



Ofício nº 514/2020  
Ibitinga, 23 de julho de 2020

Camara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 1989/2020  
Data: 31/08/2020 Horário: 11:37  
LEG - MTR 252/2020

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 ao mês de junho de 2020.**

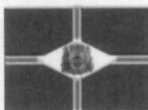
Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

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: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		184.463.554,75	69.389.227,43	15.457.923,04	84.847.150,47	-99.616.404,28
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.353.107,68	4.978.192,24	895.710,39	5.873.902,63	-19.479.205,05
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		20.149.184,28	4.304.248,73	753.517,06	5.057.765,79	-15.091.418,49
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.987.840,64	940.203,06	183.633,97	1.123.837,03	-864.003,61
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.987.840,64	940.203,06	183.633,97	1.123.837,03	-864.003,61
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.731.968,70	890.387,03	173.560,84	1.063.947,87	-668.020,83
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.731.968,70	890.387,03	173.560,84	1.063.947,87	-668.020,83
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	355.946,29	175.746,12	39.263,79	215.009,91	-140.936,38
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.364.650,32	714.640,91	134.297,05	848.937,96	-515.712,36
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		255.871,94	49.816,03	10.073,13	59.889,16	-195.982,78
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	227.441,72	49.816,03	10.073,13	59.889,16	-167.552,56
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	17.058,13	0,00	0,00	0,00	-17.058,13
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		18.161.343,64	3.364.045,67	569.883,09	3.933.928,76	-14.227.414,88
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		12.020.417,20	1.157.127,06	270.978,05	1.428.105,11	-10.592.312,09
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.746.000,00	707.647,35	150.197,54	857.844,89	-8.888.155,11
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		7.200.000,00	22.722,91	26.994,31	49.717,22	-7.150.282,78
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	3.000.000,00	10.578,08	8.528,37	19.106,45	-2.980.893,55
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	4.200.000,00	12.144,83	18.465,94	30.610,77	-4.169.389,23
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	96.000,00	3.345,61	496,80	3.842,41	-92.157,59
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.700.000,00	442.911,33	74.219,24	517.130,57	-1.182.869,43
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	750.000,00	238.667,50	48.487,19	287.154,69	-462.845,31
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.274.417,20	449.479,71	120.780,51	570.260,22	-1.704.156,98
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.274.417,20	443.442,00	120.302,98	563.744,98	-1.710.672,22
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	72,78	0,00	72,78	72,78
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.235,60	299,14	5.534,74	5.534,74
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	729,33	178,39	907,72	907,72
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.140.926,44	2.206.918,61	298.905,04	2.505.823,65	-3.635.102,79
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.140.926,44	2.206.918,61	298.905,04	2.505.823,65	-3.635.102,79
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.207.671,82	1.502.659,51	210.127,65	1.712.787,16	-2.494.884,66
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.478.371,18	590.326,59	75.145,83	665.472,42	-812.898,76
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	56.860,43	20.096,51	3.307,78	23.404,29	-33.456,14
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	227.441,72	56.424,65	5.292,74	61.717,39	-165.724,33
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	170.581,29	37.411,35	5.031,04	42.442,39	-128.138,90
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.147.062,97	673.943,51	142.193,33	816.136,84	-4.330.926,13
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.147.062,97	673.943,51	142.193,33	816.136,84	-4.330.926,13
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.660.324,55	114.924,43	20.523,30	135.447,73	-1.524.876,82
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		318.418,41	38.436,18	7.334,56	45.770,74	-272.647,67
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		284.302,15	38.436,18	7.334,56	45.770,74	-238.531,41



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.01	018	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000 SD	284.302,15	38.436,18	7.334,56	45.770,74	-238.531,41
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 SD	34.116,26	0,00	0,00	0,00	-34.116,26
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.341.906,14	76.488,25	13.188,74	89.676,99	-1.252.229,15
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		227.441,72	71.912,27	13.054,40	84.966,67	-142.475,05
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	113.720,86	71.912,27	13.054,40	84.966,67	-28.754,19
1128.01.9.1.01.02	021	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1128.01.9.2.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	159.209,20	1,56	0,00	1,56	-159.207,64
1128.01.9.3.00.00	197	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.179,11	71,69	4.250,80	4.250,80
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	347,45	47,86	395,31	395,31
1128.01.9.5.00.00	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	329.790,49	43,95	13,45	57,40	-329.733,09
1128.01.9.6.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-JUROS	01-110 000 NV	625.464,73	3,91	1,34	5,25	-625.459,48
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.486.738,42	559.019,08	121.670,03	680.689,11	-2.806.049,31
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.486.738,42	559.019,08	121.670,03	680.689,11	-2.806.049,31
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.059.147,99	389.278,01	90.809,50	480.087,51	-2.579.060,48
1128.02.9.1.00.01	025	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.705.812,90	3.601,17	6.914,29	10.515,46	-1.695.297,44
1128.02.9.1.00.02	026	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	352.534,67	0,00	0,00	0,00	-352.534,67
1128.02.9.1.00.03	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.686,04	10.814,00	404,00	11.218,00	5.531,96
1128.02.9.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	79.604,60	1.063,12	120,56	1.183,68	-78.420,92
1128.02.9.1.00.05	029	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	511.743,87	71.890,40	10.649,31	82.539,71	-429.204,16
1128.02.9.1.00.06	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1128.02.9.1.00.07	031	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	312.732,36	0,03	0,00	0,03	-312.732,33
1128.02.9.1.00.08	032	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	56,86	301.889,29	72.717,32	374.606,61	374.549,75
1128.02.9.1.00.09	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	34.116,26	20,00	4,02	24,02	-34.092,24
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		427.590,43	980,04	339,95	1.319,99	-426.270,44
1128.02.9.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	427.590,43	0,00	0,00	0,00	-427.590,43
1128.02.9.2.00.02	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	980,04	339,95	1.319,99	1.319,99
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	168.761,03	30.520,58	199.281,61	199.281,61
1128.02.9.3.00.01	186	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	11.697,14	886,81	12.583,95	12.583,95
1128.02.9.3.00.02	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	105.797,79	18.600,52	124.398,31	124.398,31
1128.02.9.3.00.03	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	51.266,10	11.033,25	62.299,35	62.299,35
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.1.00.00	035	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DÍV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.172.300,95	1.191.452,63	180.852,12	1.372.304,75	-1.799.996,20
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,47	29.810,98	5.811,19	35.622,17	-157.703,30
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		181.953,38	29.810,98	5.811,19	35.622,17	-146.331,21
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		181.953,38	29.810,98	5.811,19	35.622,17	-146.331,21
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,38	29.810,98	5.811,19	35.622,17	-146.331,21
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		181.953,38	29.810,98	5.811,19	35.622,17	-146.331,21
1218.01.1.1.00.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	181.953,38	29.810,98	5.811,19	35.622,17	-146.331,21
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.1.3.00.00	037	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.978.975,48	1.161.641,65	175.040,93	1.336.682,58	-1.642.292,90
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.978.975,48	1.161.641,65	175.040,93	1.336.682,58	-1.642.292,90
1240.00.1.1.00.00	038	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.978.975,48	1.110.889,44	169.593,71	1.280.483,15	-1.698.492,33
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	92,57	23,73	116,30	116,30
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	36.029,90	3.547,81	39.577,71	39.577,71
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	36.029,90	3.547,81	39.577,71	39.577,71
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	14.629,74	1.875,68	16.505,42	16.505,42
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.926,79	211.073,07	3.950,38	215.023,45	-1.582.903,34
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.048,68	9.427,70	2.010,02	11.437,72	-237.610,96
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		249.048,68	9.427,70	2.010,02	11.437,72	-237.610,96
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.048,68	9.427,70	2.010,02	11.437,72	-237.610,96
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		249.048,68	8.200,98	1.582,67	9.783,65	-239.265,03
1310.01.1.1.01.00	039	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	56.860,43	4.567,51	1.127,87	5.695,38	-51.165,05
1310.01.1.1.02.00	040	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	125.092,95	329,37	103,00	432,37	-124.660,58
1310.01.1.1.03.00	041	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	56.860,43	1.557,00	0,00	1.557,00	-55.303,43
1310.01.1.1.04.00	042	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1310.01.1.1.05.00	043	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.548,83	1.747,10	351,80	2.098,90	-2.449,93
1310.01.1.2.00.00	136	ALUGUÉIS E	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS						
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	776,13	267,90	1.044,03	1.044,03
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
1310.01.1.3.03.00	200	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	57,36	0,00	57,36	57,36
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	393,23	159,45	552,68	552,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.878,11	201.645,37	1.940,36	203.585,73	-1.345.292,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.133,94	201.644,72	1.940,36	203.585,08	-1.322.548,86
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.133,94	201.644,72	1.940,36	203.585,08	-1.322.548,86
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.526.133,94	201.644,72	1.940,36	203.585,08	-1.322.548,86
1321.00.1.1.01.00	044	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	11.372,09	5.501,26	0,00	5.501,26	-5.870,83
1321.00.1.1.02.00	045	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	193.325,46	12.239,75	1.858,80	14.098,55	-179.226,91
1321.00.1.1.03.00	250	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00	046	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	34.116,26	5.141,52	0,00	5.141,52	-28.974,74
1321.00.1.1.04.00	251	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	283,35	0,00	283,35	283,35
1321.00.1.1.04.00	047	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	113.720,86	2.821,56	0,00	2.821,56	-110.899,30
1321.00.1.1.05.00	048	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.137,20	130,65	0,00	130,65	-1.006,55
1321.00.1.1.06.00	049	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	227.441,72	62.599,29	0,00	62.599,29	-164.842,43
1321.00.1.1.07.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1321.00.1.1.08.00	051	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	56.860,43	1.653,06	0,00	1.653,06	-55.207,37
1321.00.1.1.09.00	052	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	227.441,72	12.384,60	0,00	12.384,60	-215.057,12
1321.00.1.1.10.00	252	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	12.267,15	0,00	12.267,15	12.267,15
1321.00.1.1.11.00	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00
1321.00.1.1.12.00	256	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	2.950,03	0,00	2.950,03	2.950,03
1321.00.1.1.13.00	257	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	6.340,63	0,00	6.340,63	6.340,63
1321.00.1.1.15.00	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	12,94	0,00	12,94	12,94
1321.00.1.1.16.00	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	110,81	0,00	110,81	110,81
1321.00.1.1.17.00	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	172,49	0,00	172,49	172,49
1321.00.1.1.18.00	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	34.116,26	559,02	81,56	640,58	-33.475,68
1321.00.1.1.19.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.137,21	0,00	0,00	0,00	-1.137,21
1321.00.1.1.20.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	568.604,30	70.942,11	0,00	70.942,11	-497.662,19
1321.00.1.1.21.00	255	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50	1.058,50
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.1.01.00	056	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.301.546,74	5.267.788,93	1.262.579,23	6.530.368,16	-10.771.178,58
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	5.125.964,88	1.238.559,51	6.364.524,39	-8.895.732,92
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	5.074.579,88	1.238.559,51	6.313.139,39	-8.947.117,92
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	5.074.579,88	1.238.559,51	6.313.139,39	-8.947.117,92
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.260.257,31	5.074.579,88	1.238.559,51	6.313.139,39	-8.947.117,92
1610.01.1.1.01.00	057	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1610.01.1.1.02.00	058	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	9.464.762,22	5.074.579,88	1.238.559,51	6.313.139,39	-3.151.622,83
1610.01.1.1.03.00	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
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		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		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	51.385,00	0,00	51.385,00	51.385,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	51.385,00	0,00	51.385,00	51.385,00
1610.02.1.1.00.00	244	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	41.865,00	0,00	41.865,00	41.865,00
1610.02.1.1.00.00	259	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-310 000 NV	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	141.824,05	24.019,72	165.843,77	-1.875.445,66
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	141.824,05	24.019,72	165.843,77	-1.875.445,66
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	141.824,05	24.019,72	165.843,77	-1.875.445,66
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		2.041.289,43	127.466,60	23.513,87	150.980,47	-1.890.308,96
1690.99.1.1.01.00	060	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.705.812,90	45.127,06	5.364,25	50.491,31	-1.655.321,59
1690.99.1.1.02.00	061	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	68.232,52	3.216,87	1.610,00	4.826,87	-63.405,65
1690.99.1.1.03.00	062	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.04.00	063	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.05.00	064	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	79.604,60	8.115,68	2.302,37	10.418,05	-69.186,55
1690.99.1.1.06.00	065	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.07.00	066	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	170.581,29	5.681,16	0,00	5.681,16	-164.900,13
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	34.326,10	2.014,59	36.340,69	36.340,69
1690.99.1.1.08.00	241	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	30.999,73	12.222,66	43.222,39	43.222,39
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	675,39	131,67	807,06	807,06
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	11.490,83	243,11	11.733,94	11.733,94
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	242,42	0,00	242,42	242,42
1690.99.1.3.01.00	167	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	177	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00
	178	RECEITA DA FEIRA DO		0,00	9.419,41	243,11	9.662,52	9.662,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.03.00		BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000					
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	474,00	0,00	474,00	474,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	2.191,23	131,07	2.322,30	2.322,30
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		133.328.243,20	56.343.728,61	13.025.693,81	69.369.422,42	-63.958.820,78
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.674.824,37	24.160.488,27	7.906.225,70	32.066.713,97	-23.608.110,40
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		55.674.824,37	24.160.488,27	7.906.225,70	32.066.713,97	-23.608.110,40
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.650,68	13.380.881,28	1.882.627,00	15.263.508,28	-22.174.142,40
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		34.253.466,60	13.296.107,93	1.879.370,02	15.175.477,95	-19.077.988,65
1718.01.2.1.00.00	067	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	34.253.466,60	13.296.107,93	1.879.370,02	15.175.477,95	-19.077.988,65
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.478.371,18	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,18
1718.01.3.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.478.371,18	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,18
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.137.208,60	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,60
1718.01.4.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.137.208,60	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,60
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		568.604,30	84.773,35	3.256,98	88.030,33	-480.573,97
1718.01.5.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	568.604,30	84.773,35	3.256,98	88.030,33	-480.573,97
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		648.208,90	162.033,65	103.234,28	265.267,93	-382.940,97
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		22.744,17	1.102,83	305,49	1.408,32	-21.335,85
1718.02.2.1.00.00	071	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	22.744,17	1.102,83	305,49	1.408,32	-21.335,85
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		170.581,29	123.606,26	2.832,66	126.438,92	-44.142,37
1718.02.3.1.00.00	072	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. P ROD. PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	170.581,29	123.606,26	2.832,66	126.438,92	-44.142,37
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,44	27.973,20	88.572,72	116.545,92	-338.337,52
1718.02.6.1.00.00	073	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	454.883,44	27.973,20	88.572,72	116.545,92	-338.337,52
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.351,36	11.523,41	20.874,77	20.874,77
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS. FINANC. EXP. REC. NATUR.-PR		0,00	9.351,36	11.523,41	20.874,77	20.874,77
1718.02.9.1.01.00	242	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	9.351,36	11.523,41	20.874,77	20.874,77
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO		9.886.904,64	6.771.865,60	2.720.916,59	9.492.782,19	-394.122,45
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		9.886.904,64	6.613.807,81	768.335,33	7.382.143,14	-2.504.761,50
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		9.886.904,64	6.613.807,81	768.335,33	7.382.143,14	-2.504.761,50



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.01.00	074	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	6.100.000,00	2.530.721,94	434.744,70	2.965.466,64	-3.134.533,36
1718.03.1.1.02.00	075	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLOGICA	05-300 004 SD	318.418,41	719.498,40	52.347,61	771.846,01	453.427,60
1718.03.1.1.03.00	076	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	204.697,55	15.862,42	0,00	15.862,42	-188.835,13
1718.03.1.1.04.00	077	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	375.278,84	0,00	0,00	0,00	-375.278,84
1718.03.1.1.05.00	078	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	159.209,20	108.500,00	0,00	108.500,00	-50.709,20
1718.03.1.1.06.00	079	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.274.417,20	3.173.600,05	268.118,02	3.441.718,07	1.167.300,87
1718.03.1.1.07.00	080	S.A.M.U.	02-300 013 SD	227.441,72	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-148.691,72
1718.03.1.1.08.00	081	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	227.441,72	0,00	0,00	0,00	-227.441,72
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	158.057,79	1.952.581,26	2.110.639,05	2.110.639,05
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	158.057,79	1.952.581,26	2.110.639,05	2.110.639,05
1718.03.9.1.00.01	274	TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI	05-312 000	0,00	158.057,79	1.952.581,26	2.110.639,05	2.110.639,05
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		1.022.350,54	117.330,32	75.620,73	192.951,05	-829.399,49
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		1.022.350,54	117.330,32	75.620,73	192.951,05	-829.399,49
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		1.022.350,54	117.330,32	75.620,73	192.951,05	-829.399,49
1718.04.1.1.01.00	082	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	34.116,26	0,00	0,00	0,00	-34.116,26
1718.04.1.1.02.00	083	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	59.134,85	0,00	0,00	0,00	-59.134,85
1718.04.1.1.03.00	084	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	96.662,73	33.250,96	16.751,29	50.002,25	-46.660,48
1718.04.1.1.04.00	085	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	334.339,33	73.624,80	0,00	73.624,80	-260.714,53
1718.04.1.1.05.00	086	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	164.895,25	4.322,56	47.067,44	51.390,00	-113.505,25
1718.04.1.1.06.00	087	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	81.879,02	0,00	0,00	0,00	-81.879,02
1718.04.1.1.07.00	088	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	114.858,07	0,00	0,00	0,00	-114.858,07
1718.04.1.1.08.00	089	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	136.465,03	6.132,00	11.802,00	17.934,00	-118.531,03
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.560.696,34	1.841.258,83	355.770,79	2.197.029,62	-3.363.666,72
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,02	1.412.912,43	248.684,19	1.661.596,62	-2.534.449,40
1718.05.1.1.00.00	090	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	3.400.000,00	1.412.912,43	248.684,19	1.661.596,62	-1.738.403,38
1718.05.1.1.01.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	796.046,02	0,00	0,00	0,00	-796.046,02
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.250.929,46	428.346,40	107.086,60	535.433,00	-715.496,46
1718.05.3.1.00.00	092	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.250.929,46	428.346,40	107.086,60	535.433,00	-715.496,46
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1718.05.4.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.06.1.1.00.00	094	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	231.753,07	0,00	231.753,07	231.753,07
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	231.753,07	0,00	231.753,07	231.753,07
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	231.753,07	0,00	231.753,07	231.753,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.00.01	264	CUSTEIO APAE EMENDA PARLAMENTAR	05-500 025	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.12.1.1.00.02	267	AUXILIO COVID19	05-312 000	0,00	131.753,07	0,00	131.753,07	131.753,07
1718.12.1.1.00.03	276	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	05-500 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.059,89	1.655.365,52	2.768.056,31	4.423.421,83	3.486.361,94
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.059,89	1.655.365,52	2.768.056,31	4.423.421,83	3.486.361,94
1718.99.1.1.00.00	095	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	22.744,17	0,00	0,00	0,00	-22.744,17
1718.99.1.1.00.01	246	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	200.531,82	0,00	200.531,82	200.531,82
1718.99.1.1.00.02	245	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	193.750,00	0,00	193.750,00	193.750,00
1718.99.1.1.00.03	262	APOIO FINANC AOS MUNIC AFM MD PROVISORIA 938 DE 02/04/2020	01-110 000	0,00	314.077,34	717.868,39	1.031.945,73	1.031.945,73
1718.99.1.1.00.04	269	COMBATE AO COVID ART 5º	05-312 000	0,00	0,00	217.372,41	217.372,41	217.372,41
1718.99.1.1.00.04	270	COMBATE AO COVID ART 5º	05-110 000	0,00	0,00	1.464.434,30	1.464.434,30	1.464.434,30
1718.99.1.1.00.05	273	AUXILIO COMBATE AO COVID19	05-312 003	0,00	0,00	19.425,00	19.425,00	19.425,00
1718.99.1.1.00.05	272	AUXILIO COMBATE AO COVID19	05-312 001	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
1718.99.1.1.00.05	271	AUXILIO COMBATE AO COVID19	05-312 002	0,00	0,00	50.370,00	50.370,00	50.370,00
1718.99.1.1.01.00	096	CIDE	01-130 000 NV	227.441,72	29.523,23	0,00	29.523,23	-197.918,49
1718.99.1.1.02.00	097	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	197.874,30	10.219,92	28.406,37	38.626,29	-159.248,01
1718.99.1.1.03.00	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	204.697,55	0,00	0,00	0,00	-204.697,55
1718.99.1.1.04.00	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	284.302,15	107.263,21	32.579,84	139.843,05	-144.459,10
1718.99.1.1.05.00	263	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	02-100 006	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		55.978.222,91	23.292.038,15	3.561.785,21	26.853.823,36	-29.124.399,55
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		55.978.222,91	23.292.038,15	3.561.785,21	26.853.823,36	-29.124.399,55
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.068.456,03	23.069.578,94	3.526.302,44	26.595.881,38	-28.472.574,65
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		37.827.883,80	13.990.474,41	2.794.197,27	16.784.671,68	-21.043.212,12
1728.01.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	37.827.883,80	13.990.474,41	2.794.197,27	16.784.671,68	-21.043.212,12
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,40	6.560.507,22	402.533,58	6.963.040,80	-3.271.836,60
1728.01.2.1.00.00	101	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	10.234.877,40	6.560.507,22	402.533,58	6.963.040,80	-3.271.836,60
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,41	98.020,73	16.571,59	114.592,32	-203.826,09
1728.01.3.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	318.418,41	98.020,73	16.571,59	114.592,32	-203.826,09
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.687.276,42	2.420.576,58	313.000,00	2.733.576,58	-3.953.699,84
1728.01.9.1.00.00	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	2.400.000,00	323.723,60	0,00	323.723,60	-2.076.276,40
1728.01.9.1.00.01	261	IMP SINALIZACAO TURISTICA	02-100 003	0,00	168.767,85	0,00	168.767,85	168.767,85
1728.01.9.1.00.04	243	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	550.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
1728.01.9.1.00.05	258	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	149.881,59	0,00	149.881,59	149.881,59
1728.01.9.1.00.06	260	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	196.680,00
1728.01.9.1.00.07	265	CONVENIO PRO (DIR) SANTA CASA	02-300 018	0,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	126.000,00
1728.01.9.1.00.08	266	CONVENIO CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	02-300 032	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.00.09	268	ELAB ESTUDO DAS AGUAS	02-100 060	0,00	33.986,25	0,00	33.986,25	33.986,25
1728.01.9.1.00.10	275	RECAPE ASFALTICO CENTRO	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.01.00	104	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	1.023.487,74	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,74
1728.01.9.1.02.00	105	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	62.546,47	0,00	0,00	0,00	-62.546,47
1728.01.9.1.03.00	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.729.300,64	650.684,60	0,00	650.684,60	-2.078.616,04
1728.01.9.1.04.00	107	SECRET. ASSINT. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	113.720,86	13.740,94	0,00	13.740,94	-99.979,92
1728.01.9.1.05.00	108	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA		39.802,30	0,00	0,00	0,00	-39.802,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.06.00	109	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-500 015 NV 02-300 014 SD	318.418,41	20.111,75	0,00	20.111,75	-298.306,66
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,88	222.459,21	35.482,77	257.941,98	-651.824,90
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,88	222.459,21	35.482,77	257.941,98	-651.824,90
1728.02.1.1.00.00	110	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	909.766,88	222.459,21	35.482,77	257.941,98	-651.824,90
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.675.195,92	8.891.202,19	1.557.682,90	10.448.885,09	-11.226.310,83
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		21.675.195,92	8.891.202,19	1.557.682,90	10.448.885,09	-11.226.310,83
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.675.195,92	8.891.202,19	1.557.682,90	10.448.885,09	-11.226.310,83
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.675.195,92	8.891.202,19	1.557.682,90	10.448.885,09	-11.226.310,83
1758.01.1.1.00.00	111	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	21.675.195,92	8.891.202,19	1.557.682,90	10.448.885,09	-11.226.310,83
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.429,39	1.396.991,95	89.137,11	1.486.129,06	-2.024.300,33
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,90	109.003,05	20.608,29	129.611,34	-518.597,56
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,90	109.003,05	20.608,29	129.611,34	-518.597,56
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,90	109.003,05	20.608,29	129.611,34	-518.597,56
1910.01.1.1.00.00	112	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	398.023,01	13.718,80	979,70	14.698,50	-383.324,51
1910.01.1.1.01.00	113	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	227.441,72	74.653,25	16.684,05	91.337,30	-136.104,42
1910.01.1.1.02.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	22.744,17	0,00	0,00	0,00	-22.744,17
1910.01.1.1.03.00	188	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	93,84	0,00	93,84	93,84
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS		0,00	14,82	115,08	129,90	129,90
1910.01.1.2.01.00	190	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	14,82	115,08	129,90	129,90
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	15.742,38	2.043,97	17.786,35	17.786,35
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	193	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	15.742,38	2.043,97	17.786,35	17.786,35
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	4.779,96	785,49	5.565,45	5.565,45
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	4.779,96	785,49	5.565,45	5.565,45
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,90	200.241,98	7.537,56	207.779,54	-440.429,36
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,15	8.158,65	2.286,61	10.445,26	-273.856,89
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,15	8.158,65	2.286,61	10.445,26	-273.856,89
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,15	8.158,65	2.286,61	10.445,26	-273.856,89
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		284.302,15	1.093,26	0,00	1.093,26	-283.208,89



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.01.1.1.00.01	115	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	284.302,15	1.093,26	0,00	1.093,26	-283.208,89
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	3.333,59	1.049,37	4.382,96	4.382,96
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.333,59	1.049,37	4.382,96	4.382,96
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	3.731,80	1.237,24	4.969,04	4.969,04
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	3.731,80	1.237,24	4.969,04	4.969,04
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,75	192.083,33	5.250,95	197.334,28	-166.572,47
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,75	192.083,33	5.250,95	197.334,28	-166.572,47
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,75	192.083,33	5.250,95	197.334,28	-166.572,47
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		363.906,75	192.083,33	5.250,95	197.334,28	-166.572,47
1922.01.1.1.00.01	116	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	341.162,58	165.541,88	0,00	165.541,88	-175.620,70
1922.01.1.1.00.02	239	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	11.421,41	2.361,61	13.783,02	13.783,02
1922.01.1.1.00.03	240	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	4.260,51	650,92	4.911,43	4.911,43
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	22.744,17	10.859,53	2.238,42	13.097,95	-9.646,22
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.011,59	1.087.746,92	60.991,26	1.148.738,18	-1.065.273,41
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,34	24.911,55	5.929,85	30.841,40	-14.646,94
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,34	24.911,55	5.929,85	30.841,40	-14.646,94
1990.12.2.1.00.00	118	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.488,34	22.422,12	4.511,36	26.933,48	-18.554,86
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	114,25	29,62	143,87	143,87
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.101,45	1.264,46	3.365,91	3.365,91
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	273,73	124,41	398,14	398,14
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.523,25	1.062.835,37	55.061,41	1.117.896,78	-1.050.626,47
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.523,25	1.062.835,37	55.061,41	1.117.896,78	-1.050.626,47
1990.99.1.1.00.00	119	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	454.883,44	3.715,36	1.643,01	5.358,37	-449.525,07
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	712.953,10	251.352,89	33.005,38	284.358,27	-428.594,83
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		852.906,45	807.767,12	20.413,02	828.180,14	-24.726,31
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	121	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.906,45	807.767,12	20.413,02	828.180,14	-24.726,31
1990.99.1.4.00.00	122	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	147.780,26	0,00	0,00	0,00	-147.780,26
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.194.069,03	404.789,75	0,00	404.789,75	-789.279,28
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.1.1.00.00	123	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO	01-110 000 NV	1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		INTERNO-PRINCIPAL						
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.1.01.00	254	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007	0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-16.677.040,78	-6.805.976,42	-1.019.185,87	-7.825.162,29	8.851.878,49
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.677.040,78	-6.805.976,42	-1.019.185,87	-7.825.162,29	8.851.878,49
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.677.040,78	-6.805.976,42	-1.019.185,87	-7.825.162,29	8.851.878,49
1718.01.2.1.00.00	067	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.850.693,32	-2.659.221,46	-375.873,98	-3.035.095,44	3.815.597,88
1718.01.5.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-113.720,86	-16.954,62	-651,39	-17.606,01	96.114,85
1718.06.1.1.00.00	094	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-7.565.576,76	-2.798.094,80	-558.839,44	-3.356.934,24	4.208.642,52
1728.01.2.1.00.00	101	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-2.046.975,48	-1.312.101,41	-80.506,74	-1.392.608,15	654.367,33
1728.01.3.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-63.683,68	-19.604,13	-3.314,32	-22.918,45	40.765,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				168.980.583,00	62.988.040,76	14.438.737,17	77.426.777,93	-91.553.805,07

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				205.994,65	48.974,22	254.968,87
9146	9146	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000	866,84	97,24	964,08
9174	9174	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000	4.738,17	0,00	4.738,17
9188	9188	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000	4.767,09	1.720,82	6.487,91
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9190	9190	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000	7.518,69	1.793,46	9.312,15
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	138.834,25	34.184,55	173.018,80
9164	9164	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000	29.723,18	10.606,17	40.329,35
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	2.840,63	571,98	3.412,61
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	-924,87		-924,87
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000			0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	14.871,60		14.871,60
9143	9143	SALARIO FAMILIA	110 - 000	2.759,07		2.759,07
<b>TITULOS E VALORES</b>				0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000			0,00
<b>CAUCOES</b>				7.687,31	40.780,70	48.468,01
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV	7.687,31	40.780,70	48.468,01



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
-----					5.587.794,32	1.215.898,31	6.803.692,63	
CONSIGNACOES								
9154	9154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		14.188,59	3.012,51	17.201,10	
9156	9156	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		2.449,76	385,35	2.835,11	
9158	9158	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		6.304,50	1.260,90	7.565,40	
9160	9160	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		29.765,95	7.092,47	36.858,42	
9162	9162	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000				0,00	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		27.402,75	6.209,57	33.612,32	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		47.826,12	9.330,19	57.156,31	
9166	9166	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		74.958,54	18.007,00	92.965,54	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIÇOS	110 - 000 NV		54.805,77	12.418,97	67.224,74	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV				0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000 NV		19.685,97	2.547,47	22.233,44	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV				0,00	
9168	9168	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		65.912,74	15.858,78	81.771,52	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		449.896,78	89.083,10	538.979,88	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9170	9170	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		45.925,00	5.846,72	51.771,72	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		301.058,66	66.459,22	367.517,88	
9172	9172	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		1.488,19	181,21	1.669,40	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00		0,00	
9204	9204	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		3.951,88	1.086,13	5.038,01	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032				0,00	
9206	9206	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		1.539,40	354,18	1.893,58	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9210	9210	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		62,37	0,00	62,37	
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		51.333,88	5.307,39	56.641,27	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000		46.900,89	9.489,07	56.389,96	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036				0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000				0,00	
9176	9176	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		238.377,93	45.217,63	283.595,56	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		1.192.174,57	254.294,32	1.446.468,89	
9178	9178	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		9.995,75	2.544,07	12.539,82	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000 NV				0,00	
9180	9180	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		15.721,00	3.235,19	18.956,19	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000 NV		46.572,56	8.643,95	55.216,51	
9182	9182	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		7.413,11	1.498,51	8.911,62	
9184	9184	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		498.894,83	106.739,47	605.634,30	
9186	9186	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000		39.090,48	7.955,29	47.045,77	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		11,05		11,05	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	110 - 000				0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300	- 018				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110	- 000 NV	132.615,19	44.642,40	177.257,59	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	- 000 NV	7.248,77	1.670,90	8.919,67	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110	- 000 NV	870.783,24	215.047,45	1.085.830,69	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110	- 000 NV	43.920,47	8.967,48	52.887,95	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110	- 000	21.968,32		21.968,32	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	- 000	NV				0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU	110	- 000				0,00
9192	9192	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	339.931,32	71.401,84	411.333,16	
9194	9194	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	2.993,63	503,01	3.496,64	
9196	9196	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	5.082,59	805,95	5.888,54	
9198	9198	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	756.726,19	164.827,97	921.554,16	
9200	9200	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	20.658,49	3.365,89	24.024,38	
9202	9202	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	1.046,61	161,94	1.208,55	
9208	9208	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	1.865,43	909,15	2.774,58	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	- 000 NV				0,00
9148	9148	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	50.307,36	10.455,45	60.762,81	
9150	9150	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	36,12	0,00	36,12	
9152	9152	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300	- 000	27.790,49	6.896,82	34.687,31	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110	- 000 NV	11.111,08	2.183,40	13.294,48	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110	- 000 NV				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>2.252.582,12</b>	<b>177.047,15</b>	<b>2.429.629,27</b>	
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	17.352,40	2.104,64	19.457,04	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	- 018	223.900,00		223.900,00	
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				0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100	- 000				0,00
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	300	- 039				0,00
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	300	- 040				0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	311	- 000				0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	- 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300	- 032	1.096.100,02		1.096.100,02	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110	- 000				0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	110	- 000				0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5313201	- 040					0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	- 000 NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	- 000 NV	514.002,46	95.773,56	609.776,02	
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	198.122,80	37.742,28	235.865,08	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	- 000 NV	203.104,44	41.426,67	244.531,11	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	- 000 NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					11.720.850,00	2.379.570,00	14.100.420,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI - 000						0,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI - 000			8.878.000,00	1.811.000,00	10.689.000,00	
7014	7014	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE IBI - 000			1.742.850,00	348.570,00	2.091.420,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI - 000			1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					15.402,28	3.218,00	18.620,28	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	15.402,28	3.218,00	18.620,28	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					19.790.310,68	3.865.488,38	23.655.799,06	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								101.082.576,99
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
FNDE PAC I		001 025665X	CM		171.712,85			
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		171.464,64			
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL		248,21			
ICMS-EXP.		001 283.142-2	CM		515,91			
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL		515,91			
PR.MINERAL		001 4.159-9	CM		11.940,55			
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL		11.940,55			
MOVIMENTO		033 45.0007-7	CM		19.889,57			
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		1.721,96			
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		18.167,61			
FNDE-PEJA		001 14.038-4	CE		1.035,83			
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.035,83			
IPVA		001 507982-9	CM		120.148,38			
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.394,67			
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		116.782,52			
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		1.261.829,24			
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		1.251.626,17			
4	111111900	FPM	100 - 000 GERAL TOTAL		75,64			
5	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		10.127,43			
ITR		001 73.028-9	CM		15.275,90			
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL		15.275,90			
F. N. PETR		001 73.111-0			1.622.053,85			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	11111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			23.490,69
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			1.598.563,16
<b>REC. HIDRI</b>		<b>001</b>	<b>73.333-4</b>		<b>CM</b>			<b>35.003,44</b>
2	11111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			35.003,44
<b>ARRECADADA</b>		<b>001</b>	<b>73.500-0</b>		<b>CM</b>			<b>92.656,50</b>
1	11111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			966,49
3	11111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			90.139,52
5	11111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
6	11111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			1.467,39
<b>SAMS</b>		<b>000</b>	<b>77777</b>		<b>CM</b>			<b>2.298.675,63</b>
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.298.675,63
<b>SAAE</b>		<b>000</b>	<b>88888</b>		<b>CM</b>			<b>1.061.117,58</b>
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.061.117,58
<b>FEMIB</b>		<b>000</b>	<b>99999</b>		<b>CM</b>			<b>374.056,44</b>
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			374.056,44
<b>BB-CIDE</b>		<b>001</b>	<b>12.076-6</b>		<b>CM</b>			<b>337.882,31</b>
2	11111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			337.882,31
<b>BB-SUPER SIMPLES</b>		<b>001</b>	<b>17.063-1</b>		<b>CM</b>			<b>86.067,27</b>
2	11111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			86.067,27
<b>CIP</b>		<b>104</b>	<b>14-9</b>		<b>NV</b>			<b>2.894.133,22</b>
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			0,01
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.875.363,60
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			14.841,86
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.927,75
<b>MOVIMENTO</b>		<b>237</b>	<b>000650-5</b>		<b>CM</b>			<b>5.428,25</b>
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.428,25
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>020001-6</b>		<b>CM</b>			<b>135.261,86</b>
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.137,82
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			134.124,04
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>000</b>	<b>111</b>		<b>CM</b>			<b>169.266,12</b>
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			169.266,12
<b>CEF-REC F- PASEP</b>		<b>104</b>	<b>2491-1</b>		<b>NV</b>			<b>159.807,10</b>
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
<b>IPTU</b>		<b>104</b>	<b>24-6</b>					<b>129.957,10</b>
2	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			129.957,10
<b>PSB FNAS</b>		<b>001</b>	<b>29395-4</b>		<b>CM</b>			<b>197.266,26</b>
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			186.379,02
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			10.058,74
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			105,15
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			723,34
<b>DELEGACIA</b>		<b>001</b>	<b>130178-0</b>					<b>52.616,51</b>
2	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			52.616,51



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TRANSP ENS FUND</b>								
		001	130185-3					611.744,99
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			0,30
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			28.232,88
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			119.667,03
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			188,75
6	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			463.656,03
<b>IPVA</b>								
		001	130026-1					7.983,10
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			7.983,10
<b>FUNDO DE RESERVA</b>								
		104	32-7					1.354,91
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			725,39
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			431,18
3	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			198,34
<b>Const.UBS-JD.Ipe</b>								
		001	27665-0					2.508,68
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			654,18
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.854,50
<b>CUSTEIO SAUDE</b>								
		001	32691-7					163.970,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			163.970,00
<b>BB - ENSINO -220</b>								
		001	25.256-5-220					0,01
2	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,01
<b>ICMS</b>								
		001	180088-4					1.041.029,51
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			1.040.812,34
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			217,17
<b>MOVIMENTO</b>								
		001	180164-3					33.113,23
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			33.113,23
<b>ALIENAÇÃO ATIVOS</b>								
		001	50091-7					120.131,33
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			120.131,33
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
		001	50109-3					27.978,93
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			26.282,77
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			653,32
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.042,84
<b>MULTAS TRÂNSITO</b>								
		001	238309					8.286,72
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			7.126,97
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			290,96
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27,67
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			657,42
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	40-8					2.147.798,42
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			2.147.798,42
<b>CONST.UPA-24HS</b>								
		001	27630-8					9.529,80
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.529,80
<b>BB - QUALIS UBS</b>								
		001	25.750-8					36.205,56
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			36.205,56
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b>								
		001	26472-5					218.370,70
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			218.370,70
<b>FEBOM</b>								
		001	26.212-9					22.031,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.031,38
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
OGU-CONS.C.LAZER		104 647.048-1			CM			308.648,69
2	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			305.519,25
3	111111900	OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000 GERAL			481,45
4	111111900	OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000 GERAL			2.647,99
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			10.583,36
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			10.583,36
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			217.145,03
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			217.145,03
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			919,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			919,00
IPTU 2014		001 27589-1			CM			23.858,64
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			22.954,24
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			4,40
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			382,82
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			4,01
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			378,81
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.510,54
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.510,54
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			7.714,15
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.714,15
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			227.822,50
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			225.926,30
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			221.399,09
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			196.968,06
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.431,03
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			184.263,64
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			184.263,64
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			55.846,00
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			53.692,93
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.902,03
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,04
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			286.953,15
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			286.953,15
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			118,07
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			118,07
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			526,31
10	111111900	FOLHA PGTO.			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			526,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>REC. HÍDRICOS</b>								
2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			126.368,96
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			120.716,66
								5.652,30
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>								
2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			329.740,83
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL			326.432,72
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.195,01
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			768,40
								1.344,70
<b>ASSIST.SOCIAL</b>								
4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.436,30
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			10.254,20
8	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			232,29
								949,81
<b>ED.25%</b>								
1	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			331.428,05
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			190,28
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			109.523,56
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			176.044,53
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			411,07
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			44.750,53
								508,08
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			275.647,59
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			24.739,39
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			210.723,10
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			243,45
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			39.788,22
								153,43
<b>MULTA TRANS.</b>								
2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.219,96
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2,91
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL TOTAL			604,50
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			262,56
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			326,68
								23,31
<b>IMPS</b>								
3	111110200	104 54-8 IMPS			110 - 000 GERAL			5.160,58
								5.160,58
<b>SAL.ED. QSE</b>								
2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			5.980.538,81
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			5.892.561,73
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			48.905,25
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			0,13
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			34.302,91
								4.768,79
<b>PORTAL DA CIDADE</b>								
2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			77.793,07
								77.793,07
<b>TEATRO MUNIC.</b>								
2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			206.669,26
								206.669,26
<b>FNDE-PDDE</b>								
1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			24.855,49
								24.855,49
<b>SAÚDE-R.PRÓPRIO</b>								
1	111110200	104 063-7 SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			200.000,00
3	111110200	SAÚDE-R.PRÓPRIO			110 - 000 GERAL			189.006,66
4	111110200	SAÚDE-R.PRÓPRIO			110 - 000 GERAL			8.596,20
								2.397,14



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3						49.320,25
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		49.320,25
DEP. CAUÇÕES		104 66-1				CM		34.505,38
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		34.505,38
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0				CM		58.563,08
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		58.563,08
DSE MERENDA		001 023666-7				CM		881.070,14
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		881.070,14
DADE 16		001 29430-6				CM		19.777,59
1	111110200	DADE 16			100 - 003	Convenio DADE		7.113,83
2	111110200	DADE 16			110 - 000	GERAL		12.663,76
FEIRA DO BORDADO		104 062-9				CM		1.530,34
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		541,13
3	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		989,21
BL GSUAS FNAS		001 29390-3				CM		9.750,32
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.545,92
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestã Descentralizada		8.203,70
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		0,70
BL GBF FNAS		001 29388-1				CM		3.236,71
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestã Descentralizada		3.212,38
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		9,48
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		14,85
AE PETI		001 29387-3				CM		33.831,63
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		32.730,63
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL TOTAL		823,20
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		277,80
PAVIM. DADE		001 29429-2				CM		80.104,44
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003	Convenio DADE		74.191,55
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000	GERAL		5.912,89
FNDE PAR		001 29839-5				CM		26.630,51
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.630,51
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X				CM		68.172,88
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		68.172,88
INF ESTR REC PAV		104 647059-7				CM		32.122,09
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004	Ministério das Cidades		20.889,20
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000	GERAL		9.047,43
3	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000	GERAL		2.185,46
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7				CM		29.321,77
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		29.318,63
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000	GERAL		3,14
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X				CM		2.479,53
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.479,53
Resi. Ibitin III		104 71019-7				CM		195,58
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		195,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Res. St Expedito		104 71018-9						277,39
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped	100 - 04	CM		Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		277,39
AQ EQUIP 2017		001 30273-2						7.270,28
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017	300 - 017		Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Offaln			7.270,28
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			639.937,79
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA	220 - 012		AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			639.937,79
SANITARIOS PUBLI		001 31009-3			CM			556,08
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS	100 - 050		SANITARIOS PUBLICOS			15,41
2	111110200	SANITARIOS PUBLI	110 - 000		GERAL			107,99
3	111110200	SANITARIOS PUBLI	110 - 000		GERAL			432,68
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			11.743,70
1	111110200	AFM EDUCACAO	220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL			11.743,70
PSE MAC FNAS		001 30936-2						109.777,17
1	111110200	PSE MAC FNAS	500 - 022		Repasso Criança Feliz/Asilo			97.300,08
3	111110200	PSE MAC FNAS	500 - 017		FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			12.469,18
5	111110200	PSE MAC FNAS	110 - 000		GERAL			7,91
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			612,77
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA	300 - 039		AUX FINANCEIRO SANTA CASA			612,77
CONCURSOS		104 71020-0			CM			60.787,55
1	111111900	CONCURSOS	110 - 000		GERAL			60.787,55
RECAPE DIV RUAS		001 31279-7						1.709,18
1	111111900	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDA	100 - 006		Secretaria de Planejamento			1.709,18
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						130.377,24
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE	300 - 035		REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			123.821,63
2	111111900	REF.PRE SAUDE	110 - 000		GERAL			2.140,61
3	111111900	REF.PRE.SAUDE	110 - 000		GERAL			4.415,00
VIA RAPIDA 18		001 31300-9						267.499,60
1	111110200	VIA RAPIDA 18 (JEPOE)	100 - 048		VIA RAPIDA-18			267.499,60
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.327,07
1	111110200	CUSTEIO SAMS	300 - 036		CUSTEIO SAMS			3.117,56
2	111110200	CUSTEIO SAMS	110 - 000		GERAL			88,55
3	111110200	CUSTEIO SAMS	110 - 000		GERAL			120,96
CENT ESPECIALIDA		001 31243-6			CM			1.406,16
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES	300 - 041		CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.406,16
FEHIDRO		001 31622-9						113.586,69
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP	100 - 002		Convenio Fehidro - Saneamento			113.586,69
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.272,41
1	111110200	VEIC ZONOSSES	300 - 037		AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO			10.272,41
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			68.574,23
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL	500 - 025		F.N.A.S			68.574,23
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						31.713,89
1	111110200	CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)	300 - 042		CUSTEIO SAUDE			31.292,87
2	111110200	CUSTEIO SAUDE	110 - 000		GERAL			421,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>FUNDEB</b>		<b>001</b>	<b>16040-7</b>					<b>443.060,20</b>
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		3.657,31
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		102.318,77
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		335.455,79
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.628,33
<b>ACAO COLETA</b>		<b>001</b>	<b>32607-0</b>					<b>92.564,61</b>
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA		92.564,61
<b>AQ VEICULO SAUDE</b>		<b>001</b>	<b>32458-2</b>					<b>80.000,00</b>
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		80.000,00
<b>REFORMA PORTAL</b>		<b>001</b>	<b>30182-5</b>			<b>CM</b>		<b>373,38</b>
2	111110200	REFORMA PORTAL			110 - 000	GERAL		373,38
<b>REC MARCILIO DIN</b>		<b>104</b>	<b>71022-7</b>					<b>132.509,52</b>
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051	Ministério da Integração Nacional		132.509,52
<b>INFR URBANA</b>		<b>104</b>	<b>647061-9</b>					<b>461,24</b>
2	111110200	INFR URBANA			110 - 000	GERAL		280,09
3	111110200	INFR URBANA			110 - 000	GERAL		181,15
<b>PAV AV JOAO SOAR</b>		<b>001</b>	<b>28845-4</b>					<b>528,23</b>
1	111110200	PAVIMENTACAO AVENIDA JOAO SOARES DA COS			100 - 037	Convenio Casa Civil		405,18
3	111110200	PAV AV JOAO SOAR			110 - 000	GERAL		123,05
<b>PAV ASF DIVERSA</b>		<b>001</b>	<b>31620-2</b>					<b>251.138,83</b>
1	111110200	PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS			100 - 051	Ministério da Integração Nacional		251.138,83
<b>CONS REV ORLA</b>		<b>104</b>	<b>647064-3</b>					<b>34.008,80</b>
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic		31.857,29
2	111110200	CONS REV ORLA			110 - 000	GERAL		331,00
3	111110200	CONS REV ORLA			110 - 000	GERAL		1.820,51
<b>QUADRA CAMBARA</b>		<b>104</b>	<b>647063-5</b>					<b>26.472,07</b>
1	111110200	REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATII			100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		23.516,42
2	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000	GERAL		315,89
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000	GERAL		2.639,76
<b>MODERN ESPORTIVA</b>		<b>104</b>	<b>647062-7</b>					<b>5.812,05</b>
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053	Implantação e Modernização de Infraes		5.812,05
<b>ALIENACAO EDUCA</b>		<b>001</b>	<b>32853-7</b>					<b>40.932,00</b>
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		40.932,00

**Total do Saldo**-----  
28.724.099,97**TOTAL GERAL**

=====

129.806.676,96

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2020

  
JEAN GONÇALVES PEREIRA

CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

  
LILSON AP. CHINELLATO MATTIOLI  
TESOUREIRO





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )**

**CONSOLIDADO**

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				4.183.000,00	289.874,37	281.003,12	545.815,35
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.963.712,40	1.649.909,22	291.561,35	1.417.897,05
01.031.0001.2071.0000			Plenário					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 409.776,00	68.296,00 409.776,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 341.480,00
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.640.000,00 727.483,26	120.423,84 701.896,84	115.884,24 124.128,06	135.109,39 592.373,87
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 9.333,89	133,65 9.333,89	133,65 248,03	133,65 9.200,24
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00 258.113,74	42.321,76 258.113,74	42.321,77 42.708,60	42.321,77 215.791,97
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estádias					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 692,41	0,00 692,41	0,00 0,00	0,00 692,41
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 52.584,34	2.617,40 24.093,55	4.287,95 6.274,07	29.203,69 23.380,65
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 85.095,45	8.219,87 32.634,54	5.835,15 9.566,79	52.460,91 32.634,54
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.961,60	0,00 9.961,60	0,00 0,00	0,00 9.961,60
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	66.000,00 47.443,36	0,00 21.543,36	3.500,00 3.500,00	25.900,00 21.543,36
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.164,85	0,00 6.296,07	1.273,03 1.273,03	8.868,78 6.296,07
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	143.000,00 33.368,72	857,95 23.014,68	453,03 303,15	10.653,92 22.714,80
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 176,34	0,00 176,34	0,00 0,00	0,00 176,34
013	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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.920,00	0,00 1.920,00	0,00 0,00	0,00 1.920,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
015	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					
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 84.000,00	46.666,66 35.000,00	7.000,00 7.000,00	49.000,00 35.000,00
01.031.0001.2579.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.235,77	0,00 33.443,53	0,00 6.970,32	48.792,24 33.443,53
01.031.0001.2580.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	130.000,00 127.825,00	0,00 63.475,00	21.450,00 10.725,00	75.075,00 52.750,00
01.031.0001.2592.0000			Benfeitorias em Propriedades de Terceiros					
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	30.000,00 18.537,67	337,24 18.537,67	10.568,30 10.568,30	0,00 18.537,67
521	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.183.000,00 1.963.712,40	289.874,37 1.649.909,22	281.003,12 291.561,35	545.815,35 1.417.897,05
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					6.862.929,75	540.866,30	437.919,60	526.946,92
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					1.854.739,97	1.386.696,78	434.661,60	1.327.793,05
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	455.000,00 206.264,12	30.657,63 206.264,12	31.491,88 30.654,42	837,46 205.426,66
022	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	352.500,00 177.792,39	29.800,02 177.792,39	29.800,02 29.800,02	0,00 177.792,39
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 93.589,03	14.695,41 79.738,63	845,01 898,13	61.561,77 32.027,26
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 10.257,70	581,57 10.257,70	581,57 581,57	0,00 10.257,70
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	138.000,00 51.120,78	14.718,55 23.782,26	5.387,57 2.209,50	31.176,59 19.944,19
026	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	43.500,00 9.317,36	565,56 9.317,36	565,56 565,56	0,00 9.317,36



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 34.204,32	17.102,16 14.251,80	2.850,36 2.850,36	19.952,52 14.251,80
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	239.700,00 216.735,45	5.778,00 83.394,40	20.666,75 20.279,16	138.757,88 77.977,57
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.000,00	0,00 666,66	666,66 666,66	5.333,34 666,66
030	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
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.100,00 9.746,14	0,00 9.746,14	1.324,14 2.416,14	1.100,00 8.646,14
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 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					
038	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.100,00 51.930,72	0,00 23.604,72	4.721,00 4.721,00	28.326,00 23.604,72
10.244.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 022	13.759,75 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					
039	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	138.500,00 137.708,64	0,00 62.594,16	12.519,08 12.519,08	75.114,48 62.594,16
10.302.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	150.000,00 70.794,20	18.297,71 20.137,01	0,00 0,00	50.657,19 20.137,01
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
040	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	16.800,00 16.500,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	14.850,00 1.650,00
601	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018	756.000,00 126.000,00	63.000,00 126.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 126.000,00
602	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032	3.000.000,00 500.000,00	250.000,00 500.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 500.000,00
10.302.0004.2545.0000			Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 51

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
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	24.000,00 23.999,43	0,00 23.999,43	0,00 0,00	0,00 23.999,43
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	713.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2558.0000			Construção do Centro de Especialidades					
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	100.000,00 95.669,69	95.669,69 0,00	0,00 0,00	95.669,69 0,00
10.302.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2596.0000			Reforma e melhorias para a Saúde					
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	20.000,00 17.110,00	0,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	3.610,00 13.500,00
10.302.0004.2599.0000			Equipamento para a saúde					
622	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				402.000,00	26.260,26	22.003,28	28.343,26
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				184.190,15	166.532,72	21.465,72	155.846,89
04.121.0006.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00 141.868,47	21.384,14 141.868,47	21.880,36 21.384,14	496,22 141.372,25
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00 24.683,14	4.876,12 19.807,02	0,00 0,00	15.024,39 9.658,75
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 279,40	0,00 92,23	41,34 0,00	228,51 50,89
044	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
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 16.510,00	0,00 4.140,00	81,58 81,58	12.370,00 4.140,00
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	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
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 849,14	0,00 625,00	0,00 0,00	224,14 625,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.032.000,00	98.794,43	186.708,49	497.756,27
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.169.461,43	746.012,42	185.399,12	671.705,16
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	950.000,00 442.944,99	74.378,38 442.944,99	76.640,68 74.369,31	2.271,37 440.673,62
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	245.000,00 114.437,26	18.743,46 99.156,10	3.462,30 3.446,96	66.176,76 48.260,50
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.475,64	999,14 8.475,64	999,14 999,14	0,00 8.475,64
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.583,66	0,00 563,53	242,01 180,00	2.082,14 501,52
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	644.000,00 470.423,32	117,93 114.371,92	87.146,21 71.098,45	372.574,16 97.849,16
054	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	139.000,00 109.301,04	0,00 59.204,72	13.662,63 27.325,26	50.096,32 59.204,72
055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.555,52	4.555,52 4.555,52	4.555,52 0,00	4.555,52 0,00
056	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.740,00	0,00 16.740,00	0,00 7.980,00	0,00 16.740,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		3.069.000,00	331.590,85	329.817,28	63.473,42
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		1.473.040,86	1.457.944,64	316.680,48	1.409.567,44
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 210.463,23	38.130,78 210.463,23	39.134,40 38.130,18	1.004,22 209.459,01
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.000,00 62.365,93	9.848,93 54.525,33	2.008,33 2.007,14	34.540,49 27.825,44
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.818,79	0,00 10.818,79	0,00 0,00	0,00 10.818,79
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 828,45	0,00 389,69	103,35 99,50	542,11 286,34
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	266.500,00 133.445,65	15.434,63 133.445,65	15.434,63 17.735,73	6.141,10 127.304,55
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.000,00 25.000,60	1.009,38 18.183,74	4.624,60 2.293,98	9.147,48 15.853,12
064	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 51

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 5.044,84	0,00 5.044,84	1.344,84 1.344,84	0,00 5.044,84
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
066	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.025.073,37	267.167,13 1.025.073,37	267.167,13 255.069,11	12.098,02 1.012.975,35
-----								
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.896.489,26	649.137,35	603.337,70	846.727,92
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.190.016,85	3.625.276,32	584.520,88	3.343.288,93
-----								
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
067	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 1.439.666,55	258.316,76 1.439.666,55	267.227,38 258.299,58	8.927,80 1.430.738,75
068	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	325.000,00 151.687,32	27.139,38 151.687,32	28.075,34 25.380,61	2.694,73 148.992,59
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.640.000,00 697.940,90	118.307,89 697.940,90	122.164,16 118.247,63	3.916,53 694.024,37
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00 242.306,22	35.582,61 213.578,52	6.854,91 6.710,06	119.593,27 122.712,95
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	56.000,00 19.677,02	2.222,23 19.677,02	2.222,23 2.222,23	0,00 19.677,02
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 86.032,57	12.776,17 55.091,13	9.185,10 9.817,01	32.249,65 53.782,92
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	30.000,00 744,80	0,00 744,80	0,00 744,80	0,00 744,80
073	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	18.000,00 7.927,82	-228,02 7.927,82	-228,02 -228,02	0,00 7.927,82
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 152.263,35	11.056,10 118.644,47	17.815,94 17.939,00	33.618,88 118.644,47
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	857.989,26 600.321,20	77.082,54 153.025,35	34.826,51 26.691,35	464.553,33 135.767,87
077	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	108.000,00 44.042,89	0,00 19.886,23	5.426,18 5.579,66	26.793,01 17.249,88
078	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.595.000,00 712.060,93	106.881,69 712.060,93	106.881,69 106.881,69	154.380,72 557.680,21
542	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 130 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 51

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
CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	45.500,00 35.345,28	0,00 35.345,28	2.886,28 6.235,28	0,00 35.345,28
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		16.940.790,75	2.024.570,61	1.681.139,24	5.691.209,30
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.616.470,25	6.611.458,30	1.618.189,85	5.925.260,95
15.451.0012.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	535.000,00 191.618,53	32.632,10 191.618,53	34.194,33 32.557,60	1.636,73 189.981,80
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 81.856,79	15.034,79 70.747,90	3.925,90 3.627,20	46.517,88 35.338,91
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 91.581,42	17.973,86 91.581,42	17.973,86 17.973,86	0,00 91.581,42
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00 158.373,06	11.456,70 95.990,29	43.892,35 80.837,15	63.088,07 95.284,99
084	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
085	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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	293.500,00 292.775,50	75,00 166.422,65	40.897,38 39.546,70	131.428,84 161.346,66
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	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
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.500,00 62.269,58	17.200,00 45.069,58	29.287,44 2.970,00	43.517,44 18.752,14
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	494.000,00 394.337,78	4.702,78 389.634,96	30.784,98 30.784,98	4.702,82 389.634,96
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	307.000,00 281.991,94	125.950,10 128.688,26	21.249,25 21.249,25	153.303,68 128.688,26
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	191.000,00 92.906,64	0,00 90.188,54	87.046,57 87.046,57	2.718,10 90.188,54
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	152.000,00 151.267,14	0,00 0,00	0,00 0,00	151.267,14 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	61.000,00 45.410,00	0,00 45.410,00	0,00 10.910,00	0,00 45.410,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.395.000,00 1.303.228,64	209.209,24 1.303.228,64	217.344,30 209.058,39	8.285,91 1.294.942,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 51

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
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	745.000,00 445.704,26	72.549,99 389.896,06	16.741,79 16.166,33	248.865,08 196.839,18
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	611.000,00 333.771,42	53.881,36 333.771,42	53.881,36 53.881,36	0,00 333.771,42
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	941.000,00 387.928,81	91.338,52 256.659,60	53.815,64 44.143,67	157.583,20 230.345,61
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	61.652,25 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.300,00 2.170,00	0,00 870,00	870,00 370,00	1.800,00 370,00
100	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
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	379.000,00 360.303,29	38.510,90 216.547,31	79.408,39 79.422,31	150.424,04 209.879,25
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 828,00	0,00 48,30	0,00 0,00	779,70 48,30
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000	165.000,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	59.990,00 59.990,00	0,00 59.990,00	59.990,00 0,00	59.990,00 0,00
15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 280.793,15	41.266,59 280.793,15	43.008,87 41.218,55	1.790,32 279.002,83
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	288.696,00 104.425,72	15.696,81 92.873,43	4.144,52 4.216,23	55.693,07 48.732,65
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 81.369,03	11.216,87 81.369,03	11.216,87 11.216,87	0,00 81.369,03
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 23.342,22	839,00 13.621,69	2.114,63 3.666,49	10.446,02 12.896,20
107	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
108	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
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.532.152,50 6.221.808,33	1.265.036,00 2.265.018,54	829.350,81 827.326,34	4.232.371,26 1.989.437,07
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	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
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 51

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
			<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	01 - 110 000 NV	989,00	989,00	0,00	989,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.280.000,00	8.418,60	37.632,18	2.053.918,99
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.625.694,18	573.009,42	37.670,15	571.775,19
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	1.364,23	2.659,77
					6.743,30	5.317,76	1.402,20	4.083,53
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
115	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
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	8.418,60	0,00	8.418,60
					8.418,60	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.425.000,00	0,00	0,00	1.535.089,32
					1.812.638,00	277.548,68	0,00	277.548,68
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
118	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00	0,00	36.267,95	507.751,30
					797.894,28	290.142,98	36.267,95	290.142,98
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.073.951,00	480.612,83	499.621,63	4.575.285,45
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		8.022.444,23	3.567.797,55	1.282.277,62	3.447.158,78
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.729,25	10.729,25	0,00	10.729,25
122	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000.000,00	113.587,09	117.750,53	4.202,11
					634.555,53	634.555,53	113.548,42	630.353,42
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	700.000,00	32.826,66	7.445,85	111.739,38
					189.421,16	164.040,35	7.375,86	77.681,78
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	139.000,00	6.193,23	6.193,23	0,00
					54.672,48	54.672,48	6.193,23	54.672,48
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	242.500,00	41.746,55	2.128,31	98.117,15
					141.363,82	44.279,60	5.344,11	43.246,67
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 51

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
127				01 - 221 000 EF	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00 136.651,31	27.704,34 113.117,11	42.454,29 48.707,63	35.086,54 101.564,77
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	15.000,00 2.638,25	246,25 2.392,00	0,00 2.392,00	246,25 2.392,00
129	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 348,87	0,00 348,87	0,00 0,00	0,00 348,87
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 7.391,34	1.672,00 6.941,34	1.672,00 1.972,00	450,00 6.941,34
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	507.710,00 329.886,55	11.601,65 110.741,81	30.230,19 20.334,64	234.212,18 95.674,37
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	100.000,00 57.928,73	3.916,00 46.373,45	16.877,89 15.097,89	13.735,28 44.193,45
133	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	23.390,00 14.882,46	0,00 4.960,82	0,00 0,00	9.921,64 4.960,82
134	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	101.000,00 34.777,86	0,00 34.777,86	0,00 0,00	0,00 34.777,86
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	272.000,00 241.551,68	0,00 196.527,08	76.245,38 76.000,00	45.269,98 196.281,70
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	4.300.000,00 3.634.747,88	0,00 1.215.240,39	0,00 786.687,88	2.419.507,49 1.215.240,39
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.400.000,00 1.325.980,00	0,00 225.240,77	0,00 0,00	1.100.739,23 225.240,77
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.806.500,00 1.204.917,06	241.119,06 702.858,84	198.623,96 198.623,96	502.058,22 702.858,84
12.361.0002.2587.0000			Aquisição de mobiliários de sala de aula					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 51

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
524	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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.018.500,00	1.249.131,69	1.073.201,65	960.868,76
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				6.469.479,60	6.257.236,47	1.039.520,62	5.508.610,84
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 1.735.392,44	338.952,18 1.735.392,44	351.970,68 341.719,99	13.219,08 1.722.173,36
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 526.349,38	104.627,24 448.512,00	26.789,86 26.287,91	334.443,20 191.906,18
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	150.000,00 54.037,93	10.561,33 54.037,93	10.561,33 10.561,33	0,00 54.037,93
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.968.500,00 1.799.816,53	341.657,70 1.799.816,53	354.910,18 341.726,54	13.183,64 1.786.632,89
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.500.000,00 530.447,41	101.346,29 454.341,29	25.240,17 25.377,83	334.573,20 195.874,21
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	50.000,00 1.251,27	0,00 1.251,27	0,00 0,00	0,00 1.251,27
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	3.100.000,00 1.416.130,56	274.002,54 1.416.130,56	284.044,65 274.101,42	9.943,23 1.406.187,33
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	800.000,00 401.769,87	77.984,41 343.470,24	19.684,78 19.745,60	255.506,41 146.263,46
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 4.284,21	0,00 4.284,21	0,00 0,00	0,00 4.284,21
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.364.512,25	513.975,92	272.417,30	2.732.610,14
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				4.746.042,98	2.142.288,61	261.584,65	2.013.432,84
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	101.000,00 100.791,35	0,00 0,00	0,00 0,00	100.791,35 0,00
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	785.000,00 781.611,48	0,00 0,00	0,00 0,00	781.611,48 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 012	80.000,00 79.965,34	0,00 59.757,06	0,00 0,00	20.208,28 59.757,06
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 012	161.915,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 212 000 EI	1.300.000,00	102.547,59	106.454,31	3.876,81



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 51

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		666.188,77	666.188,77	102.577,50	662.311,96
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	400.000,00	30.425,08	7.800,94	105.828,85
					179.869,35	157.245,21	7.865,44	74.040,50
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.435,88	8.435,88	0,00	8.435,88
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00	0,00	710,20	0,00
					6.761,20	6.761,20	710,20	6.761,20
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	80.000,00	290,00	1.210,85	10.646,56
					41.598,79	31.227,79	5.374,19	30.952,23
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	400.000,00	380,00	3.496,00	107.165,04
					361.226,57	257.319,98	3.490,45	254.061,53
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	150.000,00	0,00	4.232,56	99.141,44
					106.806,24	11.081,00	976,36	7.664,80
159	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					155.613,42	155.613,42	0,00	155.613,42
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	451.000,00	359.594,56	0,00	359.594,56
					359.594,56	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	110.000,00	0,00	0,00	24.300,00
					101.443,00	77.143,00	8.613,00	77.143,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	400.000,00	16.085,27	16.679,13	593,86
					90.122,00	90.122,00	16.085,27	89.528,14
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	140.000,00	4.653,42	1.187,67	16.119,11
					26.460,81	22.995,06	1.187,67	10.341,70
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.556,09	3.556,09	0,00	3.556,09
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	417.000,00	0,00	1.042,54	329.755,51
					382.473,24	52.934,55	861,47	52.717,73
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 213 011 NV	125.000,00	0,00	1.109,50	2.219,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					7.766,50	5.547,50	1.109,50	5.547,50
172	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	100.000,00 68.949,95	0,00 0,00	0,00 0,00	68.949,95 0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	52.000,00 36.020,00	0,00 36.020,00	0,00 0,00	0,00 36.020,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.269.900,00 839.837,64	0,00 298.049,44	69.236,00 69.236,00	541.788,20 298.049,44
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	523.000,00 303.034,20	0,00 166.690,66	37.897,60 37.897,60	136.343,54 166.690,66
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	216.249,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	261.552,23 37.916,60	0,00 35.600,00	21.360,00 5.600,00	23.676,60 14.240,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	23.894,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.424.886,00	1.263.090,22	338.291,20	1.192.902,16
020804	Setor de Fundeb 40%				3.569.255,59	2.606.001,22	324.751,30	2.376.353,43
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.500.000,00 748.363,92	128.218,76 748.363,92	132.737,13 128.293,25	4.443,88 743.920,04
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 214.415,54	37.201,44 186.035,23	8.821,13 8.810,24	126.866,48 87.549,06
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	100.000,00 23.598,14	0,00 23.598,14	0,00 0,00	0,00 23.598,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 51

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
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	31.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	627.600,00 615.164,86	343.825,08 266.635,13	23.394,33 23.015,71	350.338,47 264.826,39
186	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000			Fundeb 40% - Creche					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.620.000,00 641.072,50	116.437,32 641.072,50	120.832,98 116.468,22	4.364,76 636.707,74
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	486.390,00 188.207,23	34.200,12 162.735,88	8.728,77 8.945,07	113.371,54 74.835,69
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	80.000,00 8.098,55	0,00 8.098,55	0,00 0,00	0,00 8.098,55
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	500.000,00 488.338,78	363.380,70 124.948,67	0,00 0,00	363.390,11 124.948,67
12.365.0002.2522.0000			Fundeb 40% - Pre Escola					
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	456.056,00 223.773,09	39.276,63 223.773,09	40.709,56 39.218,81	1.490,75 222.282,34
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	160.000,00 65.845,37	11.767,03 57.145,64	3.067,30 0,00	39.853,03 25.992,34
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	80.000,00 15.829,51	0,00 15.829,51	0,00 0,00	0,00 15.829,51
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	370.000,00 336.548,10	188.783,14 147.764,96	0,00 0,00	188.783,14 147.764,96
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.221.000,00	-12.047,80	65.088,42	741.548,82
020807	MERENDA ESCOLAR				1.912.244,05	1.173.573,88	674.192,73	1.170.695,23
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 37.836,25	0,00 10.485,05	1.056,00 348,15	28.059,05 9.777,20
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.400.000,00 752.105,20	-6.708,00 604.506,60	1.833,30 576.258,80	147.598,60 604.506,60
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 904.585,90	-5.539,80 491.053,03	45.020,77 64.057,49	415.386,87 489.199,03
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	100.000,00 6.807,50	120,00 6.200,00	0,00 0,00	607,50 6.200,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 80,00	80,00 0,00	0,00 0,00	80,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	160.000,00 149.499,99	0,00 0,00	0,00 0,00	149.499,99 0,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	200.000,00 47.615,96	0,00 47.615,95	17.178,35 33.528,29	316,81 47.299,15
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	200.000,00 13.713,25	0,00 13.713,25	0,00 0,00	0,00 13.713,25
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.867.896,00	266.534,10	333.328,39	1.205.969,84
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.065.402,12	2.036.902,36	283.598,34	1.859.432,28
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.900.000,00 905.148,12	151.056,49 905.148,12	156.750,02 150.996,92	5.753,10 899.395,02
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	670.000,00 287.417,46	49.198,84 248.556,21	10.337,59 10.340,19	162.193,71 125.223,75
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 161.955,30	26.317,24 161.955,30	26.317,24 26.317,24	0,00 161.955,30
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	35.000,00 28.360,16	20.112,36 6.184,08	296,27 238,60	22.472,35 5.887,81
210	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 2.293,87	-2.935,53 2.293,87	-2.935,53 -2.935,53	0,00 2.293,87
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 33.271,04	9.726,30 1.083,01	302,50 151,25	32.339,28 931,76
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 349,90	0,00 0,00	0,00 0,00	349,90 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	0,00 17.176,16	3.435,22 0,00	27.481,76 13.740,94
08.243.0009.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	200.000,00 55.031,24	6.944,01 55.031,24	6.944,01 6.944,01	0,00 55.031,24
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		60.000,00	1.388,79	0,00	5.555,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				PATRONAIS	01 - 510 000 NV			
					8.353,11	6.964,32	0,00	2.797,95
217	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 624,24	0,00 624,24	544,24 544,24	0,00 624,24
219	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 14.547,91	4.725,60 2.657,80	1.017,91 595,25	12.312,77 2.235,14
222	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.250,00 828,00	0,00 48,30	0,00 0,00	779,70 48,30
08.243.0009.2038.0000				Fundo Municipal da Criança				
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 48,00	0,00 48,00	0,00 0,00	0,00 48,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 13.900,00	0,00 13.900,00	3.270,57 3.270,57	0,00 13.900,00
08.243.0009.2537.0000				Serviços de proteção a criança e ao adolescente				
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	370.000,00 362.185,08	0,00 110.576,28	5.900,00 5.900,00	251.608,80 110.576,28
08.244.0008.2534.0000				Serviços especializados em Educação Especial				
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 10.973,60	0,00 0,00	21.947,20 10.973,60
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 10.075,46	6.750,00 0,00	23.674,54 3.325,46
08.244.0008.2536.0000				Parcerias com organizações da Sociedade Civil				
228	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	895.000,00 893.591,09	0,00 406.177,49	81.235,60 81.235,60	487.413,60 406.177,49
229	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.554,10	0,00 39.813,85	7.962,75 0,00	63.703,00 31.851,10
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	105.646,00 100.800,00	0,00 37.615,03	25.200,00 0,00	88.384,97 12.415,03
08.244.0008.2598.0000				Recursos destinados ao COVID-19				
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.112.717,00	155.607,17	118.806,68	708.825,14
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.255.600,64	598.685,80	111.292,17	546.775,50
08.244.0008.2048.0000				Fundo de Assistência Social				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 51

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
231			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.608,00 59.896,12	8.861,88 59.896,12	9.166,28 8.821,40	344,88 59.551,24
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.584,00 18.900,55	2.702,41 16.887,86	689,72 608,77	9.984,66 8.915,89
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 5.558,48	0,00 5.558,48	0,00 0,00	0,00 5.558,48
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	83.680,00 61.582,94	6.425,35 32.169,34	8.602,36 7.783,81	31.086,64 30.496,30
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	215.000,00 6.159,10	1.509,00 3.808,60	1.190,00 3.808,60	2.350,50 3.808,60
235	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	523.000,00 314.942,66	3.064,80 207.043,88	60.170,37 52.377,48	134.820,49 180.122,17
616	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 312 000	100.000,00 39.594,08	39.594,08 0,00	0,00 0,00	39.594,08 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	41.840,00 4.607,20	1.336,00 4.107,20	836,00 836,00	500,00 4.107,20
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	214.958,00 98.484,56	10.069,65 37.687,74	12.315,48 10.971,21	62.523,03 35.961,53
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	22.202,00 21.320,36	0,00 10.604,92	2.350,51 4.701,02	10.715,44 10.604,92
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	73.220,00 38.621,95	20.086,60 14.058,25	3.993,67 136,23	28.491,85 10.130,10
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	97.200,00 66.920,00	0,00 10.970,00	3.040,00 3.040,00	56.950,00 9.970,00
241	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	12.800,00 10.995,00	0,00 10.995,00	0,00 0,00	0,00 10.995,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	60.000,00 15.298,30	989,00 1.272,50	967,22 0,00	14.993,02 305,28
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 9.140,00	140,00 140,00	140,00 0,00	9.140,00 0,00
246	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	02 - 500 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 51

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
PESSOA								
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	104.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	30.000,00	7.148,51	3.735,15	10.436,85
					20.854,14	14.110,19	6.813,43	10.417,29
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.343,76	3.343,76	1.836,00	3.343,76
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	55.000,00	5.399,20	2.931,70	9.816,59
					14.474,54	7.589,65	0,00	4.657,95
254	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
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00	50,00	3.893,70	26.585,90
					44.907,00	18.441,10	3.773,70	18.321,10
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.000,00	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	05 - 500 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	8.800,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					11.731,00	2.931,00	0,00	2.931,00
08.244.0008.2484.0000 IGD/SUAS								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	20.000,00 625,37	0,00 625,37	180,00 180,00	0,00 625,37
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 135,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 135,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 148,00	0,00 148,00	0,00 0,00	0,00 148,00
08.244.0008.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	40.000,00 4.341,04	0,00 4.341,04	0,00 0,00	0,00 4.341,04
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	60.000,00 28.817,72	2.955,12 12.222,60	2.932,52 3.932,52	17.087,64 11.730,08
08.244.0008.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000 Programa Criança Feliz								
274	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	30.000,00 9.576,70	1.672,00 9.576,70	1.672,00 1.672,00	0,00 9.576,70
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	11.000,00 10.021,50	0,00 10.021,50	0,00 0,00	0,00 10.021,50
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	200.000,00 191.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 0,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 025	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2597.0000 Emenda para custeio da entidade APAE								
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 025	21.110,00 21.110,00	0,00 21.110,00	0,00 0,00	0,00 21.110,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 025	78.890,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 51

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		78.890,00	78.890,00	0,00	78.890,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001	112.600,00	21.353,57	0,00	21.353,57
					21.353,57	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	50.370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 003	19.425,00	7.172,00	0,00	7.172,00
					7.172,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00
					12.300,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	110.000,00	2.778,00	0,00	2.778,00
					2.778,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.342.000,00	51.748,90	39.690,49	400.314,62
021000			SECRETARIA DA CULTURA		815.743,51	440.106,80	39.705,32	415.428,89
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00	29.897,52	30.624,13	801,71
					167.137,18	167.137,18	29.822,42	166.335,47
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.919,34	1.127,16	29.312,44
					49.822,68	43.030,50	971,93	20.510,24
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.010,99	23.010,99	0,00	23.010,99
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.351,14	1.537,93	11.316,35
					29.487,51	19.324,16	2.496,93	18.171,16
283	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
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.393,33	9.753,31
					16.719,96	6.966,65	1.393,33	6.966,65
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	198.500,00	9.580,90	491,71	26.607,27
					70.525,85	44.121,52	504,48	43.918,58
286	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	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
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
289	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		457.000,00	0,00	4.516,23	322.523,54

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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	455.889,34	133.365,80	4.516,23	133.365,80
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		5.425.210,80	51.038,29	73.710,79	3.435.572,99
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		3.863.607,91	450.686,31	76.205,56	428.034,92
04.122.0012.2429.0000				Manutenção da Secretaria				
625	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 020	51.246,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2060.0000				Manutenção da Secretaria				
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 193.902,66	33.730,81 193.902,66	34.591,44 33.730,81	860,63 193.042,03
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 44.490,73	7.786,53 37.487,90	783,70 783,70	28.202,86 16.287,87
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 175,81	0,00 175,81	0,00 0,00	0,00 175,81
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.749,80	576,00 6.049,78	0,00 3.240,00	700,02 6.049,78
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 75.315,46	306,53 48.277,96	9.319,03 9.319,03	27.037,50 48.277,96
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 249.540,63	8.638,42 59.288,08	6.995,71 7.111,11	190.843,28 58.697,35
296	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	75.000,00 12.505,80	0,00 12.505,80	0,00 0,00	0,00 12.505,80
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.500,00 12.224,14	0,00 12.224,14	12.224,14 12.224,14	0,00 12.224,14
23.695.0015.2061.0000				Realização da Feira do Bordado				
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	620.000,00 15.096,00	0,00 3.590,00	0,00 0,00	11.506,00 3.590,00
302	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2542.0000				Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.				
551	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 057	385,00 377,46	0,00 377,46	0,00 0,00	0,00 377,46



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 51

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
23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística								
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	68.776,54	0,00	1.766,59	0,00
					68.776,54	68.776,54	1.766,59	68.776,54
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	21.510,00	0,00	8.030,18	0,00
					8.030,18	8.030,18	8.030,18	8.030,18
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	2.050.000,00	0,00	0,00	2.019.728,14
					2.019.728,14	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	56.000,00	0,00	0,00	55.596,08
					55.596,08	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2567.0000 Implantação de Sistema de Monitoramento								
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	499.956,53	0,00	0,00	488.192,27
					488.192,27	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2586.0000 Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré								
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	132.614,13	0,00	0,00	131.992,52
					131.992,52	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2593.0000 Recapeamento Asfáltico das Vias de Acesso ao Centro Turístico do Município								
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	306.124,83	0,00	0,00	298.913,69
					298.913,69	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	88.347,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2595.0000 Construção e Revitalização da Orla do Rio Jacaré Guaçu								
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 057	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
					182.000,00	0,00	0,00	0,00
23.782.0012.2600.0000 Reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ibitinga								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 064	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.105.800,00	75.484,49	81.416,57	300.288,90
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				709.363,70	463.305,45	61.000,28	409.074,80
27.451.0012.2569.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 053	64.000,00	0,00	0,00	63.000,00
					63.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	18.800,00	0,00	18.775,73	18.775,73
					18.775,73	18.775,73	0,00	0,00
27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00	50.749,75	51.912,64	1.251,41
					259.430,36	259.430,36	50.661,23	258.178,95
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	11.131,19	1.764,12	39.992,61
					66.852,86	57.485,79	1.816,14	26.860,25
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	1.852,23	1.852,23	0,00
					14.462,86	14.462,86	1.852,23	14.462,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00	7.381,52	4.011,84	23.204,54
					42.851,04	22.912,88	3.617,26	19.646,50
308	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.672,00	1.672,00	0,00
					9.740,80	9.740,80	1.672,00	9.740,80
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00	2.697,80	1.428,01	98.249,35
					116.280,05	18.342,29	1.381,42	18.030,70
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	37.000,00	0,00	0,00	6.050,00
					17.970,00	11.920,00	0,00	11.920,00
27.812.0008.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 056	100.000,00	0,00	0,00	49.765,26
					100.000,00	50.234,74	0,00	50.234,74
-----								
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.706.804,40	255.009,24	218.200,96	519.294,65
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.431.111,37	1.032.460,92	219.808,18	911.816,72
-----								
17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
312	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	99.400,00	0,00	9.035,92	54.215,57
					99.396,00	45.180,43	9.035,92	45.180,43
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	660.000,00	55.116,74	56.802,61	1.860,76
					327.771,65	327.771,65	54.941,85	325.910,89
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00	15.735,50	2.632,96	54.807,34
					91.943,97	78.841,43	2.698,34	37.136,63
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.119,97	4.119,97	0,00
					27.948,78	27.948,78	4.119,97	27.948,78
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	1.035,00	0,00
					4.252,00	4.252,00	1.035,00	4.252,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	88,78	88,78	0,00
					604,90	604,90	88,78	604,90
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2509.0000 Educação Ambiental								
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 51

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								
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.140,00	0,00 4.140,00	4.140,00 4.140,00	0,00 4.140,00
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	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
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000 Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga								
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2582.0000 Estudo para a racionalização do uso das águas								
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	165.537,50 70.187,90	0,00 0,00	0,00 0,00	70.187,90 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	8.712,50 3.694,10	0,00 0,00	0,00 0,00	3.694,10 0,00
18.541.0016.2588.0000 SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA								
533	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
534	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
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	3.847,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0014.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	81.000,00 13.170,62	2.669,72 13.170,62	2.772,40 2.669,72	102,68 13.067,94
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.956,34	599,26 2.357,08	0,00 0,00	2.397,04 559,30
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 17.867,17	1.647,55 13.196,25	8.853,80 2.017,24	13.105,77 4.761,40
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.327,39	836,00 14.858,24	3.896,93 2.396,93	4.969,15 13.358,24
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	72.000,00 69.377,95	0,00 6.741,51	4.794,60 4.199,60	63.866,83 5.511,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 173.847,78	27.567,93 173.847,78	28.649,84 27.361,53	1.288,31 172.559,47
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 62.083,91	10.714,90 54.186,46	2.817,45 2.754,07	34.045,86 28.038,05
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 40.187,28	8.383,91 40.187,28	8.383,91 8.383,91	0,00 40.187,28
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	295.000,00 180.242,45	66.148,98 107.681,98	24.128,79 17.899,44	91.616,69 88.625,76
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.080,00	0,00 1.900,00	1.500,00 1.500,00	180,00 1.900,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.600,00 217.331,18	61.380,00 111.894,53	54.548,00 74.565,88	122.956,65 94.374,53
342	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				263.000,00	10.462,55	9.796,68	8.955,04
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				69.211,61	66.290,80	9.702,90	60.256,57
16.122.0005.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	225.000,00 55.022,25	8.482,40 55.022,25	8.482,40 8.482,40	0,00 55.022,25
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.000,00 11.876,26	1.980,15 9.896,11	0,00 0,00	7.920,60 3.955,66
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.313,10	0,00 1.372,44	1.314,28 1.220,50	1.034,44 1.278,66
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 51

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		6038.010,85	623.348,84	374.448,01	1.099.315,46
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.187.277,54	2.296.346,61	352.578,87	2.087.962,08
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.757.000,00 737.683,27	137.131,43 737.683,27	143.151,35 137.022,02	6.129,33 731.553,94
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 309.205,21	55.153,34 266.429,86	12.377,99 12.401,58	179.074,97 130.130,24
351	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	620.000,00 367.515,61	69.379,50 367.515,61	69.379,50 69.379,50	0,00 367.515,61
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00 105.405,50	30.645,50 55.872,43	19.019,68 17.546,09	51.664,51 53.740,99
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	305.000,00 123.177,52	12.260,00 74.728,44	19.168,44 19.168,44	48.449,08 74.728,44
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	84.000,00 29.911,52	2.277,76 29.911,52	2.277,76 0,00	2.277,76 27.633,76
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	359.571,16 353.304,99	72.158,10 94.698,52	24.787,61 18.570,78	266.179,48 87.125,51
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.030,00 33.507,84	1.482,94 10.793,63	3.942,67 2.567,86	24.089,02 9.418,82
358	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.100,00 18.499,40	0,00 4.499,92	1.158,00 1.158,00	14.529,48 3.969,92
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 21.140,00	1.534,00 10.850,00	3.520,00 3.520,00	10.290,00 10.850,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	219.590,00 204.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	204.000,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	557.518,00 249.005,71	41.184,10 249.005,71	42.964,11 41.214,22	1.749,89 247.255,82
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 99.151,18	14.275,16 88.519,42	3.643,40 3.964,08	52.496,73 46.654,45
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 94.951,88	10.682,33 94.951,88	10.682,33 10.682,33	0,00 94.951,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 51

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
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 102.353,68	31.098,08 47.524,17	15.158,26 11.586,37	61.994,73 40.358,95
366	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 500,00	200,00 500,00	200,00 200,00	0,00 500,00
367	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
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 49.924,84	11.986,60 11.552,64	1.588,91 2.169,60	39.660,68 10.264,16
369	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.948,00	0,00 1.428,00	1.428,00 1.428,00	3.520,00 1.428,00
15.452.0007.2560.0000 Movimento Paulista de segurança no Trânsito								
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 054	23.272,13 23.261,01	0,00 23.261,01	0,00 0,00	0,00 23.261,01
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	54.000,00 15.818,48	0,00 15.624,48	0,00 0,00	194,00 15.624,48
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	330.080,72 214.996,36	102.884,46 110.996,10	0,00 0,00	104.000,26 110.996,10
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 054	57.848,84 29.015,54	29.015,54 0,00	0,00 0,00	29.015,54 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.717.431,56	534.395,95	475.975,81	3.033.690,83
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.868.453,91	1.131.876,21	207.102,84	834.763,08
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	542.000,00 243.437,60	45.310,14 243.437,60	46.242,09 45.228,71	1.013,38 242.424,22
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 56.067,76	9.069,31 48.230,18	1.231,73 1.192,57	35.226,12 20.841,64
373	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
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.686,64	840,30 1.942,80	1.359,10 0,00	4.102,94 583,70
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.700,00 25.721,36	724,00 7.773,52	2.854,60 2.323,38	19.369,84 6.351,52
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.300,00 8.444,82	0,00 7.646,82	1.416,82 1.416,82	798,00 7.646,82
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.524.723,00	463.300,26	292.378,27	769.502,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 51

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
					1.087.416,30	583.843,85	26.448,16	317.913,74
549	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	1.318.983,16	15.151,94	72.204,48	255.438,49
					392.539,94	137.101,45	72.204,48	137.101,45
15.451.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	131.000,00	0,00	0,00	128.362,58
					130.000,00	1.637,42	0,00	1.637,42
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004	23.000,00	0,00	0,00	22.782,60
					22.782,60	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 051	121.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00
					120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 051	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2583.0000			Pavimentação Asfáltica - Prolongamento da Avenida Carolina Geretto Dal'Acqua					
535	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
536	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
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 058	20.000,00	0,00	0,00	16.802,60
					16.802,60	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38
					460.952,38	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
550	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 037	550,00	0,00	0,00	0,00
					530,25	530,25	0,00	530,25
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
					800.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 006	127.000,00	0,00	0,00	109.607,02
					109.607,02	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
378	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	8.288,72	49.732,32
					99.464,64	49.732,32	8.288,72	49.732,32
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				488.910,42,46	1.014.529,14	442.171,69	2.120.276,50
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				3.917.328,28	1.828.780,82	445.665,15	1.797.051,78
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00	42.308,99	43.601,10	1.272,02
					258.405,65	258.405,65	42.329,08	257.133,63
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	125.000,00	10.594,93	1.173,41	38.819,60
					63.528,57	54.107,05	1.227,41	24.708,97
381	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00	393,60	393,60	0,00
					5.167,26	5.167,26	393,60	5.167,26
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	34,45	165,74
					354,21	222,92	83,90	188,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 51

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
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	51.000,00 20.638,64	0,00 12.586,65	2.517,33 2.517,33	8.051,99 12.586,65
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	252.000,00 104.517,96	2.362,80 39.600,22	34.894,92 34.855,93	65.942,23 38.575,73
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 37.608,16	0,00 20.371,09	4.701,02 9.402,04	17.237,07 20.371,09
624	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 048	242.542,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.551.500,00 3.427.107,83	958.868,82 1.438.319,98	354.855,86 354.855,86	1.988.787,85 1.438.319,98
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				731.500,00	78.434,99	47.639,97	191.712,18
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				320.695,78	154.491,10	27.291,30	128.983,60
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 46.410,54	6.378,65 46.410,54	6.673,30 6.474,63	198,67 46.211,87
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.500,00 10.446,23	1.906,34 8.539,89	0,00 0,00	7.065,17 3.381,06
390	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
391	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 3.450,00	0,00 1.200,00	500,00 250,00	2.500,00 950,00
393	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.000,01	0,00 666,67	666,67 666,67	5.333,34 666,67
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.089,00	0,00 1.089,00	0,00 0,00	0,00 1.089,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 253.300,00	70.150,00 96.585,00	39.800,00 19.900,00	176.615,00 76.685,00
396	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 51

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
TOTAL DO PODER					125.795.472,08	10.290.994,92	7.762.364,01	32.935.807,56
PODER EXECUTIVO					70.336.876,51	40.813.761,51	8.614.865,63	37.401.068,95
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.693.000,00	196.602,37	196.738,42	103.286,72
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.313.381,34	1.263.580,23	152.665,70	1.210.094,62
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
397 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
398 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					60.000,00 7.551,00	0,00 7.551,00	0,00 0,00	656,00 6.895,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
400 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.350.000,00 684.632,37	111.960,45 663.654,30	107.596,50 107.596,50	20.978,07 663.654,30
401 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					350.000,00 105.456,68	28.329,61 104.566,74	28.329,61 5.650,29	29.219,55 76.237,13
402 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					80.000,00 45.093,49	6.698,54 45.093,49	6.698,54 6.698,54	0,00 45.093,49
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10.000,00 450,57	0,00 450,57	0,00 0,00	0,00 450,57
405 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					40.000,00 239,04	0,00 239,04	0,00 0,00	0,00 239,04
407 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					175.000,00 64.293,25	12.463,27 64.293,25	12.463,27 12.463,27	0,00 64.293,25
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
541 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					299.000,00 198.445,14	12.650,50 197.512,04	12.650,50 15.757,10	933,10 197.512,04
540 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					188.000,00 153.219,80	24.500,00 153.219,80	24.500,00 0,00	24.500,00 128.719,80
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
409 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					100.000,00	0,00	4.500,00	27.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					54.000,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	22,39	22,39	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		5.104,61	5.104,61	22,39	5.104,61
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
410	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	22,39	22,39	0,00
					5.104,61	5.104,61	22,39	5.104,61
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					12.352.000,00	490.264,86	1.062.041,07	3.664.370,60
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		9.022.599,73	5.647.440,55	825.988,85	5.358.229,13
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
411	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
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	141.438,03	131.664,00	34.277,42
					857.075,08	822.797,66	131.664,00	822.797,66
413	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	46.665,09	46.130,92	46.665,09
					172.474,51	171.940,34	12.264,20	125.809,42
414	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	30.542,37	30.542,37	0,00
					189.919,12	189.919,12	30.542,37	189.919,12
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	105.867,67	34.145,94	125.265,70
					639.539,74	522.954,56	32.267,41	514.274,04
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.091.000,00	165.751,70	819.527,94	3.441.566,78
					7.146.706,57	3.938.939,77	619.220,97	3.705.139,79
418	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	29,90	16.595,61
					16.884,71	889,10	29,90	289,10
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					3.062.000,00	234.536,61	227.161,29	84.778,78
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.356.097,75	1.319.904,64	191.222,81	1.271.318,97
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	158.623,42	151.428,24	34.955,75
					963.710,83	928.755,08	151.428,24	928.755,08
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00	48.765,81	48.585,67	49.823,03
					194.679,00	193.441,64	12.647,19	144.855,97
422	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	400.000,00	27.147,38	27.147,38	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 51

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					197.707,92	197.707,92	27.147,38	197.707,92
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	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
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.157.000,00	921.426,23	1.485.963,17	3.852.436,10
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.697.183,43	8.236.030,03	1.169.899,75	7.844.747,33
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					40.219.405,72	5.627.398,94	4.998.055,11	5.209.267,12
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					23.049.106,65	18.596.997,22	4.970.491,81	17.839.839,53
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
581	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	425.804,00 18.375,80	11.994,60 10.392,00	5.980,00 4.622,00	13.753,80 4.622,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	118.902,00 8.540,00	0,00 8.540,00	0,00 8.540,00	0,00 8.540,00
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	68.352,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	158.057,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 SD	190.372,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	52.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.428.800,00	167.567,66	167.567,66	6.085,59
					990.878,13	990.878,13	167.487,05	984.792,54
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	584.500,00	39.710,69	39.710,69	43.132,96
					246.243,41	246.243,41	39.343,59	203.110,45
430	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	104.600,00	946,22	946,22	0,00
					38.859,56	38.859,56	5.280,12	38.859,56
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	134.200,00	6.492,13	6.702,60	9.938,87
					34.606,34	31.133,05	4.132,91	24.667,47
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.690,00	922,00	922,00	922,00
					1.822,00	1.822,00	0,00	900,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	900.000,00	956,60	129.174,78	154.147,36
					492.311,05	399.624,35	72.304,65	338.163,69
434	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	190.000,00	33.412,72	14.297,07	75.754,90
					147.648,65	72.981,11	18.140,61	71.893,75
435	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.460,00	26,88	456,67	2.802,89
					6.526,88	3.750,87	429,79	3.723,99
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.774.200,00	184.828,06	184.828,06	11.430,11
					1.483.076,00	1.483.076,00	184.636,53	1.471.645,89
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	700.000,00	133.909,61	133.909,61	0,00
					288.080,50	288.080,50	133.909,61	288.080,50
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	500.000,00	48.814,66	48.814,66	48.814,66
					150.726,93	150.726,93	21.721,26	101.912,27
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	500.000,00	37.319,23	37.319,23	37.319,23
					191.314,35	191.314,35	26.479,86	153.995,12
441	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	313.800,00	7.227,65	4.893,25	10.214,85
					25.978,15	20.656,55	5.118,90	15.763,30
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	62.760,00	0,00	0,00	3.782,35
					13.085,90	13.085,90	3.782,35	9.303,55
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	825.300,00	28.181,33	70.496,94	79.153,06
					621.796,11	580.491,58	67.077,04	542.643,05
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 310 000 SD	313.800,00	27.857,01	27.857,01	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		157.993,92	157.993,92	27.857,01	157.993,92
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	169.200,00 131.753,00	300,00 74.686,56	11.753,36 12.248,36	57.366,44 74.386,56
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	686.600,00 519.827,08	85.129,20 508.083,56	87.025,20 85.933,80	96.872,72 422.954,36
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	623.000,00 297.291,20	15.542,25 234.615,21	39.682,12 43.468,35	81.342,86 215.948,34
449	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 009	228.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.255.200,00 686.133,57	125.411,94 686.133,57	125.411,94 125.411,94	3.980,24 682.153,33
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	261.500,00 183.286,74	31.606,52 183.286,74	31.606,52 30.047,52	31.606,52 151.680,22
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.920,00 1.313,20	0,00 1.313,20	0,00 0,00	0,00 1.313,20
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	52.300,00 1.888,42	0,00 1.888,42	0,00 0,00	0,00 1.888,42
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	366.100,00 81.253,44	0,00 81.253,44	0,00 0,00	0,00 81.253,44
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	209.200,00 115.452,17	0,00 115.452,17	0,00 31.052,20	0,00 115.452,17
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.460,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	83.680,00 53.098,00	24.600,00 28.498,00	0,00 4.100,00	24.600,00 28.498,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	102.300,00 42.021,15	4.715,45 40.218,09	3.512,39 11.103,86	12.441,89 29.579,26
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	104.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	15.945,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	275.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	926.014,92 56.842,80	39.419,00 34.214,70	16.790,90 18.804,58	31.496,96 25.345,84
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	61.800,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	18.751,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					
558	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
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	43.892,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2599.0000			Equipamento para a saúde					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 048	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2601.0000			Desenvolvimento de Ações da Saúde					
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	134.600,00 48.158,07	1.569,00 45.526,81	8.775,47 16.462,12	7.505,58 40.652,49
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	276.900,00 127.810,00	1.260,00 111.733,00	3.331,00 1.869,00	18.108,00 109.702,00
467	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
468	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	123.680,00 19.698,74	0,00 19.698,74	0,00 0,00	0,00 19.698,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 51

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
469	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	51.380,00 23.676,04	0,00 23.676,04	0,00 4.528,78	0,00 23.676,04
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	41.840,00 5.149,00	247,00 4.902,00	0,00 0,00	247,00 4.902,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	41.840,00 642,00	292,00 350,00	0,00 350,00	292,00 350,00
472	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
473	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.957.600,00 5.245.466,64	2.102.759,20 2.965.466,64	434.744,70 434.744,70	2.280.000,00 2.965.466,64
603	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
474	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	8.689.800,00 5.672.000,00	0,00 4.105.000,00	811.000,00 811.000,00	1.567.000,00 4.105.000,00
627	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	2.406.696,84 2.155.638,56	2.155.638,56 2.155.638,56	2.155.638,56 2.155.638,56	0,00 2.155.638,56
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 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					
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	668.400,00 414.086,95	69.180,12 414.086,95	69.180,12 69.228,84	2.514,25 411.572,70
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	165.520,00 113.832,58	18.875,76 113.832,58	18.875,76 19.394,50	18.875,76 94.956,82
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.460,00 3.222,36	0,00 3.222,36	0,00 0,00	0,00 3.222,36
478	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	336.800,00 33.987,55	8.141,48 31.612,89	10.872,28 3.819,87	13.403,58 20.583,97
479	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	813.800,00 776.934,91	32.568,93 617.420,99	108.979,03 104.950,24	395.095,37 381.839,54
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
481			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	470.700,00 267.821,77	50.549,77 267.821,77	50.549,77 50.351,49	1.904,90 265.916,87
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	104.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.750,00 68.519,40	14.201,65 68.519,40	14.201,65 13.032,37	14.201,65 54.317,75
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	31.380,00 3.233,75	0,00 3.233,75	0,00 0,00	0,00 3.233,75
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	88.910,00 3.881,39	698,70 3.593,39	410,70 0,00	698,70 3.182,69
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	31.380,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 1.420,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	52.300,00 375,00	80,00 295,00	0,00 140,00	80,00 295,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.460,00 2.555,00	2.380,00 2.555,00	2.380,00 175,00	2.380,00 175,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	104.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.380,00 650,35	0,00 650,35	0,00 0,00	0,00 650,35
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.920,00 2.135,31	0,00 2.135,31	0,00 0,00	0,00 2.135,31
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
496	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	711.500,00 350.341,26	86.214,65 350.341,26	86.214,65 86.056,39	3.098,45 347.242,81
497	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	156.900,00 83.642,53	0,00 83.642,53	0,00 0,00	0,00 83.642,53
498	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	158.450,00 96.961,66	24.255,44 96.961,66	24.255,44 0,00	24.255,44 72.706,22
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	47.070,00 42.668,79	3.422,27 42.668,79	3.422,27 26.562,80	0,00 42.668,79
500	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	201.900,00	-1.827,00	2.928,42	10.740,86



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					60.065,79	57.096,10	15.096,85	49.324,93
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.920,00	0,00	0,00	0,00
					7.786,80	7.786,80	0,00	7.786,80
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.920,00	0,00	159,75	2.114,30
					3.500,00	1.385,70	159,75	1.385,70
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.920,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
506	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0000.2005.0000</b>					<b>Amortização da Dívida Interna</b>			
508	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	45.000,00	0,00	2.476,66	9.791,02
					24.000,00	14.208,98	2.476,66	14.208,98
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>40.219.405,72</b>	<b>5.627.398,94</b>	<b>4.998.055,11</b>	<b>5.209.267,12</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>23.049.106,65</b>	<b>18.596.997,22</b>	<b>4.970.491,81</b>	<b>17.839.839,53</b>
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	179.027,18	203.028,57	154.275,12
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.329.603,27	1.204.519,58	200.148,38	1.175.328,15
<b>12.364.0010.2118.0000</b>					<b>Manutenção da Fundação</b>			
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.180.000,00	135.010,64	130.152,03	23.574,26
					780.121,15	756.546,89	130.152,03	756.546,89
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	35.813,93	35.813,93	0,00
					216.962,33	216.962,33	35.813,93	216.962,33
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	705,90	705,90	386,40
					6.947,90	6.947,90	319,50	6.561,50
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	354.500,00	1.222,34	25.369,02	104.555,97
					262.663,41	181.933,47	25.546,28	158.107,44
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.049,86	9.763,18	25.758,49
					54.848,00	34.068,51	6.401,93	29.089,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
515	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.310,28	1.224,51 7.310,28	1.224,51 1.224,51	0,00 7.310,28
589	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
516	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
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 690,20	0,00 690,20	0,00 690,20	0,00 690,20
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
518	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.300.000,00 1.329.603,27	179.027,18 1.204.519,58	203.028,57 200.148,38	154.275,12 1.175.328,15
-----								
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência							
900000	Reserva de Contingência							
					1.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
519	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					192.694.877,80 108.376.482,26	17.308.721,64 70.501.217,56	14.730.413,98 15.246.966,92	42.697.601,25 65.678.881,01
-----								
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							85.972,08	391.939,32
DEVEDORES DIVERSOS							85.972,08	391.939,32
9146	9146	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO (F)				97,24	964,08
9174	9174	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO (F)				3.434,64	14.091,99
9188	9188	313106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				4.584,62	33.498,95
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9190	9190	313107	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO (F)				1.960,00	11.272,15
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			32.476,12	165.522,94
9164	9164	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				10.633,14	43.240,04
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			566,42	3.517,94
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000			0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		32.219,90	119.831,23
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							284.969,94	9.471.652,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.244.716,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		227.963,83	4.075.766,32
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	34.497,99
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		43.800,00	133.741,73
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	227.648,28
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		4.396,11	111.314,15
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.203.261,84
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		8.810,00	413.455,55
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	27.250,19
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							894.260,72	5.512.733,46
9154	9154	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) 000		110 - 000		3.012,51	17.201,10
9156	9156	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		385,35	2.835,11
9158	9158	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 000		110 - 000		1.260,90	7.565,40
9160	9160	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.233,86	13.284,16
9162	9162	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		330,00	1.980,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		6.126,36	33.093,90
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		9.559,94	57.472,56
9166	9166	323207	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		18.503,11	92.965,54
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		12.252,75	66.187,67
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.490,26	24.143,73
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323214	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 000		110 - 000		16.135,07	81.693,12
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		90.016,17	540.909,59
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323217	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.858,66	30.724,90
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		59.311,36	359.741,88
9172	9172	323218	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	2.069,20
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 51

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
9204	9204	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.086,13	5.038,01
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9206	9206	323224	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		354,18	1.893,58
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9210	9210	323225	ISS (F)		110 - 000		0,00	62,37
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		5.676,23	82.829,07
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		110 - 000		9.440,95	56.102,48
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323236	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		44.969,56	301.438,71
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		253.152,69	1.611.051,62
9178	9178	323237	ISS (F)		110 - 000		2.524,40	12.115,33
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323238	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		3.053,32	18.240,77
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.930,41	55.402,67
9182	9182	323239	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.498,51	8.911,62
9184	9184	323240	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		87.623,80	538.658,24
9186	9186	323241	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		8.061,29	47.452,77
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
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		26.576,42	190.249,93
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.302,40	7.617,50
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.067,12	8.594,21
9012	9012	323248	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		8.967,48	52.887,95
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		110 - 000		4.229,94	26.530,18
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		110 - 000		0,00	0,00
9192	9192	323254	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		66.764,95	403.136,69
9194	9194	323255	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		431,94	3.695,35
9196	9196	323256	ISS (F)		110 - 000		614,91	5.773,24
9198	9198	323257	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		107.498,13	616.352,94
9200	9200	323258	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		3.213,78	23.711,59
9202	9202	323259	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		115,77	1.307,61
9208	9208	323260	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		909,15	2.774,58
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323274	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.305,17	60.839,14
9150	9150	323275	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	36,12
9152	9152	323276	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		5.854,91	33.600,45
9019	9019	323280	CONV. BRANCO VIDA		110 - 000		4.560,88	4.560,88
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00



7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	220.000,00	1.320.000,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	348.570,00	2.091.420,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>3.301,40</b>	<b>18.160,61</b>
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	0,00	0,00

9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	2.420,69	22.229,06
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018	0,00	223.900,00
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	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 039	0,00	0,00
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	0,00	1.096.100,00
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	0,00
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	100.916,92	618.823,77
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	52.344,87	231.505,07
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	40.677,78	243.213,30
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	0,00	0,00

<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>2.379.570,00</b>	<b>14.100.420,00</b>
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	0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	1.811.000,00	10.689.000,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9033		9033	342319 CONVENIO SORRISO		110 - 000		3.301,40	18.160,61
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.844.434,40</b>	<b>31.930.676,70</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>97.609.557,71</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	692.364,08	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	692.364,08	
SAMS	000	77777				CM	3.765.909,82	
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.765.909,82	
SAAE	000	88888				CM	720.303,13	
1	111110100	SAAE				110 - 000 GERAL	720.303,13	
FEMIB	000	99999				CM	525.941,47	
1	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL	525.941,47	
FNDE-PDDE	001	022323-9				CM	25.033,66	
1	111110200	FNDE-PDDE				200 - 025 P.D.D.E.	25.033,66	
DSE MERENDA	001	023666-7				CM	537.870,24	
1	111110200	DSE MERENDA				220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	537.870,24	
FNDE PAC I	001	025665X				CM	172.390,42	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I				200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.142,21	
4	111110200	FNDE PAC I				110 - 000 GERAL	248,21	
BB-CIDE	001	12.076-6				CM	183.738,81	
2	111111900	BB-CIDE				130 - 000 CIDE	178.330,04	
4	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	3.384,77	
5	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	2.024,00	
IPVA	001	130026-1				CM	9.086,99	
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL	9.086,99	
DELEGACIA	001	130178-0				CM	52.823,82	
2	111111900	DELEGACIA				110 - 000 GERAL	52.823,82	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3				CM	21.652,43	
2	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	0,30	
3	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	21.474,02	
5	111111900	TRANSP ENS FUND				100 - 000 GERAL TOTAL	178,11	
6	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	0,00	
FNDE-PEJA	001	14.038-4				CE	1.047,03	
2	111111900	FNDE-PEJA				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.047,03	
FUNDEB	001	16040-7				FU	2.743.631,14	
1	111110200	FUNDEB				261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	2.307.098,66	
2	111110200	FUNDEB				110 - 000 GERAL	101.150,95	
3	111110200	FUNDEB				110 - 000 GERAL	333.753,20	
4	111110200	FUNDEB				612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA	1.628,33	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 51

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
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1				CM		59.563,13
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		59.563,13
ICMS	001	180088-4						47.260,68
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		29.973,13
4	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		17.287,55
MOVIMENTO	001	180164-3						33.584,25
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		33.584,25
MULTAS TRANSITO	001	238309						39.075,47
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		37.915,72
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		657,42
Creche S. Ben.	001	25.653-6				CM		307.159,10
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		295.690,22
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		3.535,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		7.933,88
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						36.602,47
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		36.602,47
FEBOM	001	26.212-9						22.095,14
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.095,14
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						220.679,54
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		220.679,54
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3				CM		219.440,91
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		219.440,91
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
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8				CM		223.731,38
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		199.300,35
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014	001	27589-1				CM		25.052,36
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		22.871,12
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		1.281,24
CONST.UPA-24HS	001	27630-8				CM		9.634,06
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		9.634,06
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0				CM		2.535,32
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		668,03
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.867,29
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7				CM		10.694,85
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.694,85
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5				CM		928,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 51

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		928,69
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.547,52
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.547,52
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			119,37
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		119,37
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			210.092,08
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		208.195,88
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.795,41
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.795,41
4	11111900		AMP.UBS V.SIMÕES		110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			56.064,56
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.911,49
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
4	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
C.M. Sta. Casa	001	27870-X			CS			11,07
2	11111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		11,07
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			1.137,82
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.137,14
3	11111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			254.090,49
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		254.090,49
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			517,95
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		517,95
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			11.156,71
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		11.156,71
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			78.612,56
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		78.612,56
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			208.943,11
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		208.943,11
AE PETI	001	29387-3			CM			31.782,99
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		30.694,51
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		810,68
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,80
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			35.362,97
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		35.353,35
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,48
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,14
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			1.501,53
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		1.500,83
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS	001	29395-4			CM			204.440,05



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		139.611,96
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		1.390,01
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		111,66
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,34
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		62.603,07
PAVIM. DADE			001	29429-2	CM			80.948,29
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		75.035,40
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.912,89
DADE 16			001	29430-6	CM			19.986,49
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.222,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.764,26
FNDE PAR			001	29839-5	CM			26.914,22
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.914,22
B.BRASIL ITAIPU			001	29859-X	CM			89.122,21
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		89.122,21
CRIANCA FELIZ			001	30066-7				21.259,36
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		21.259,32
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,04
AQUI AMBULA 2017			001	30204-X				2.506,71
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.506,71
AQ EQUIP 2017			001	30273-2				7.349,97
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.349,97
REF.PRE.SAUDE			001	30274-0				14.675,80
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		8.120,19
2	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		4.600,20
3	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		1.955,41
CUSTEIO SAMS			001	30925-7				3.362,12
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.152,61
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS			001	30936-2				145.280,50
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		32.828,85
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		43.293,74
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		7,91
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		69.150,00
SANITARIOS PUBLI			001	31009-3	CM			561,96
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		18,46
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		107,99
3	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		435,51
AQUIS MOBILIARIO			001	31094-8	CM			642.459,16
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		642.459,16
SIST MONITORAMEN			001	31181-2	CM			99.991,31
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		99.991,31
AFM EDUCACAO			001	31186-3				11.790,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 51

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		AFM EDUCACAO		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.790,05
CENT ESPECIALIDA	001	31243-6			CM			1.420,98
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041		CENTRO DE ESPECIALIDADES	1.420,98
RECAPE DIV RUAS	001	31279-7						1.730,32
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006		Secretaria de Planejamento	1.730,32
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						27.751,40
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042		CUSTEIO SAUDE	27.191,33
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000		GERAL	560,07
VEIC ZONOSSES	001	31297-5						10.380,62
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037		AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO	10.380,62
VIA RAPIDA 18	001	31300-9						237.542,46
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048		VIA RAPIDA-18	237.542,46
PAV ASF DIVERSA	001	31620-2						252.128,40
1	111110200		PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS		100 - 051		Ministério da Integração Nacional	252.128,40
FEHIDRO	001	31622-9						114.034,22
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002		Convenio Fehidro - Saneamento	114.034,22
EST DA REDE PSE	001	31741-1			CM			10.616,35
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025		F.N.A.S	10.616,35
AUX FIN STA CASA	001	31742-X			CM			615,56
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039		AUX FINANCEIRO SANTA CASA	615,56
ESTUD DAS AGUAS	001	32305-5			CM			33.986,25
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060		FEHIDRO	33.986,25
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3			CM			301.512,10
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044		Suporte Finan Custeio Saude	301.512,10
AQ VEICULO SAUDE	001	32458-2						80.842,74
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046		Aquisição de veículo para saúde	80.842,74
ACAO COLETA	001	32607-0						502,85
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059		FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI	502,85
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						165.222,95
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044		Suporte Finan Custeio Saude	165.222,95
CUSTEIO 250	001	32711-5						250.000,00
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044		Suporte Finan Custeio Saude	250.000,00
CUST EMENDA APAE	001	32759-X						345,16
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025		F.N.A.S	345,16
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						40.932,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL	40.932,00
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						237.600,00
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001		Ações Socioassistenciais - COVID	237.600,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	33248-8 ALIMENTOS COVID		312 - 002	CM2	Aquisição de Alimentação COVID	50.370,00
1	111110200	001	33250-X EPI COVID19		312 - 003		Aquisição EPI - Covid-19	19.425,00
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		110 - 000	CM GERAL		1.350,19
2	111111900	001	50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.605,27
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		450 - 000		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	38.938,58
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		35.609,12
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		2.286,62
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.042,84
1	111111900	001	507982-9 IPVA		110 - 000	CM GERAL		66.121,46
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
3	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		62.755,60
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
5	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
2	111111900	001	73.013-0 FPM		110 - 000	CM GERAL		456.704,60
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		442.054,51
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		75,64
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		14.574,45
2	111111900	001	73.028-9 ITR		110 - 000	CM GERAL		532,03
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		532,03
2	111111900	001	73.111-0 F. N. PETR		110 - 000	CM GERAL		1.659.472,31
3	111110200		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		164.337,25
4	111111900		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		1.487.563,89
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		1.203,45
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		6.367,72
2	111111900	001	73.333-4 REC. HIDRI		110 - 000	CM GERAL		67.162,19
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		67.044,94
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		117,25
1	111111900	001	73.500-0 ARRECAÇÃO		110 - 000	CM GERAL		20.365,49
3	111111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		863,83
4	111111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		5.887,21
5	111111900		ARRECAÇÃO		220 - 006	FNDE - PNAE		12.818,13
6	111111900		ARRECAÇÃO		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
6	111111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		713,22
1	111111900	033	45.0007-7 MOVIMENTO		110 - 000	CM GERAL		78.432,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,96
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		76.710,78
1	111111900	104	020001-6 MOVIMENTO		110 - 000	CM GERAL		7.857,10
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		6.719,28
4	111110200	104	0475 ED.25%		220 - 000	ED ENSINO FUNDAMENTAL		48.702,85
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		41.839,43
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		4.678,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 51

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
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		41.839,43
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		4.678,25
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		1.266,02
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
<b>FEIRA DO BORDADO</b>				104	062-9		CM	9.139,31
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		9.139,31
<b>SAUDE-AQ.EQS.</b>				104	065-3		CM	4.860,43
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		4.860,43
<b>PS-CENTRAL-EQ.</b>				104	067-0		CM	28.214,43
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		28.214,43
<b>CIP</b>				104	14-9		NV	3.166.930,76
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3.128.777,46
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		28.536,30
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.616,99
<b>IPTU</b>				104	24-6			80.134,50
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		80.134,50
<b>CEF-REC F- PASEP</b>				104	2491-1		NV	159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				104	32-7			969.189,07
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		969.189,07
<b>MOVIMENTO</b>				104	40-8		CM	762.313,04
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		762.313,04
<b>OBRIGAÇÕES 13º</b>				104	41-6		CM	850.055,88
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		850.055,88
<b>ASSIST.SOCIAL</b>				104	46-7		CM	23.917,80
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21.182,06
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		841,68
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.661,77
<b>FOLHA PGTO.</b>				104	48-3		CM	1.268,10
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.268,10
<b>REC. HIDRICOS</b>				104	50-5		CM	2.791,25
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		2.791,25
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>				104	51-3		CM	203.655,12
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		200.347,01
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.237,40
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		875,70
<b>MOVIMENTO</b>				104	52-1		CM	42.714,58
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		42.317,70
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 50 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		42.317,70
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
<b>MULTA TRANS.</b>			<b>104 53-0</b>		<b>CM</b>			<b>1.221,29</b>
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4,24
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
<b>IMPS</b>			<b>104 54-8</b>		<b>CM</b>			<b>16.112,02</b>
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		16.112,02
<b>RESERVA</b>			<b>104 55-6</b>		<b>CM</b>			<b>964.322,87</b>
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		946.505,51
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		17.817,36
<b>OGU-CONS.C.LAZER</b>			<b>104 647.048-1</b>		<b>CM</b>			<b>48.375,46</b>
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		45.246,02
3	111111900		OGU-CONS.C.LAZER		110 - 000	GERAL		1.883,05
4	111111900		OGU-CONS.C.LAZER		110 - 000	GERAL		1.246,39
<b>INF ESTR REC PAV</b>			<b>104 647059-7</b>		<b>CM</b>			<b>32.247,45</b>
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		21.014,56
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		9.047,43
3	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		2.185,46
<b>INFR URBANA</b>			<b>104 647061-9</b>		<b>CM</b>			<b>129.208,00</b>
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAO ASFALTIC		100 - 004	Ministério das Cidades		126.628,92
2	111110200		INFR URBANA		110 - 000	GERAL		1.646,44
3	111110200		INFR URBANA		110 - 000	GERAL		932,64
<b>MODERN ESPORTIV/</b>			<b>104 647062-7</b>		<b>CM</b>			<b>168.436,65</b>
1	111110200		MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA		100 - 053	Implantação e Modernização de In		166.326,55
2	111110200		MODERN ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		324,63
3	111110200		MODERN ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		1.785,47
<b>QUADRA CAMBARA</b>			<b>104 647063-5</b>		<b>CM</b>			<b>88.869,91</b>
1	111110200		REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		84.529,23
2	111110200		QUADRA CAMBARA		110 - 000	GERAL		1.674,55
3	111110200		QUADRA CAMBARA		110 - 000	GERAL		2.666,13
<b>CONS REV ORLA</b>			<b>104 647064-3</b>		<b>CM</b>			<b>5.682,46</b>
1	111110200		CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tui		5.682,46
<b>DEP. CAUÇÕES</b>			<b>104 66-1</b>		<b>CM</b>			<b>81.234,50</b>
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		81.234,50
<b>SAL.ED. QSE</b>			<b>104 6720119</b>		<b>CM</b>			<b>6.890.875,98</b>
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		6.801.446,35
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.280,80
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		41.040,65
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		8.108,05
<b>Res. St Expedito</b>			<b>104 71018-9</b>		<b>CM</b>			<b>277,69</b>
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )  
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 51

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
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		195,80
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		195,80
CONCURSOS		104	71020-0			CM		42.901,89
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		42.901,89
REC MARCILIO DIN		104	71022-7					66.546,61
1	111110200		RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO MONT		100 - 051	Ministério da Integração Nacional		66.546,61
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		56.959,26
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		56.959,26
CONTA SALARIO		341	30502-6			CM		12.228,37
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		12.228,37
TOTAL DO SALDO								32.197.119,25

TOTAL GERAL

=====

129.806.676,96

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2020

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