99
23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística								
614	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	68.776,54 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	21.510,00 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	01 - 100 003	50.000,00 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 64.462,60	64.462,60 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 1.737,73	1.737,73 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	132.614,13 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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	Pago Atual
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.422.065,69	66.894,80	140.383,80	536.803,26
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.182.439,84	733.881,62	68.782,05	645.636,58
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	0,00	44.566,51	202.035,31
					202.035,31	44.566,51	0,00	0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 053	15.000,00	0,00	543,31	2.462,09
					2.462,09	543,31	0,00	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	471.500,00	44.194,48	44.194,48	4.367,77
					383.114,83	383.114,83	40.922,66	378.747,06
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	131.000,00	11.278,04	11.278,04	11.779,84
					102.060,98	102.060,98	10.699,58	90.281,14
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	3.110,85	3.110,85	0,00
					31.469,28	31.469,28	3.110,85	31.469,28
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.500,00	6.078,23	1.695,88	15.329,95
					41.404,23	26.685,14	1.765,93	26.074,28
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	700,00	700,00	0,00
					9.660,33	9.660,33	700,00	9.660,33
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	763,20	763,20	0,00
					9.819,84	9.819,84	763,20	9.819,84
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	142.309,69	770,00	7.207,24	41.609,78
					139.126,51	97.569,19	10.199,83	97.516,73
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.963,00	1.963,00	620,00	1.963,00
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	25.521,74	251.315,69
					251.315,69	25.521,74	0,00	0,00
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 056	15.000,00	0,00	802,55	7.902,83
					7.902,83	802,55	0,00	0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					3.047.935,11	227.209,33	181.042,72	542.546,66
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.115.033,32	1.625.530,32	175.492,54	1.572.486,66
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	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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
			JURÍDICA					
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	611.000,00 480.619,86	40.329,73 480.619,86	40.329,73 40.562,96	1.615,61 479.004,25
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	141.800,00 113.585,53	11.850,49 113.585,53	11.850,49 14.633,56	12.316,41 101.269,12
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.400,00 43.166,40	3.445,04 43.166,40	3.445,04 3.445,04	0,00 43.166,40
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.675,63	0,00 2.361,63	382,13 342,43	353,70 2.321,93
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.750,00 15.314,41	0,00 2.408,20	72,81 72,81	12.906,21 2.408,20
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.950,00 21.196,83	0,00 21.196,83	0,00 111,94	0,00 21.196,83
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.550,00 7.426,02	0,00 7.426,02	0,00 899,92	0,00 7.426,02
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.578,22	0,00 3.578,22	0,00 0,00	0,00 3.578,22
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 8.789,52	763,20 8.789,52	763,20 763,20	0,00 8.789,52
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 92.426,47	0,00 0,00	0,00 0,00	92.426,47 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 059	5.000,00 4.864,54	0,00 0,00	0,00 0,00	4.864,54 0,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	74.478,85 71.221,50	71.221,50 0,00	0,00 0,00	71.221,50 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	7.000,00 3.748,50	3.748,50 0,00	0,00 0,00	3.748,50 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 23 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
18.541.0016.2582.0000 Estudo para a racionalização do uso das águas								
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 060	165.537,50	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 060	8.712,50	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	84.174,18	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	4.430,22	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 062	73.102,50	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 062	3.847,50	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	4.312,30
			RESTITUIÇÕES		25.894,29	21.581,99	2.156,15	21.581,99
18.846.0014.2578.0000 Prestação de Contas Convênio Estradas Rurais								
568	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	02 - 100 052	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
18.846.0016.2073.0000 Encargos Especiais								
550	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000	39.000,00	5.571,30	9.108,54	9.108,58
			RESTITUIÇÕES		37.407,30	33.870,02	3.537,24	28.298,72
20.601.0014.2546.0000 Promoção a agricultura familiar								
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 100 055	15.800,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.013,54	2.013,54	0,00	2.013,54
620	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	05 - 100 049	14.607,89	14.599,09	14.599,09	0,00
			RESTITUIÇÕES		14.599,09	14.599,09	14.599,09	14.599,09
20.605.0014.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	57.587,50	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		45.524,94	45.524,94	131,07	45.524,94
			PESSOAL CIVIL					
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		23.430,73	23.430,73	1.506,96	23.430,73
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.000,00	75,18	12.019,92	12.439,80
					50.615,72	49.932,71	2.570,00	38.175,92
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.300,93	4.770,08
			TERCEIROS - PESSOA		18.393,45	13.623,37	1.300,93	13.623,37
			FÍSICA					
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	55.500,00	1.468,13	1.917,29	28.805,05
			TERCEIROS - PESSOA		52.403,41	23.718,36	2.237,29	23.598,36
			JURÍDICA					
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	1.281,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.281,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	267.000,00	33.080,18	38.734,40	1.108,57
			VANTAGENS FIXAS -		219.700,09	219.700,09	38.403,52	218.591,52
			PESSOAL CIVIL					
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	106.000,00	9.557,94	9.557,94	9.557,94
			PATRONAIS					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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
					83.668,07	83.668,07	7.229,34	74.110,13
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00 39.209,48	4.134,84 39.209,48	4.134,84 4.134,84	0,00 39.209,48
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	356.400,00 291.329,68	21.519,21 238.591,39	23.215,84 19.484,87	62.940,63 228.389,05
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	89.100,00 81.283,35	5.845,00 68.018,58	7.454,38 17.369,38	14.019,77 67.263,58
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 47.470,75	0,00 47.470,75	0,00 0,00	0,00 47.470,75
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	32.000,00 17.300,00	0,00 17.300,00	0,00 0,00	0,00 17.300,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				185.500,00	12.684,18	12.771,42	2.744,75
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				136.962,00	136.802,06	12.756,90	134.217,25
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	144.000,00 111.195,04	10.190,64 111.195,04	10.190,64 10.190,64	76,73 111.118,31
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00 24.466,02	2.493,54 24.466,02	2.493,54 2.493,56	2.493,54 21.972,48
495	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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	1.500,00 1.300,94	0,00 1.141,00	87,24 72,70	174,48 1.126,46
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				5206.703,00	321.679,09	367.353,54	543.366,87
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.057.857,42	3.603.595,74	365.614,14	3.514.490,55
04.122.0007.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.204.294,15	126.714,54 1.204.294,15	126.714,54 126.433,88	5.254,58 1.199.039,57
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	595.000,00 472.947,69	47.388,31 472.947,69	47.388,31 47.599,14	49.358,21 423.589,48
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	665.000,00 551.884,69	52.838,52 551.884,69	52.838,52 52.838,52	0,00 551.884,69
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	204.567,84 151.706,94	5.956,30 136.257,33	6.825,13 14.119,71	17.892,85 133.814,09
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.462,06	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 450 000 NV	17.462,06	17.462,06	205,00	17.462,06
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	76.500,00 55.389,92	11.840,00 55.349,92	11.960,00 12.140,00	160,00 55.229,92
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	208.300,00 178.518,88	0,00 155.515,80	9.186,20 9.186,20	23.003,08 155.515,80
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	333.500,00 320.820,09	16.651,62 199.130,32	33.699,66 24.343,41	131.046,02 189.774,07
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	28.070,10 23.237,91	5.406,00 15.947,91	628,00 1.404,28	7.290,00 15.947,91
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	40.000,00 17.432,16	-19.971,75 8.626,95	1.613,85 2.143,85	8.805,21 8.626,95
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	503.000,00 399.740,05	40.150,94 399.740,05	40.150,94 40.241,21	1.455,21 398.284,84
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	193.000,00 149.145,06	13.047,05 149.145,06	13.047,05 13.526,70	14.296,38 134.848,68
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	171.000,00 137.386,61	9.759,21 137.386,61	9.759,21 9.759,21	0,00 137.386,61
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	129.000,00 112.553,67	11.798,35 78.044,73	11.648,05 9.859,38	41.249,83 71.303,84
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 52.094,78	100,00 19.130,17	1.894,08 1.813,65	33.045,04 19.049,74
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	102.000,00 2.354,50	0,00 2.354,50	0,00 0,00	0,00 2.354,50
04.122.0007.2499.0000				Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro				

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	23.261,01
					23.261,01	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	53.302,85	0,00	0,00	53.082,85
					53.082,85	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	217.728,02	0,00	0,00	114.759,20
					114.759,20	0,00	0,00	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
					3.998.792,38	57.674,15	231.188,27	944.735,61
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS							
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.798.400,65	935.811,24	159.691,76	853.665,04
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	479.000,00	45.977,31	45.977,31	1.032,86
					387.994,29	387.994,29	45.965,65	386.961,43
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	117.776,98	10.072,96	10.072,96	10.368,32
					91.604,16	91.604,16	9.208,13	81.235,84
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	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	12.000,00	954,84	391,32	1.279,99
					10.229,73	9.028,36	312,70	8.949,74
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.000,00	669,04	1.054,28	13.471,20
					50.207,42	37.380,22	410,28	36.736,22
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
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	393.490,00	0,00	0,00	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	0,00	49.170,00	245.850,00
					245.850,00	49.170,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004	55.000,00	0,00	20.852,40	43.635,00
					43.635,00	20.852,40	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	0,00	82.267,95	243.750,00
					409.573,78	165.823,78	82.267,95	165.823,78
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 031	65.000,00	0,00	13.113,33	36.570,33
					62.417,19	25.846,86	13.113,33	25.846,86
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	0,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 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
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 051	85.000,00	0,00	0,00	82.200,47
					82.200,47	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.098,97	65.098,97	0,00	65.098,97
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
					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	16.577,44
					99.464,64	82.887,20	8.288,72	82.887,20
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				475.395,66	32.313,23	365.996,66	1.123.144,03
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				4.508.306,74	3.522.509,07	384.360,33	3.385.162,71
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	551.000,00	38.369,19	38.369,19	1.195,36
					434.532,38	434.532,38	38.211,73	433.337,02
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.500,00	10.055,29	10.055,29	10.370,92
					102.400,76	102.400,76	9.513,00	92.029,84
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.910,51	1.910,51	0,00
					21.088,38	21.088,38	1.910,51	21.088,38
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	152,70	179,05
					2.794,84	2.652,14	116,35	2.615,79
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	41.000,00	0,00	2.517,33	7.551,99
					29.543,88	21.991,89	2.517,33	21.991,89
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.000,00	0,00	1.932,96	8.739,35
					38.946,50	30.287,58	9.472,13	30.207,15
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	17.237,07
					47.171,06	29.933,99	4.701,02	29.933,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 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
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	3.849.895,66 3.831.828,94	-18.021,76 2.879.621,95	306.357,66 317.918,26	1.077.870,29 2.753.958,65
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				696.200,00	30.458,74	44.052,51	108.681,81
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				603.021,71	497.116,82	43.207,02	494.339,90
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 81.499,39	10.493,20 81.499,39	10.493,20 10.493,20	284,69 81.214,70
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00 16.336,11	1.825,54 16.336,11	1.825,54 1.646,74	1.825,54 14.510,57
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.352,50	0,00 1.352,50	222,00 222,00	0,00 1.352,50
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.000,00 59.407,96	18.140,00 36.018,07	1.583,37 916,68	24.056,58 35.351,38
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	477.000,00 444.425,75	0,00 361.910,75	29.928,40 29.928,40	82.515,00 361.910,75
TOTAL DO PODER					109.755.597,63	5.197.002,56	8.869.913,75	16.991.794,45
PODER EXECUTIVO					87.185.122,39	72.684.225,76	8.207.965,07	70.193.327,94
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				2.535.000,00	156.151,88	157.294,72	72.511,63
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.996.822,68	1.951.452,67	156.624,40	1.924.311,05
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	260.000,00 244.362,22	317,00 244.362,22	317,00 317,00	0,00 244.362,22
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 965.782,16	97.465,77 929.796,15	94.108,61 94.108,61	35.986,01 929.796,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 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
Tipo								
PESSOAL CIVIL								
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 246.308,21	27.141,62 246.308,21	27.141,62 26.446,90	27.141,62 219.166,59
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 62.749,48	7.403,53 62.749,48	7.403,53 7.403,53	0,00 62.749,48
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.998,41	0,00 19.998,41	0,00 24,40	0,00 19.998,41
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.841,21	0,00 4.841,21	0,00 0,00	0,00 4.841,21
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.765,03	2.900,00 28.765,03	2.900,00 2.900,00	0,00 28.765,03
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.996,14	30,00 29.612,14	30,00 30,00	384,00 29.612,14
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	160.000,00 133.629,02	12.843,96 133.629,02	12.843,96 12.843,96	0,00 133.629,02
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	265.000,00 188.050,00	8.050,00 188.050,00	8.050,00 8.050,00	0,00 188.050,00
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 50.840,80	4.500,00 4.500,00	9.000,00 50.840,80
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					60.000,00	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					36.441,09	36.441,09	0,00	36.441,09
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 36.441,09	0,00 36.441,09	0,00 0,00	0,00 36.441,09
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					11.798.200,00	1.033.219,10	743.858,25	1.112.958,79
030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE					10.258.926,23	9.352.551,59	765.907,80	9.145.967,44
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 1.297.180,23	131.691,24 1.240.790,80	126.163,52 126.163,52	56.389,43 1.240.790,80
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 401.106,91	43.680,97 401.106,91	43.680,97 43.812,88	44.775,63 356.331,28
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 242.629,06	40.534,57 242.629,06	40.534,57 40.534,57	0,00 242.629,06
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	54.882,12	78.819,68	70.167,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 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
					1.198.388,24	1.184.305,61	70.684,68	1.128.220,75
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.060,18	0,00 6.060,18	0,00 700,00	0,00 6.060,18
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.692.200,00 7.083.911,61	732.780,20 6.265.809,03	442.809,51 472.162,15	923.826,24 6.160.085,37
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 100 000	35.000,00 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 Infraestura e Investimento do SAAE								
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	45.000,00 29.650,00	29.650,00 11.850,00	11.850,00 11.850,00	17.800,00 11.850,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					2.717.000,00	217.045,42	210.554,43	117.528,86
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE							
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.257.310,71	2.189.435,63	210.484,32	2.139.781,85
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 1.449.576,11	148.019,31 1.381.701,03	141.528,32 141.528,32	67.875,08 1.381.701,03
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 492.507,90	49.653,78 492.507,90	49.653,78 49.498,67	49.653,78 442.854,12
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 299.898,55	19.262,33 299.898,55	19.262,33 19.262,33	0,00 299.898,55
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 0,00	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.910,00	110,00 9.910,00	110,00 195,00	0,00 9.910,00
TOTAL DO PODER					17.110.200,00	1.406.416,40	1.111.707,40	1.302.999,28
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					14.549.500,71	13.529.880,98	1.133.016,52	13.246.501,43
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				33.919.028,93	1.910.479,81	2.904.012,79	2.470.390,79
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				26.280.704,94	25.628.323,97	2.724.160,12	23.810.314,15
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 31 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		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	1.690.000,00	146.586,32	146.586,32	5.504,40
					1.617.710,53	1.617.710,53	146.691,91	1.612.206,13
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	625.000,00	40.542,23	40.542,23	40.542,23
					411.888,20	411.888,20	41.921,98	371.345,97
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00	6.341,91	0,00	6.341,91
					16.211,96	9.870,05	0,00	9.870,05
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	8.075,40	6.566,73	10.135,09
					67.079,25	63.140,98	8.750,90	56.944,16
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	1.157.000,00	53.611,69	56.964,87	104.820,09
					1.011.808,62	960.078,41	128.673,78	906.988,53
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00	480,00	12.608,44	32.285,72
					137.705,79	109.288,48	13.160,94	105.420,07
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	563,97	1.457,24
					6.000,00	4.542,76	563,97	4.542,76
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	303.939,91	295.926,07	12.267,02
					2.537.691,35	2.529.677,51	304.008,98	2.525.424,33
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					262.294,67	262.294,67	0,00	262.294,67
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	500.000,00	53.891,62	53.891,62	53.891,62
					322.098,38	322.098,38	16.708,67	268.206,76
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	355.000,00	22.902,29	22.902,29	22.902,29
					233.841,73	233.841,73	31.533,85	210.939,44
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	10.234,81	11.698,11	13.425,23
					54.903,56	49.784,67	8.976,49	41.478,33
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00	1.455,65	0,00	1.665,73
					13.750,28	12.084,55	0,00	12.084,55
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	830.000,00	76.573,18	62.020,59	101.386,64
					735.856,67	703.159,87	43.322,28	634.470,03
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00	26.854,03	26.854,03	0,00
					264.555,85	264.555,85	26.854,03	264.555,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 32 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
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	320.000,00 195.203,00	480,00 155.188,90	13.688,68 13.208,68	40.854,10 154.348,90
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	532.000,00 429.127,70	-7.902,11 418.978,73	76.730,73 3.467,00	84.383,70 344.744,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	650.000,00 489.591,95	47.127,79 455.767,07	38.191,53 31.847,01	85.174,04 404.417,91
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 1.045.251,51	103.008,43 1.045.251,51	103.008,43 102.942,60	3.881,66 1.041.369,85
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 243.352,02	0,00 243.352,02	0,00 28.703,13	0,00 243.352,02
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 15.398,30	2.178,60 15.292,94	2.178,60 3.529,70	3.567,96 11.830,34
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	0,00 1.560,83	0,00 0,00	0,00 1.560,83
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	200.000,00 158.734,91	18.333,47 158.734,91	18.333,47 17.846,67	18.333,47 140.401,44
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	40.000,00 12.785,74	0,00 12.785,74	0,00 719,50	0,00 12.785,74
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 1.950,20	0,00 1.950,20	440,00 0,00	840,00 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 53.091,15	4.100,00 48.991,15	4.100,00 4.100,00	24.600,00 28.491,15
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 25.107,99	10.477,00 20.094,99	5.464,00 3.009,76	10.929,05 14.178,94
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 52.200,00	0,00 52.200,00	0,00 52.200,00	0,00 52.200,00
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	224.414,00 174.672,00	0,00 174.672,00	0,00 52.200,00	0,00 174.672,00
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	0,00 147.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Cotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	1.650.000,00 535.915,54	115.752,62 467.042,82	114.736,90 71.746,93	172.942,70 362.972,84
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	200.000,00 109.638,00	0,00 59.148,19	37.906,56 36.059,06	52.477,31 57.160,69
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	429.970,00 404.577,00	0,00 404.577,00	214.890,00 0,00	214.890,00 189.687,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos serviços de Assistência Farmacêutica 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	180.000,00 86.075,27	0,00 83.659,77	0,00 7.238,19	3.909,25 82.166,02
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	280.000,00 189.025,32	38.045,32 146.720,00	2.141,00 7.330,00	43.141,32 145.884,00
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 26.608,34	3.720,93 26.608,34	3.720,93 3.760,90	3.720,93 22.887,41
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00 27.471,59	2.121,00 27.471,59	3.333,00 2.322,00	2.121,10 25.350,49
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	40.000,00 17.342,00	950,00 16.584,55	1.748,78 0,00	2.506,23 14.835,77
10.302.0004.2497.0000			Transferência SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.600.000,00 4.633.036,69	409.966,80 4.433.036,69	509.966,80 509.966,80	300.000,00 4.333.036,69
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 6.500.000,00	120.000,00 6.500.000,00	674.000,00 674.000,00	674.000,00 5.826.000,00
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 Terapêutico					
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	650.000,00 649.998,91	45.097,69 649.998,91	45.097,69 47.500,66	0,00 649.998,91
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 178.217,18	18.464,01 178.217,18	18.464,01 17.888,93	18.464,01 159.753,17
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	258,30	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 310 000 SD	258,30	258,30	258,30	258,30
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	600.000,00 40.002,39	11.771,91 31.804,76	3.574,38 224,76	11.772,01 28.230,38
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	600.000,00 564.556,35	43.003,29 532.219,95	96.999,44 82.767,27	213.611,25 350.945,10
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	430.000,00 391.006,62	44.392,86 391.006,62	44.392,86 41.883,61	3.946,88 387.059,74
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 23.062,76	23.062,76 23.062,76	23.062,76 23.062,76	0,00 23.062,76
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	125.000,00 84.446,53	8.188,14 84.446,53	8.188,14 8.289,17	8.188,14 76.258,39
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	50.000,00 18.076,37	3.082,60 18.076,37	3.082,60 2.875,34	3.082,60 14.993,77
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	75.000,00 4.469,64	0,00 4.469,64	0,00 0,00	0,00 4.469,64
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 11.312,78	1.535,85 11.312,78	1.535,85 4.268,81	2.139,85 9.172,93
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 1.591,92	298,00 1.591,92	298,00 70,00	298,00 1.293,92
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 7.102,27	2.854,80 6.931,07	2.683,60 0,00	2.854,80 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 1.468,04	0,00 0,00	1.238,23 1.468,04
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	0,00 985,00	0,00 985,00
10.304.0004.2561.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE								
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 037	120.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					119.950,00	119.950,00	0,00	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	410.000,00 405.239,55	0,00 405.239,55	0,00 0,00	0,00 405.239,55
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	180.000,00 129.170,91	55.127,49 129.170,91	55.127,49 55.127,49	0,00 129.170,91
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	145.000,00 132.099,29	16.811,71 132.099,29	16.811,71 23.310,69	16.811,71 115.287,58
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	75.000,00 47.724,72	6.329,10 47.724,72	6.329,10 0,00	6.329,10 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	150.000,00 124.027,32	8.006,71 120.253,08	13.025,26 13.581,92	21.799,88 102.227,44
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 008 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 4.280,00	0,00 2.839,40	365,45 566,90	1.440,60 2.839,40
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 7.774,00	2.604,00 5.462,00	552,00 1.673,33	4.032,34 3.741,66
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 18.516,64	2.459,47 2.459,47	5.483,36 18.516,64
TOTAL DO PODER					33.919.028,93	1.910.479,81	2.904.012,79	2.470.390,79
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					26.280.704,94	25.628.323,97	2.724.160,12	23.810.314,15
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.050.000,00	204.684,20	226.067,46	99.697,72
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.056.319,71	1.980.190,71	228.306,07	1.956.621,99
12.364.0010.2118.0000			Manutenção da Fundação					
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.970.000,00 1.251.119,53	146.142,33 1.209.266,12	140.899,83 140.899,83	41.853,41 1.209.266,12
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00 333.227,90	43.337,63 333.227,90	43.337,63 43.337,63	0,00 333.227,90
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 22.510,42	1.206,16 22.510,42	1.206,16 2.600,81	317,66 22.192,76
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 36 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 FÍSICA		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 344.628,30	10.273,44 322.267,57	32.983,20 33.727,16	45.611,79 299.016,51
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	65.000,00 63.090,38	845,64 51.175,52	4.761,64 4.861,64	11.914,86 51.175,52
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.333,88	1.409,00 11.333,88	1.409,00 1.409,00	0,00 11.333,88
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 28.939,30	0,00 28.939,30	0,00 0,00	0,00 28.939,30
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
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.050.000,00 2.056.319,71	204.684,20 1.980.190,71	226.067,46 228.306,07	99.697,72 1.956.621,99
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				20.322,28	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	20.322,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					20.322,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					169.092.148,84 132.880.877,88	8.967.467,85 116.473.155,14	13.391.344,53 12.573.270,03	21.259.930,16 111.620.947,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							34.206,20	556.611,07
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO (F)	140.000,00		172,42		1.439,64
9115	9115	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO (F)	140.000,00		0,00		262,40
9099	9099	313104	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	140.000,00		1.960,33		7.778,23
9133	9133	313105	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO (F)	140.000,00		2.207,01		27.179,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 37 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
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		2.583,37	26.315,82
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		26.627,09	263.422,51
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000		655,98	5.491,44
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	154.797,23
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	18.966,25
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	50.957,63
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
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							877.378,01	8.983.138,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		7.417,01	3.099.582,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		845.163,39	4.169.520,25
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	156.647,06
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	249.445,36
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		24.797,61	81.556,61
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	159.230,24
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							887.022,05	8.869.031,31
9073	9073	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		11.604,75	109.723,53
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		9.298,78	73.911,26
9079	9079	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		110 - 000		2.620,40	28.341,95
9081	9081	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		401,28	4.524,10
9083	9083	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.260,93	11.978,79
9085	9085	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.179,36	45.228,64
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		12.481,55	172.675,47
9136	9136	323202	ISS (F)		110 - 000		0,00	58,21
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.628,03	29.450,95
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.747,63	52.914,86
9119	9119	323205	ISS (F)		110 - 000		1.815,57	19.126,95
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.229,26	82.140,30
9140	9140	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.049,41	2.098,82
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		11.494,75	105.829,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 38 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
9121	9121	323209	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	110 - 000			2.816,70	25.231,60
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000			0,00	2.813,43
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000			4.682,01	41.870,73
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			8.593,55	93.096,81
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9123	9123	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			1.402,18	16.822,82
9125	9125	323214	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			63.205,84	651.389,42
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000			94.892,07	924.398,36
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000			0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			60.488,45	573.852,74
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			2.211,34	30.628,01
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			8.232,66	31.854,71
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			8.318,61	69.877,14
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			13.928,18	180.159,76
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018			0,00	0,00
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000			9.863,76	99.149,01
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS	300 - 036			0,00	0,00
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			45.982,81	499.016,72
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			259.443,30	2.580.982,26
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000			8.271,85	90.565,13
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000			1.390,40	14.447,62
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			61.056,43	629.474,45
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	110 - 000			653,58	6.379,46
9105	9105	323249	ISS (F)	110 - 000			1.063,16	9.926,45
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			111.265,56	1.057.115,27
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	110 - 000			3.560,83	39.737,37
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000			227,98	2.275,93
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9131	9131	323272	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000			330,00	2.970,00
9142	9142	323273	ISS (F)	110 - 000			3,34	3,34
9019	9019	323280	CONV. BRANCO VIDA	110 - 000			0,00	8.689,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		17.199,42	173.760,56
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		15.354,01	162.634,47
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		354,18	3.386,12
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		10.418,15	104.368,62
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							494.732,66	5.934.039,86
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		5.282,21	57.507,63
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	630.000,00
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
9067	9067	323313	CÂMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		250.000,00	2.500.000,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTICIP. NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUÇÃO BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	911,74
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		300 - 040		0,00	0,00
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		102.826,92	986.384,13
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		32.945,75	375.256,61
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		40.677,78	379.728,23
9036	9036	323398	CÂMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							2.168.588,00	22.471.576,79
7001	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA 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 CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.684.000,00	15.968.360,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		264.588,00	4.303.216,79
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	2.200.000,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.968,80	28.456,24
9028	9028	342311	CÂMARA-INSS AUTÔNOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 40 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
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		3.968,80	28.456,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.465.895,72	46.848.706,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

158.469.653,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.056.739,92
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	2.056.739,92
SAMS	000	77777	CM	2.393.023,21
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.393.023,21
SAAE	000	88888	CM	1.430.731,53
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	1.430.731,53
FEMIB	000	99999	CM	478.497,42
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	478.497,42
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	24.676,06
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	24.676,06
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	911.210,15
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	911.210,15
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	336.261,45
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE	336.261,45
IPVA	001	130026-1	CM	7.944,08
2 111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	7.944,08
DELEGACIA	001	130178-0		52.359,32
2 111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	52.359,32
TRANSP ENS FUND	001	130185-3		1.013.898,38
2 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	0,30
3 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	13.773,86
4 111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	531.405,80
5 111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL TOTAL	202,05
6 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	468.516,37
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.025,52
2 111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.025,52
FUNDEB	001	16040-7	FU	2.260.457,73
1 111110200	FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	2.251.450,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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	Pago Atual
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.251.450,40
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		-27.756,10
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		36.763,43
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			1.456,41
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		1.456,41
ICMS		001	180088-4					142,16
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		142,16
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,00
MOVIMENTO		001	180164-3					32.791,65
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.791,65
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					14.757,67
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		13.924,58
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
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		4,10
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			379,01
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		1,40
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		377,61
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					35.845,15
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		35.845,15
FEBOM		001	26.212-9					2.021,45
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		2.021,45
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
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			219.195,19
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		194.764,16
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014		001	27589-1		CM			8.498,07
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		7.598,07
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			9.435,08
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.435,08
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.484,27
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		637,65
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			10.480,95
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.480,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 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
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			910,10
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		910,10
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.476,57
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.476,57
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			116,90
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		116,90
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			314.193,57
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		312.297,37
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.637,35
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.637,35
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			45.366,88
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		43.213,81
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			182.429,41
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		182.429,41
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			284.111,72
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		284.111,72
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			513,39
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		513,39
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			305,06
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		0,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		305,06
PAV AV JOAO SOAR	001	28845-4						123,05
3	111110200	PAV AV JOAO SOAR			110 - 000	GERAL		123,05
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			77.018,69
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		77.018,69
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			204.604,55
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		204.604,55
AE PETI	001	29387-3			CM			33.650,97
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		32.547,31
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL TOTAL		823,20
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		280,46
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			5.517,05
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		5.404,70
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		89,04
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		7,44
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		15,87
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			346,89
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		346,19
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 43 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	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			346,19
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			0,00
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000 GERAL			-0,60
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000 GERAL			1,30
PSB FNAS			001 29395-4		CM			4.425,99
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			3.808,32
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			0,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003 Assistência Social			0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			60,37
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			557,29
PAVIM. DADE			001 29429-2		CM			79.329,26
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003 Convenio DADE			73.416,37
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			26.369,89
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			26.369,89
B.BRASIL ITAIPU			001 29859-X		CM			65.079,90
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000 GERAL			65.079,90
CRIANCA FELIZ			001 30066-7					20.303,57
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			20.300,43
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000 GERAL			3,14
AQUI AMBULA 2017			001 30204-X					2.454,85
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			2.454,85
AQ EQUIP 2017			001 30273-2					7.197,91
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap			7.197,91
REF.PRE.SAUDE			001 30274-0					262.822,72
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			262.822,72
ESC CONST CIVIL			001 30371-2					3.030,94
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046 FUSSESP - CONSTR. CIVIL			3.030,94
CUSTEIO SAMS			001 30925-7					3.278,49
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.068,98
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			120,96
PSE MAC FNAS			001 30936-2					3.611,88
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			3.574,71
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000 GERAL			37,17
SANITARIOS PUBLI			001 31009-3		CM			553,33
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS			10,00
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000 GERAL			107,99
3	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000 GERAL			435,34
AQUIS MOBILIARIO			001 31094-8		CM			636.809,81
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS			636.809,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			11.686,21
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			11.686,21
CENT ESPECIALIDA		001	31243-6		CM			1.392,06
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.392,06
RECAPE DIV RUAS		001	31279-7					1.692,64
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006 Secretaria de Planejamento			1.692,64
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					50.351,88
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042 CUSTEIO SAUDE			50.332,65
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000 GERAL			19,23
VEIC ZONOSSES		001	31297-5					9.696,35
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO			9.696,35
VIA RAPIDA 18		001	31300-9					300,27
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048 Ministério dos Esportse			300,27
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					113.031,48
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			113.031,48
EST DA REDE PSE		001	31741-1		CM			101.147,58
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIA		PSE - 600 - 025 F.N.A.S.			101.147,58
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			609,32
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			609,32
ACAO COLETA		001	32607-0					92.426,46
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			92.426,46
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			93,33
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			93,33
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					62.237,56
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			62.237,56
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					6.624,06
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.927,90
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			653,32
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			1.042,84
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000 GERAL			30.000,00
IPVA		001	507982-9		CM			13.645,74
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			10.279,88
3	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL			59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL			248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.663,71
FPM		001	73.013-0		CM			12.375,74
1	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			10.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 45 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
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		10.000,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-2.840,14
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL TOTAL		227,64
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		4.988,24
ITR		001	73.028-9		CM			994,14
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		994,14
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			39.323,88
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		39.323,88
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			41.707,42
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		41.707,42
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			10.693,72
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		966,49
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		9.617,17
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		26,96
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			24.379,34
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,96
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		22.657,38
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			4.718,88
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.581,06
ED.25%		104	0475		ED			11.002,95
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		190,28
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		70,25
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		5.631,65
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		804,67
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		4.306,10
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			1.797,34
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		808,13
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		989,21
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			48.977,49
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		48.977,49
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			58.179,23
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		58.179,23
CIP		104	14-9		NV			4.358.154,84
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		4.349.078,94
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		7.135,47
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.940,42
IPTU		104	24-6					48.255,22
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		48.255,22
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					1.836.791,65
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.836.791,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
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
MOVIMENTO		104	40-8			CM		2.070.096,00
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL		2.070.096,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.728.576,52
2	111111900		Obrigações 13º Salário			110 - 000 GERAL		1.728.576,52
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		19.208,85
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.097,02
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL		6.474,42
7	111110200		ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL		2.405,12
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		8.184,18
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL		-26.461,59
9	111111900		FOLHA PGTO.			110 - 000 GERAL		34.645,77
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		229.416,15
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL		228.801,90
4	111110200		REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL		614,25
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		454.360,27
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL		453.165,26
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL		1.195,01
MOVIMENTO		104	52-1			CM		19.477,51
1	111110200		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.586,76
4	111110200		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		3.871,42
7	111110200		MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		13.622,45
9	111110200		MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		1.218,39
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		1,34
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		42.437,74
3	111110200		IMPS			110 - 000 GERAL		42.437,74
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		45.609,14
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		42.479,70
3	111111900		OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000 GERAL		481,45
4	111111900		OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000 GERAL		2.647,99
INF ESTR REC PAV		104	647059-7			CM		32.011,88
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO			100 - 004 Ministério das Cidades		20.844,37
2	111111900		INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL		8.982,05
3	111111900		INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL		2.185,46
INFR URBANA		104	647061-9					70.264,37
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAO ASFALTIC			100 - 004 Ministério das Cidades		70.264,37
MODERN ESPORTIVA		104	647062-7					50.807,38
1	111110200		MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de In		50.807,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 47 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
QUADRA CAMBARA	104	647063-5						51.854,63
1	111110200		REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		51.854,63
CONS REV ORLA	104	647064-3						99.950,86
1	111110200		CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tui		99.950,86
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			31.773,03
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		31.773,03
SAL.ED. QSE	104	6720119			CM			5.636.681,14
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		5.548.584,57
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		50.787,76
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		2,74
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		33.327,19
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		3.978,88
Res. St Expedito	104	71018-9			CM			286,53
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		286,53
Resi. Ibitin III	104	71019-7			CM			204,83
1	111111900		Proj. Social. Conjunto Habitacional Residencial ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		204,83
CONCURSOS	104	71020-0			CM			52.219,57
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		52.219,57
REC MARCILIO DIN	104	71022-7						50.238,71
1	111110200		RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO MONT		100 - 051	Ministério da Integração Nacional		50.238,71
MOVIMENTO	237	000650-5			CM			24.147,57
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		24.147,57
TOTAL DO SALDO								32.322.697,34

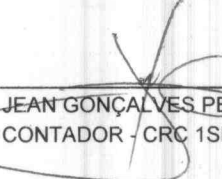
TOTAL GERAL

=====

190.792.351,13


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2019


JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	127.591.604,77	16.867.548,13	144.459.152,90	-23.103.791,50
1100.00.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	18.997.063,51	1.405.587,39	20.402.650,90	-2.191.296,59
1110.00.0.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	15.936.695,47	1.192.503,78	17.129.199,25	-587.594,15
1113.00.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	1.504.771,91	179.362,70	1.684.134,61	-178.883,79
1113.03.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	1.504.771,91	179.362,70	1.684.134,61	-178.883,79
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	1.366.333,96	165.383,65	1.531.717,61	-91.495,79
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	1.366.333,96	165.383,65	1.531.717,61	-91.495,79
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	278.159,51	31.395,72	309.555,23	-24.040,17
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	1.088.174,45	133.987,93	1.222.162,38	-56.797,62
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	138.437,95	13.979,05	152.417,00	-87.388,00
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	138.437,95	13.979,05	152.417,00	-60.743,00
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		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.853.775,00	14.431.923,56	1.013.141,08	15.445.064,64	-408.710,36
1118.01.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	10.317.530,48	495.533,45	10.813.063,93	714.608,93
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	8.940.171,48	301.157,44	9.241.328,92	1.274.473,92
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	6.950.424,51	109.451,57	7.059.876,08	1.197.976,08
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	2.555.782,19	35.959,74	2.591.741,93	140.401,93
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	4.394.642,32	73.491,83	4.468.134,15	1.057.574,15
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	38.647,65	16.720,59	55.368,24	-24.566,76
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	1.183.401,21	115.203,27	1.298.604,48	-86.935,52
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	767.698,11	59.782,01	827.480,12	188.000,12
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	1.377.359,00	194.376,01	1.571.735,01	-559.864,99
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	1.348.219,04	193.807,24	1.542.026,28	-589.573,72
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	7,15	7,15	7,15
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	28.105,74	369,82	28.475,56	28.475,56
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.034,22	191,80	1.226,02	1.226,02
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
1118.02.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	4.114.393,08	517.607,63	4.632.000,71	-1.123.319,29
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	4.114.393,08	517.607,63	4.632.000,71	-1.123.319,29
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	2.761.432,82	365.869,72	3.127.302,54	-816.157,46
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	1.058.195,89	122.629,13	1.180.825,02	-204.714,98
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	46.550,44	7.120,13	53.670,57	380,57
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	142.610,69	13.176,31	155.787,00	-57.373,00
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	105.603,24	8.812,34	114.415,58	-45.454,42
1120.00.0.00.00		TAXAS		4.823.864,09	3.060.368,04	213.083,61	3.273.451,65	-1.550.412,44
1122.00.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.810.108,96	186.014,34	2.996.123,30	-271.672,79
1122.01.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.810.108,96	186.014,34	2.996.123,30	-271.672,79
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	2.810.108,96	186.014,34	2.996.123,30	-271.672,79
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	34.212,00	2.126,00	36.338,00	31.009,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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						
1122.01.1.1.01.00	030	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	3,56	0,00	3,56	-293.091,44
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	31.974,00	133,76	37,99	171,75	-31.802,25
1122.01.1.1.03.00	034	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	1.450.530,10	29.464,45	1.479.994,55	-118.705,45
1122.01.1.1.04.00	035	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	5.037,79	591,84	5.629,63	-68.976,37
1122.01.1.1.05.00	029	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	140.246,85	16.254,30	156.501,15	-323.108,85
1122.01.1.1.06.00	032	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	702.479,62	92.328,86	794.808,48	794.755,19
1122.01.1.2.00.00	128	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	330.398,00	0,00	0,00	0,00	-330.398,00
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	11.804,97	4.444,31	16.249,28	16.249,28
1122.01.1.2.00.00	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	296.087,07	28.471,41	324.558,48	324.558,48
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 - DÍVIDA 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	12.820,86	862,17	13.683,03	13.683,03
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	283.266,21	27.609,24	310.875,45	310.875,45
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	169.573,24	12.295,18	181.868,42	181.868,42
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	250.259,08	27.069,27	277.328,35	-1.278.739,65
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	250.259,08	27.069,27	277.328,35	-1.278.739,65
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	102.966,23	11.351,32	114.317,55	-184.106,45
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	102.966,23	11.351,32	114.317,55	-152.132,45
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	102.966,23	11.351,32	114.317,55	-152.132,45
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	147.292,85	15.717,95	163.010,80	-1.094.633,20
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		213.160,00	135.873,73	15.169,24	151.042,97	-62.117,03
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	135.873,73	15.169,24	151.042,97	44.462,97
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	6.506,62	327,20	6.833,82	6.833,82
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	4.651,01	207,56	4.858,57	4.858,57
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	230,05	12,68	242,73	-308.839,27
1128.01.9.6.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-JUROS	01-110 000 NV	586.190,00	31,44	1,27	32,71	-586.157,29
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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/J UROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	2.593.028,19	151.331,50	2.744.359,69	644.733,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	43.416,38	6.237,29	49.653,67	-131.532,33
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		170.528,00	43.416,38	6.237,29	49.653,67	-120.874,33
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		170.528,00	43.416,38	6.237,29	49.653,67	-120.874,33
1218.01.1.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	43.416,38	6.237,29	49.653,67	-120.874,33
1218.01.1.1.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	43.416,38	6.237,29	49.653,67	-120.874,33
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	170.528,00	43.416,38	6.237,29	49.653,67	-120.874,33
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	2.549.611,81	145.094,21	2.694.706,02	776.266,02
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	2.549.611,81	145.094,21	2.694.706,02	776.266,02
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.918.440,00	2.389.304,34	130.204,90	2.519.509,24	601.069,24
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	3.997,11	1.179,20	5.176,31	5.176,31
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	106.092,65	10.867,21	116.959,86	116.959,86
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	106.092,65	10.867,21	116.959,86	116.959,86
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	50.217,71	2.842,90	53.060,61	53.060,61
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	734.115,72	2.371.865,11	3.105.980,83	1.420.951,03
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		233.410,20	34.917,54	2.264,28	37.181,82	-196.228,38
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		233.410,20	34.917,54	2.264,28	37.181,82	-196.228,38
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	34.917,54	2.264,28	37.181,82	-196.228,38
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	22.761,45	1.996,73	24.758,18	-208.652,02
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	53.290,00	8.063,76	773,51	8.837,27	-44.452,73
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	117.238,00	7.440,33	256,32	7.696,65	-109.541,35
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	53.290,00	4.467,00	627,00	5.094,00	-48.196,00
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	2.790,36	339,90	3.130,26	-1.132,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	48,32	180,78	180,78
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.787,51	125,36	5.912,87	5.912,87
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	5.801,12	93,87	5.894,99	5.894,99
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	699.198,18	59.504,83	758.703,01	-692.916,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	699.192,24	59.504,39	758.696,63	-671.606,97
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	699.192,24	59.504,39	758.696,63	-671.606,97
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	36.095,55	0,00	36.095,55	25.437,55
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	54.915,94	8.063,46	62.979,40	-118.206,60
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	22.570,34	0,00	22.570,34	-9.403,66
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	10.449,68	366,64	10.816,32	-95.763,68
1321.00.1.1.05.00	052	Receita Remun de Depósitos 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	226.625,57	23.617,96	250.243,53	37.083,53
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	7.586,67	612,26	8.198,93	-45.091,07
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	37.753,53	0,00	37.753,53	-175.406,47
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	22.789,58	0,00	22.789,58	22.789,58
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	13.197,92	1.458,16	14.656,08	14.656,08
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	12,75	0,00	12,75	12,75
1321.00.1.1.13.00	212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	27.079,84	0,00	27.079,84	27.079,84
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
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	449,59	0,00	449,59	449,59
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	122,85	6,25	129,10	129,10
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	827,03	11,04	838,07	838,07
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	554,65	0,56	555,21	555,21
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	2.947,45	303,84	3.251,29	-28.722,71
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	230.489,11	25.064,22	255.553,33	-277.346,67
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	4.724,19	0,00	4.724,19	4.724,19
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	5,94	0,44	6,38	-21.309,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	5,94	0,44	6,38	-21.309,62
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	5,94	0,44	6,38	-21.309,62
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	21.316,00	5,94	0,44	6,38	-21.309,62
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	2.310.096,00	2.310.096,00	2.310.096,00
1360.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	2.310.096,00	2.310.096,00	2.310.096,00
1360.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	2.310.096,00	2.310.096,00	2.310.096,00
1360.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPERAC. PAGAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.310.096,00	2.310.096,00	2.310.096,00
1360.01.1.1.00.01	238	VENDA DA FOLHA	01-110 000	0,00	0,00	2.310.096,00	2.310.096,00	2.310.096,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	11.316.899,44	1.291.818,41	12.608.717,85	-2.062.019,15
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	10.178.452,48	1.237.137,78	11.415.590,26	-1.342.035,74
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	10.155.772,79	1.237.137,78	11.392.910,57	-1.364.715,43
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	10.155.772,79	1.237.137,78	11.392.910,57	-1.364.715,43
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	10.155.772,79	1.237.137,78	11.392.910,57	-1.364.715,43
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	10.155.772,79	1.237.137,78	11.392.910,57	3.420.726,57
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-DIV.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	22.679,69	0,00	22.679,69	22.679,69
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	22.679,69	0,00	22.679,69	22.679,69
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	11.477,70	0,00	11.477,70	11.477,70
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
1610.02.1.2.00.00	171	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.2.00.00	170	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00.00	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-DIV.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	1.138.446,96	54.680,63	1.193.127,59	-719.983,41
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	1.138.446,96	54.680,63	1.193.127,59	-719.983,41
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	1.138.446,96	54.680,63	1.193.127,59	-719.983,41
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	1.025.231,85	53.538,95	1.078.770,80	-834.340,20
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	876.441,43	35.229,00	911.670,43	-687.029,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRÍCOLA	01-110 000 NV	63.948,00	9.794,18	2.720,46	12.514,64	-51.433,36
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	8.015,00	745,00	8.760,00	-65.846,00
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
1690.99.1.1.07.00	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	159.870,00	9.942,03	0,00	9.942,03	-149.927,97
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	0,00	83.093,71	10.115,99	93.209,70	93.209,70
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITÉRIO	01-110 000	0,00	37.895,50	4.728,50	42.624,00	42.624,00
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	5.628,30	266,38	5.894,68	5.894,68
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	82.509,98	579,38	83.089,36	83.089,36
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRÍCOLA - 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	77.457,66	579,38	78.037,04	78.037,04
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.790,99	0,00	1.790,99	1.790,99
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	228,15	0,00	228,15	228,15
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	25.076,83	295,92	25.372,75	25.372,75
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.412.179,40	92.234.923,49	11.292.989,91	103.527.913,40	-19.884.266,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.099.501,40	36.422.796,14	3.547.783,05	39.970.579,19	-12.128.922,21
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		52.099.501,40	36.422.796,14	3.547.783,05	39.970.579,19	-12.128.922,21
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	24.233.503,62	2.351.201,54	26.584.705,16	-9.439.334,84
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00	22.812.436,66	1.950.110,92	24.762.547,58	-8.277.252,42
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.039.800,00	22.812.436,66	1.950.110,92	24.762.547,58	-8.277.252,42
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	121.719,15	401.090,62	522.809,77	-10.090,23
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	532.900,00	121.719,15	401.090,62	522.809,77	-10.090,23
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		607.506,00	506.076,63	56.805,06	562.881,69	-44.624,31
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00	3.131,04	740,63	3.871,67	-17.444,33
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS	01-110 000 ED	21.316,00	3.131,04	740,63	3.871,67	-17.444,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.3.0.00.00		MINERAIS-CFEM-PRIN COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		159.870,00	134.368,85	13.759,87	148.128,72	-11.741,28
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	159.870,00	134.368,85	13.759,87	148.128,72	-11.741,28
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		426.320,00	348.191,43	39.674,40	387.865,83	-38.454,17
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	348.191,43	39.674,40	387.865,83	-38.454,17
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	20.385,31	2.630,16	23.015,47	23.015,47
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	20.385,31	2.630,16	23.015,47	23.015,47
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	20.385,31	2.630,16	23.015,47	23.015,47
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		8.984.694,00	7.736.113,80	775.956,90	8.512.070,70	-472.623,30
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	7.736.113,80	775.956,90	8.512.070,70	-472.623,30
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	7.736.113,80	775.956,90	8.512.070,70	-472.623,30
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	3.824.021,44	428.614,44	4.252.635,88	-1.182.944,12
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	163.035,26	107.224,88	270.260,14	-28.163,86
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	23.389,63	13.284,48	36.674,11	-155.169,89
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	65.945,10	17.500,00	83.445,10	-65.766,90
1718.03.1.1.06.00	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.131.600,00	3.513.734,62	196.208,10	3.709.942,72	1.578.342,72
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	-81.910,00
1718.03.1.1.08.00	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	213.160,00	27.862,75	0,00	27.862,75	-185.297,25
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		958.154,20	276.970,96	37.322,97	314.293,93	-643.860,27
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		958.154,20	276.970,96	37.322,97	314.293,93	-643.860,27
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	276.970,96	37.322,97	314.293,93	-643.860,27
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	93.782,36	7.786,97	101.569,33	10.976,33
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	115.250,00	23.050,00	138.300,00	-16.241,00
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	12.720,00	6.486,00	19.206,00	-108.690,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	2.895.328,87	305.652,02	3.200.980,89	-1.275.379,11
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	2.005.168,19	193.920,78	2.199.088,97	-998.311,03
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	2.005.168,19	193.920,78	2.199.088,97	-252.251,03
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	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1718.05.2.1.00.00	222	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	05-200 025	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		1.172.380,00	852.816,00	106.602,00	959.418,00	-212.962,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REFERENTES AO PROGRAMA NACION								
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	852.816,00	106.602,00	959.418,00	-212.962,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	35.904,68	5.129,24	41.033,92	-65.546,08
1718.05.4.1.00.00	094	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	106.580,00	35.904,68	5.129,24	41.033,92	-65.546,08
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC.DOC 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	674.802,26	20.844,56	695.646,82	-182.572,38
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	674.802,26	20.844,56	695.646,82	-182.572,38
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	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
1718.99.1.1.00.02	230	RESIDENCIAL IBITINGA 3	05-100 043	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76	7.647,76
1718.99.1.1.00.03	231	RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO	05-100 044	0,00	8.619,56	0,00	8.619,56	8.619,56
1718.99.1.1.00.04	232	CENTRO DE LAZER	05-100 020	0,00	83.330,50	-83.330,50	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.05	237	RECAPE MARCILIO DINIS E SETIMIO MONTANARI	05-100 051	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1718.99.1.1.00.06	246	BONUS PRE SAL	05-100 063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.06	242	BONUS PRE SAL	01-100 063	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	14.508,10	61.350,39	-151.809,61
1718.99.1.1.02.00	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	185.449,20	58.602,31	22.550,00	81.152,31	-104.296,89
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	222.305,97	17.116,96	239.422,93	-27.027,07
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	40.510.335,51	5.614.476,13	46.124.811,64	-4.873.718,36
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	40.510.335,51	5.614.476,13	46.124.811,64	-4.873.718,36
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	40.021.220,25	5.370.539,87	45.391.760,12	-4.754.129,88
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	26.737.004,23	4.231.598,87	30.968.603,10	-4.202.796,90
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	26.737.004,23	4.231.598,87	30.968.603,10	-4.202.796,90
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	8.107.624,43	325.413,03	8.433.037,46	-1.159.162,54
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	8.107.624,43	325.413,03	8.433.037,46	-1.159.162,54
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	203.600,59	25.046,18	228.646,77	-69.777,23
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	203.600,59	25.046,18	228.646,77	-69.777,23
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	4.972.991,00	788.481,79	5.761.472,79	677.606,79
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS		1.065.800,00	945.103,60	135.014,80	1.080.118,40	14.318,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS-PRINCIPAL								
1728.01.9.1.00.01	207	IMP SINALIZACAO TURISTICA	02-220 008 NV	0,00	111.223,46	0,00	111.223,46	111.223,46
1728.01.9.1.00.02	208	CENTRO DE ESPECIALIDADES	02-300 041	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1728.01.9.1.00.03	209	VEICULO ZONOSOS	02-300 037	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1728.01.9.1.00.04	210	CUSTEIO SAUDE	02-300 042	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.01.9.1.00.05	216	CUSTEIO SAMS	02-300 036	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.01.9.1.00.06	217	CONST PONTAL DO JACARE	02-100 008	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	92.426,46	204.924,62	204.924,62
1728.01.9.1.00.08	227	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV JOAO SOARES DA COSTA	02-100 037	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.01.9.1.00.09	228	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS VIAS	02-100 051	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.00.10	236	SANITARIOS PUBLICOS	02-100 003	0,00	0,00	213.846,81	213.846,81	213.846,81
1728.01.9.1.00.10	233	SANITARIOS PUBLICOS	02-100 050	0,00	87.057,49	10,00	87.067,49	87.067,49
1728.01.9.1.00.11	241	AQUISICAO VEICULO SAUDE	02-300 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.12	245	CUSTEIO SAUDE MAT DE CONSUMO	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.814.608,66	325.342,30	2.139.950,96	-417.969,04
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	30.917,04	3.435,22	34.352,26	-72.227,74
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	110.437,20	18.406,20	128.843,40	128.843,40
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	356.705,55	86.732,64	443.438,19	-409.201,81
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	356.705,55	86.732,64	443.438,19	-409.201,81
1728.02.1.1.00.00	111	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.640,00	356.705,55	86.732,64	443.438,19	-409.201,81
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	132.409,71	157.203,62	289.613,33	289.613,33
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	132.409,71	157.203,62	289.613,33	289.613,33
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	132.409,71	157.203,62	289.613,33	289.613,33
1728.99.1.1.00.01	234	REFORMA PORTAL DE ENTRADA	02-100 057	0,00	132.409,71	0,00	132.409,71	132.409,71
1728.99.1.1.00.02	235	VIA RAPIDA JEPOE	02-100 048	0,00	0,00	157.203,62	157.203,62	157.203,62
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	15.269.246,18	2.130.730,73	17.399.976,91	-2.914.171,09
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	15.269.246,18	2.130.730,73	17.399.976,91	-2.914.171,09
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	15.269.246,18	2.130.730,73	17.399.976,91	-2.914.171,09
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	15.269.246,18	2.130.730,73	17.399.976,91	-2.914.171,09
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	15.269.246,18	2.130.730,73	17.399.976,91	-2.914.171,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	1.715.574,42	353.955,81	2.069.530,23	-1.031.894,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	187.995,01	30.242,70	218.237,71	-389.268,29
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	187.995,01	30.242,70	218.237,71	-389.268,29
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	187.995,01	30.242,70	218.237,71	-389.268,29
1910.01.1.1.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	56.710,26	9.936,90	66.647,16	-306.382,84
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	112.232,00	19.216,48	131.448,48	-81.711,52
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 LEGISLAÇÃO 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	393,02	857,09	1.250,11	1.250,11
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	12.182,69	146,44	12.329,13	12.329,13
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
1910.01.1.3.03.00	193	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	12.163,32	146,44	12.309,76	12.309,76
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
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	4.661,03	85,79	4.746,82	4.746,82
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DIV.ATIVA MULTA E JUROS	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	4.661,03	85,79	4.746,82	4.746,82
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	63.789,19	16.110,28	79.899,47	-527.606,53
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	26.847,58	10.927,39	37.774,97	-228.675,03
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	26.847,58	10.927,39	37.774,97	-228.675,03
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	26.847,58	10.927,39	37.774,97	-228.675,03
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		266.450,00	10.918,62	8.824,69	19.743,31	-246.706,69
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	10.918,62	8.824,69	19.743,31	-246.706,69
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 PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS/JUROS		0,00	21,90	8,16	30,06	30,06
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	21,90	8,16	30,06	30,06
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.325,17	959,19	8.284,36	8.284,36
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.325,17	959,19	8.284,36	8.284,36
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - M/JUROS		0,00	8.581,89	1.135,35	9.717,24	9.717,24
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	8.581,89	1.135,35	9.717,24	9.717,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	33.659,04	4.752,24	38.411,28	-302.644,72
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		341.056,00	33.659,04	4.752,24	38.411,28	-302.644,72
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		341.056,00	33.659,04	4.752,24	38.411,28	-302.644,72
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	33.659,04	4.752,24	38.411,28	-302.644,72
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	16.204,85	3.361,23	19.566,08	-300.173,92
1922.01.1.1.00.02	239	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	240	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	17.454,19	1.391,01	18.845,20	-2.470,80
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	3.282,57	430,65	3.713,22	3.713,22
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	2.524,69	358,01	2.882,70	2.882,70
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	2.524,69	358,01	2.882,70	2.882,70
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	2.524,69	358,01	2.882,70	2.882,70
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	757,88	72,64	830,52	830,52
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	757,88	72,64	830,52	830,52
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECIF. EST/DF/MUN. -MULTAS	06-110 000 NV	0,00	757,88	72,64	830,52	830,52
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	1.463.790,22	307.602,83	1.771.393,05	-115.019,66
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 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	157.412,35	10.273,92	167.686,27	125.054,27
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		42.632,00	157.412,35	10.273,92	167.686,27	125.054,27
1990.12.2.1.00.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	149.208,86	9.963,07	159.171,93	116.539,93
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	304,62	4,43	309,05	309,05
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.203,16	257,01	6.460,17	6.460,17
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV. ATIVA-MULT AS/JUROS	01-110 000	0,00	1.695,71	49,41	1.745,12	1.745,12
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	1.287.955,90	297.328,91	1.585.284,81	-258.495,90
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	1.287.955,90	297.328,91	1.585.284,81	-258.495,90
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	36.881,11	78,87	36.959,98	-389.360,02
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
1990.99.1.1.00.02	243	FEBOM	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	362.222,64	283.745,26	645.967,90	166.357,90
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	888.852,15	13.504,78	902.356,93	103.006,93
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	888.852,15	13.504,78	902.356,93	103.006,93
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS -	01-110 000 NV	138.500,71	0,00	0,00	0,00	-138.500,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/J								
UROS								
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
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.01	244	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.761.050,40	-11.596.472,72	-1.386.651,71	-12.983.124,43	2.777.925,97
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	-11.596.472,72	-1.386.651,71	-12.983.124,43	2.777.925,97
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.761.050,40	-11.596.472,72	-1.386.651,71	-12.983.124,43	2.777.925,97
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	-4.562.483,12	-390.022,15	-4.952.505,27	1.655.454,73
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	-24.343,74	-80.218,11	-104.561,85	2.018,15
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	-5.347.400,66	-846.319,75	-6.193.720,41	840.559,59
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	-1.621.525,08	-65.082,47	-1.686.607,55	231.832,45
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	-40.720,12	-5.009,23	-45.729,35	13.955,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				152.920.984,00	115.995.132,05	15.480.896,42	131.476.028,47	-21.444.955,53

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				521.322,19	45.390,20	566.712,39
9071	9071	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	1.402,22	172,42	1.574,64
9115	9115	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	262,40	0,00	262,40
9099	9099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	4.385,55	670,20	5.055,75
9133	9133	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	22.900,66	3.899,05	26.799,71
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9087	9087	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	31.689,29	2.882,70	34.571,99
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	238.889,77	28.855,86	267.745,63
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	5.560,71	677,31	6.238,02
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	41.543,24	8.232,66	49.775,90
9143	9143	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
								0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000					0,00
CAUCOES					14.274,66	92,09		14.366,75
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	14.274,66	92,09		14.366,75
CONSIGNACOES					10.185.965,90	1.206.844,78		11.392.810,68
9073	9073	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		86.986,43	11.717,29		98.703,72
9075	9075	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		296,52	0,00		296,52
9077	9077	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		52.233,90	7.739,17		59.973,07
9079	9079	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		23.093,45	2.620,40		25.713,85
9081	9081	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		4.153,28	401,28		4.554,56
9083	9083	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		9.508,55	1.260,93		10.769,48
9085	9085	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		67.939,45	7.421,86		75.361,31
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	150.810,67	30.034,85		180.845,52
9136	9136	ISS (F)	110 - 000		58,21	1,20		59,41
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.755.658,64	217.580,06		1.973.238,70
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	47.741,19	5.739,05		53.480,24
9119	9119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		18.419,58	2.860,24		21.279,82
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	73.727,53	9.249,11		82.976,64
9140	9140	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		1.049,41	1.049,41		2.098,82
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000	NV	95.481,58	11.477,56		106.959,14
9121	9121	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		25.231,60	2.758,85		27.990,45
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	-41.247,95			-41.247,95
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	37.257,87	4.743,30		42.001,17
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	83.896,23	8.593,55		92.489,78
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV				0,00
9123	9123	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		15.420,64	1.402,18		16.822,82
9125	9125	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		745.750,66	79.608,07		825.358,73
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	832.828,82	90.483,01		923.311,83
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		518.486,37	59.671,14		578.157,51
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		24.604,71	2.704,22		27.308,93
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		70.014,90	8.393,84		78.408,74
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		118.683,33	27.063,84		145.747,17
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018					0,00
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000		88.861,57	10.257,75		99.119,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9117	9117	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			445.150,49	43.376,40	488.526,89	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000					0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	2.235.678,07	264.318,38	2.499.996,45	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	81.778,98	7.729,79	89.508,77	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	13.736,85	1.412,40	15.149,25	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032					0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	110 - 000			0,00		0,00
9101	9101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			558.152,57	61.227,44	619.380,01	
9103	9103	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			5.691,66	672,06	6.363,72	
9105	9105	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			8.788,25	1.175,26	9.963,51	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE - 000		NV				0,00
9107	9107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			3.816,54	0,00	3.816,54	
9109	9109	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			1.360.836,62	160.869,59	1.521.706,21	
9111	9111	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			39.899,55	4.351,46	44.251,01	
9113	9113	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			2.023,06	239,28	2.262,34	
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9131	9131	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000		7.260,00	0,00	7.260,00	
9142	9142	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			3,17		3,17
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	19.857,52	2.224,16	22.081,68	
9089	9089	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			156.341,14	18.451,86	174.793,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9091	9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			147.306,72	16.213,25	163.519,97	
9093	9093	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			3.031,94	354,18	3.386,12	
9095	9095	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			125.384,79	14.963,11	140.347,90	
9097	9097	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 110 - 000			27.910,28	4.430,83	32.341,11	
CREDORES DIVERSOS					4.450.332,04	499.574,46	4.949.906,50	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS - 000		NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	51.257,31	5.505,14	56.762,45	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		567.000,00	63.000,00	630.000,00	
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 SAÚDE EXTRA	311 - 000		0,00			0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFE - 000						0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032		2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS 110 - 000						0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO 110 - 000			911,73			911,73
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5313201 - 040						0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

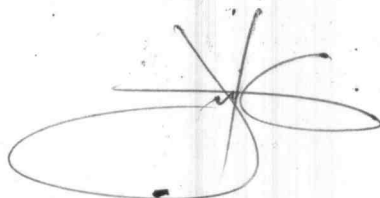
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	892.345,53	105.464,69	997.810,22	
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	354.802,17	34.926,85	389.729,02	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	341.923,52	40.677,78	382.601,30	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					20.302.988,79	2.168.588,00	22.471.576,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000				0,00	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		14.284.360,00	1.684.000,00	15.968.360,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		4.038.628,79	264.588,00	4.303.216,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		1.980.000,00	220.000,00	2.200.000,00	
7011	7011	REPASSE CONCEDIDO SAAE - MUNICÍPIO	110 - 000				0,00	
7012	7012	REPASSE CONCEDIDO SAAE - MUNICÍPIO	110 - 000				0,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					26.140,44	3.666,12	29.806,56	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV			0,00	
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV			0,00	
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	26.140,44	3.666,12	29.806,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					35.501.024,02	3.924.155,65	39.425.179,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							170.901.208,14	

Saldo do Exercício Anterior

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
ARRECAÇÃO		001	73.500-0		CM			11.944,73
1	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL			48,84
3	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL			11.812,79
5	111111900	ARRECAÇÃO			100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
SAMS		000	77777		CM			1.373.113,31
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.373.113,31
SAAE		000	88888		CM			1.088.424,77
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.088.424,77
FEMIB		000	99999		CM			273.097,58
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			273.097,58
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			270.800,36
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			270.800,36
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			1.365,67
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			1.365,67
CIP		104	14-9		NV			2.172.717,18
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.172.717,18
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			20.421,83
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			20.421,83
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			34.977,63
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			34.977,63
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			526.163,49
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			526.163,49
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					44.225,46
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			44.225,46
PSB FNAS		001	29395-4		CM			108.663,22
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministério 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 Assistência Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			514,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DELEGACIA 2	111111900	001 130178-0 DELEGACIA			110 - 000 GERAL		51.533,86	51.533,86
TRANSP ENS FUND 5	111111900	001 130185-3 TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL		451.298,25	212,41
6	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		451.085,84	
IPVA 2	111111900	001 130026-1 IPVA			CM 110 - 000 GERAL		6.370,14	6.370,14
Const.UBS-JD.lpe 2	111111900	001 27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS			CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		2.402,72	556,10
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL		1.846,62	
ICMS 2	111111900	001 180088-4 ICMS			110 - 000 GERAL		779,25	779,25
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		107.527,50	107.527,50
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 50109-3 MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		18.794,44	9.874,38
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		8.920,06	
BANCO DO POVO 1	111111900	001 50110-7 BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL		30.000,00	30.000,00
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 238309 MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.253,96	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 3	111111900	001 27630-8 CONST.UPA-24 HORAS			CM 300 - 028 UPA 24 Horas		9.125,39	9.125,39
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		34.668,65	34.668,65
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		209.928,64	209.928,64
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		1.989,58	1.989,58
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM 110 - 000 GERAL		12,78	12,78
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		203.795,51	203.795,51
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		107.750,86	107.750,86
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		10.136,94	10.136,94
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM 100 - 003 Convenio DADE		208.691,96	208.691,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			300 - 010 REFORMA PSF V. MARIA		880,23	880,23
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM 110 - 000 GERAL		18.207,78	17.307,78
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL		900,00	
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito		108.147,18	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 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.362,46	3.362,46
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.386,67	7.386,67
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE		371.494,98	369.598,78
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL		1.896,20	
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		212.000,70	187.569,67
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL		24.431,03	
URB.I.FRANCISC. 2	111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			CM 100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		20.863,64	15.847,64
3	111111900	URB.I.FRANCISC.			110 - 000 GERAL		5.016,00	
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		176.441,64	176.441,64
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE		8.792,95	6.639,88
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL		2.153,07	
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		275.880,51	275.880,51
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		113,07	113,07
FOLHA PGTO. 5	111111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL		362,47	362,47
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL		118.151,99	118.151,99
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL		59.318,50	58.123,49
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL		1.195,01	
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		26.886,44	25.356,92
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL		1.529,52	
PROT.SOC.BASICA 2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social		14,12	14,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						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	111111900	ED.25%			110 - 000 GERAL		19.270,80	
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL		669,75	
MOVIMENTO		104 52-1			CM			476.865,27
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		2.070,39	
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL		10.243,45	
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		464.551,43	
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			65.999,94
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		61.881,07	
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		1.182,99	
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL TOTAL		2.935,88	
IMPS		104 54-8			CM			5.241,49
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		5.241,49	
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			4.446.652,41
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		4.376.301,54	
3	111110200	SALE.D. QSE			110 - 000 GERAL		70.253,13	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL		97,74	
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM			74.490,76
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE		74.490,76	
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			198.618,85
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro		198.618,85	
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			22.671,17
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		22.671,17	
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			47.384,79
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		47.384,79	
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			25.936,22
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		25.936,22	
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			56.077,12
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		56.077,12	
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			872.478,41
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		872.478,41	
DADE 16		001 29430-6			CM			18.993,80
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE		6.678,05	
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.315,75	
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			1.094,78
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		715,74	
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL		379,04	
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			1.349,11
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		1.337,44	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			1.337,44
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			11,67
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			6.743,19
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			6.688,04
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			55,15
AE PETI		001 29387-3			CM			173.830,08
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			172.430,36
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL			1.399,72
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			76.725,49
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			71.105,13
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.620,36
FNDE PAR		001 29839-5			CM			27.357,73
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			27.357,73
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			41.616,22
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			41.616,22
INF ESTR REC PAV		104 647059-7			CM			69.800,21
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades			60.995,51
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL			8.804,70
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 Oflatr			6.961,66
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			626.770,31
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			626.770,31
SANITARIOS PUBLI		001 31009-3			CM			48.786,95
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS			100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS			48.786,95
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			11.520,86
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			11.520,86
PSE MAC FNAS		001 30936-2						108.915,70
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			108.839,79
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			75,91
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			1.000.261,05
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			1.000.261,05
PDRS MICROBACIAS		001 29919-7			CM			1.001,24
2	111110200	PDRS MICROBACIAS			110 - 000 GERAL			1.001,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 21

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

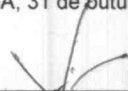
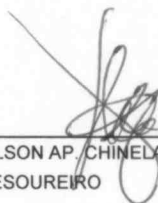
TOTAL GERAL

=====

190.792.351,13


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2019


JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO