

**Ofício nº 647/2019**  
**Ibitinga, 26 de abril de 2019.**

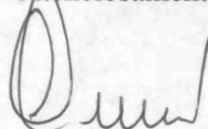
Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 1824/2019  
Data: 26/04/2019 Horário: 16:41  
Legislativo - MTR 304/2019

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor  
**JOSÉ APARECIDO DA ROCHA**  
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)  
Ibitinga – SP  
CEP:14940-000



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 01 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		167.562.944,40	0,00	17.217.538,28	17.217.538,28	-150.345.406,12
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	0,00	1.358.662,46	1.358.662,46	-21.235.285,03
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	0,00	1.210.672,51	1.210.672,51	-16.506.120,89
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	0,00	160.255,22	160.255,22	-1.702.763,18
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	0,00	160.255,22	160.255,22	-1.702.763,18
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	0,00	146.267,75	146.267,75	-1.476.945,65
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	0,00	146.267,75	146.267,75	-1.476.945,65
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	0,00	31.110,24	31.110,24	-302.485,16
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.278.960,00	0,00	115.157,51	115.157,51	-1.163.802,49
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	0,00	13.987,47	13.987,47	-225.817,53
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	0,00	13.987,47	13.987,47	-199.172,53
1113.03.4.1.02.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.03.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.853.775,00	0,00	1.050.417,29	1.050.417,29	-14.803.357,71
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	0,00	570.565,19	570.565,19	-9.527.889,81
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	0,00	240.971,88	240.971,88	-7.725.883,12
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	0,00	730,76	730,76	-5.861.169,24
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	0,00	366,50	366,50	-2.450.973,50
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	0,00	364,26	364,26	-3.410.195,74
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	0,00	284,06	284,06	-79.650,94
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	0,00	161.717,90	161.717,90	-1.223.822,10
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	0,00	78.239,16	78.239,16	-561.240,84
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	0,00	329.593,31	329.593,31	-1.802.006,69
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	0,00	302.868,59	302.868,59	-1.828.731,41
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	26.672,47	26.672,47	26.672,47
1118.01.4.4.00.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	52,25	52,25	52,25
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	0,00	479.852,10	479.852,10	-5.275.467,90
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	0,00	479.852,10	479.852,10	-5.275.467,90
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	0,00	318.730,91	318.730,91	-3.624.729,09
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	0,00	129.134,70	129.134,70	-1.256.405,30
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	0,00	4.934,53	4.934,53	-48.355,47
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	0,00	19.998,02	19.998,02	-193.161,98
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	0,00	7.053,94	7.053,94	-152.816,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.823.864,09	0,00	147.989,95	147.989,95	-4.675.874,14
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	0,00	129.649,54	129.649,54	-3.138.146,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	0,00	129.649,54	129.649,54	-3.138.146,55
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	0,00	129.649,54	129.649,54	-3.138.146,55
1122.01.1.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	6.227,00	6.227,00	898,00
1122.01.1.1.00.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.1.00.01	021	SERVIÇOS-PRINCIPAL TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	0,00	0,00	0,00	-293.095,00
1122.01.1.1.01.00	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	31.974,00	0,00	93,69	93,69	-31.880,31
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	0,00	164,18	164,18	-1.598.535,82
1122.01.1.1.03.00	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	0,00	500,72	500,72	-74.105,28
1122.01.1.1.04.00	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	0,00	15.710,82	15.710,82	-463.899,18
1122.01.1.1.05.00	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	0,00	44.786,65	44.786,65	44.733,36
1122.01.1.1.06.00	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	330.398,00	0,00	0,00	0,00	-330.398,00
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	576,12	576,12	576,12
1122.01.1.2.00.00	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	41.888,14	41.888,14	41.888,14
1122.01.1.3.00.01	185	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.01.00	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.02.00	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.03.00	186	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	3.332,59	3.332,59	3.332,59
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	38.555,55	38.555,55	38.555,55
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	19.702,22	19.702,22	19.702,22
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	0,00	18.340,41	18.340,41	-1.537.727,59
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	0,00	18.340,41	18.340,41	-1.537.727,59
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-292.401,21
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-260.427,21
1128.01.1.1.00.01	022	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000 SD	266.450,00	0,00	6.022,79	6.022,79	-260.427,21
1128.01.1.2.00.00	028	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 SD	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.257.644,00	0,00	12.317,62	12.317,62	-1.245.326,38
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		213.160,00	0,00	10.251,84	10.251,84	-202.908,16
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	0,00	10.251,84	10.251,84	-96.328,16
1128.01.9.1.01.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	106.580,00	0,00	0,00	0,00	-106.580,00
1128.01.9.2.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	149.212,00	0,00	0,00	0,00	-149.212,00
1128.01.9.3.00.00	197	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	1.847,95	1.847,95	1.847,95
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	217,83	217,83	217,83
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	0,00	0,00	0,00	-309.082,00
1128.01.9.6.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000 NV	586.190,00	0,00	0,00	0,00	-586.190,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 03 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.1.00.00	036	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DÍV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	0,00	252.985,85	252.985,85	-1.846.640,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	0,00	6.083,85	6.083,85	-175.102,15
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		170.528,00	0,00	6.083,85	6.083,85	-164.444,15
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		170.528,00	0,00	6.083,85	6.083,85	-164.444,15
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	0,00	6.083,85	6.083,85	-164.444,15
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	0,00	6.083,85	6.083,85	-164.444,15
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	170.528,00	0,00	6.083,85	6.083,85	-164.444,15
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.3.00.00	038	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	0,00	246.902,00	246.902,00	-1.671.538,00
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	0,00	246.902,00	246.902,00	-1.671.538,00
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.918.440,00	0,00	225.584,33	225.584,33	-1.692.855,67
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	56,42	56,42	56,42
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	15.555,15	15.555,15	15.555,15
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	15.555,15	15.555,15	15.555,15
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	5.706,10	5.706,10	5.706,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	0,00	5.423,96	5.423,96	-1.679.605,84
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		233.410,20	0,00	2.937,58	2.937,58	-230.472,62
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		233.410,20	0,00	2.937,58	2.937,58	-230.472,62
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	0,00	2.937,58	2.937,58	-230.472,62
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	0,00	1.513,97	1.513,97	-231.896,23
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	836,08	836,08	-52.453,92
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	117.238,00	0,00	0,00	0,00	-117.238,00
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	354,00	354,00	-52.936,00
1310.01.1.1.04.00	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1310.01.1.1.05.00	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 04 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.2.00.00	136	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	557,14	557,14	557,14
1310.01.1.3.01.00	201	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.02.00	149	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.02.00	148	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	200	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	611,47	611,47	611,47
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	0,00	2.486,38	2.486,38	-1.449.133,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	0,00	2.486,38	2.486,38	-1.427.817,22
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	0,00	2.486,38	2.486,38	-1.427.817,22
1321.00.1.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.00	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	0,00	1.866,69	1.866,69	-179.319,31
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	0,00	0,00	0,00	-106.580,00
1321.00.1.1.05.00	052	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.065,80	0,00	0,00	0,00	-1.065,80
1321.00.1.1.06.00	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	213.160,00	0,00	0,00	0,00	-213.160,00
1321.00.1.1.07.00	054	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1321.00.1.1.08.00	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	0,00	0,00	0,00	-213.160,00
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	0,00	348,94	348,94	348,94
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	0,00	267,33	267,33	-31.706,67
1321.00.1.1.19.00	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.065,80	0,00	0,00	0,00	-1.065,80
1321.00.1.1.20.00	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	532.900,00	0,00	3,42	3,42	-532.896,58
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 05 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	0,00	847.161,93	847.161,93	-13.823.575,07
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	0,00	826.767,89	826.767,89	-11.930.858,11
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.941.508,11
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.941.508,11
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.941.508,11
1610.01.1.1.01.00	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1610.01.1.1.02.00	058	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.972.184,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-7.156.066,11
1610.01.1.1.03.00	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.774.784,00	0,00	0,00	0,00	-4.774.784,00
1610.01.1.2.00.00	164	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00	173	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	166	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.1.00.00	168	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	169	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	167	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.2.00.00	171	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.2.00.00	170	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00.00	172	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00.00	174	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	0,00	20.394,04	20.394,04	-1.892.716,96
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	0,00	20.394,04	20.394,04	-1.892.716,96
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	0,00	20.394,04	20.394,04	-1.892.716,96
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	0,00	16.992,93	16.992,93	-1.896.118,07
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.700,00
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	63.948,00	0,00	884,42	884,42	-63.063,58
1690.99.1.1.03.00	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	50,00	50,00	-5.279,00
1690.99.1.1.04.00	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1690.99.1.1.05.00	065	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	74.606,00	0,00	2.065,00	2.065,00	-72.541,00
1690.99.1.1.06.00	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1690.99.1.1.07.00	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	159.870,00	0,00	1.420,29	1.420,29	-158.449,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 06 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	0,00	0,00	6.894,72	6.894,72	6.894,72
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	0,00	5.678,50	5.678,50	5.678,50
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	41,74	41,74	41,74
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	3.042,41	3.042,41	3.042,41
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	99,82	99,82	99,82
1690.99.1.3.02.00	177	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.03.00	178	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	1.547,59	1.547,59	1.547,59
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1690.99.1.3.08.00	183	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1690.99.1.4.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	316,96	316,96	316,96
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.412.179,40	0,00	14.219.823,04	14.219.823,04	-109.192.356,36
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.099.501,40	0,00	4.237.529,41	4.237.529,41	-47.861.971,99
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		52.099.501,40	0,00	4.237.529,41	4.237.529,41	-47.861.971,99
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.024.040,00	0,00	2.944.429,33	2.944.429,33	-33.079.610,67
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.039.800,00	0,00	2.939.150,45	2.939.150,45	-30.100.649,55
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.039.800,00	0,00	2.939.150,45	2.939.150,45	-30.100.649,55
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.385.540,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.540,00
1718.01.3.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.385.540,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.540,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.065.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1718.01.4.1.00.00	070	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.065.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.900,00	0,00	5.278,88	5.278,88	-527.621,12
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	532.900,00	0,00	5.278,88	5.278,88	-527.621,12
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		607.506,00	0,00	54.172,64	54.172,64	-553.333,36
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		21.316,00	0,00	438,73	438,73	-20.877,27
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	21.316,00	0,00	438,73	438,73	-20.877,27
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		159.870,00	0,00	14.124,92	14.124,92	-145.745,08
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	159.870,00	0,00	14.124,92	14.124,92	-145.745,08
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		426.320,00	0,00	37.212,25	37.212,25	-389.107,75
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	0,00	37.212,25	37.212,25	-389.107,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 07 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	2.396,74	2.396,74	2.396,74
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	0,00	2.396,74	2.396,74	2.396,74
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	0,00	2.396,74	2.396,74	2.396,74
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	0,00	914.509,78	914.509,78	-8.070.184,22
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	0,00	409.966,80	409.966,80	-5.025.613,20
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.03.1.1.04.00	078	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	079	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	149.212,00	0,00	0,00	0,00	-149.212,00
1718.03.1.1.06.00	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.131.600,00	0,00	491.542,98	491.542,98	-1.640.057,02
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	0,00	0,00	0,00	-213.160,00
1718.03.1.1.08.00	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	213.160,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-200.160,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		958.154,20	0,00	7.796,22	7.796,22	-950.357,98
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		958.154,20	0,00	7.796,22	7.796,22	-950.357,98
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	0,00	7.796,22	7.796,22	-950.357,98
1718.04.1.1.01.00	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1718.04.1.1.02.00	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	55.421,60	0,00	0,00	0,00	-55.421,60
1718.04.1.1.03.00	085	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	90.593,00	0,00	7.796,22	7.796,22	-82.796,78
1718.04.1.1.04.00	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	313.345,20	0,00	0,00	0,00	-313.345,20
1718.04.1.1.05.00	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	154.541,00	0,00	0,00	0,00	-154.541,00
1718.04.1.1.06.00	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	76.737,60	0,00	0,00	0,00	-76.737,60
1718.04.1.1.07.00	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	107.645,80	0,00	0,00	0,00	-107.645,80
1718.04.1.1.08.00	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	127.896,00	0,00	0,00	0,00	-127.896,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	0,00	283.379,88	283.379,88	-4.192.980,12
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	0,00	283.379,88	283.379,88	-2.914.020,12
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	0,00	283.379,88	283.379,88	-2.167.960,12
1718.05.1.1.01.00	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	746.060,00	0,00	0,00	0,00	-746.060,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.172.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.172.380,00
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.172.380,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	0,00	0,00	0,00	-106.580,00
1718.05.4.1.00.00	094	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	106.580,00	0,00	0,00	0,00	-106.580,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	0,00	33.241,56	33.241,56	-844.977,64



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 08 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	0,00	33.241,56	33.241,56	-844.977,64
1718.99.1.1.00.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1718.99.1.1.01.00	097	CIDE	01-130 000 NV	213.160,00	0,00	16.124,60	16.124,60	-197.035,40
1718.99.1.1.02.00	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	185.449,20	0,00	0,00	0,00	-185.449,20
1718.99.1.1.03.00	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	099	FNS - BLMAC (FEDERAL)	05-300 012 SD	266.450,00	0,00	17.116,96	17.116,96	-249.333,04
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		50.998.530,00	0,00	7.547.981,52	7.547.981,52	-43.450.548,48
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	0,00	7.547.981,52	7.547.981,52	-43.450.548,48
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	0,00	7.507.795,14	7.507.795,14	-42.638.094,86
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	0,00	3.352.175,85	3.352.175,85	-31.819.224,15
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	0,00	3.352.175,85	3.352.175,85	-31.819.224,15
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	0,00	3.387.125,01	3.387.125,01	-6.205.074,99
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	0,00	3.387.125,01	3.387.125,01	-6.205.074,99
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	0,00	26.774,19	26.774,19	-271.649,81
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	0,00	26.774,19	26.774,19	-271.649,81
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	0,00	741.720,09	741.720,09	-4.342.145,91
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.065.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1728.01.9.1.00.01	207	IMP SINALIZACAO TURISTICA	02-100 003	0,00	0,00	111.223,46	111.223,46	111.223,46
1728.01.9.1.00.02	208	CENTRO DE ESPECIALIDADES	02-300 041	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1728.01.9.1.00.03	209	VEICULO ZONOSOS	02-300 037	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1728.01.9.1.00.04	210	CUSTEIO SAUDE	02-300 042	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1728.01.9.1.01.00	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	959.220,00	0,00	0,00	0,00	-959.220,00
1728.01.9.1.02.00	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	58.619,00	0,00	0,00	0,00	-58.619,00
1728.01.9.1.03.00	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.557.920,00	0,00	0,00	0,00	-2.557.920,00
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	0,00	18.406,20	18.406,20	18.406,20
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	0,00	3.435,22	3.435,22	-103.144,78
1728.01.9.1.05.00	109	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	37.303,00	0,00	8.655,21	8.655,21	-28.647,79
1728.01.9.1.06.00	107	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.07.00	132	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		852.640,00	0,00	40.186,38	40.186,38	-812.453,62
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	0,00	40.186,38	40.186,38	-812.453,62
1728.02.1.1.00.00	111	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.640,00	0,00	40.186,38	40.186,38	-812.453,62
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.314.148,00	0,00	2.434.312,11	2.434.312,11	-17.879.835,89
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	0,00	2.434.312,11	2.434.312,11	-17.879.835,89
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	0,00	2.434.312,11	2.434.312,11	-17.879.835,89
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	0,00	2.434.312,11	2.434.312,11	-17.879.835,89
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	0,00	2.434.312,11	2.434.312,11	-17.879.835,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	0,00	533.481,04	533.481,04	-2.567.943,67
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	0,00	26.606,88	26.606,88	-580.899,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 09 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	0,00	26.606,88	26.606,88	-580.899,12
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	0,00	26.606,88	26.606,88	-580.899,12
1910.01.1.1.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	0,00	4.413,85	4.413,85	-368.616,15
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	0,00	20.480,16	20.480,16	-192.679,84
1910.01.1.1.02.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.03.00	188	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.00.00	189	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01.00	190	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.290,61	1.290,61	1.290,61
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	192	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	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	0,00	1.290,61	1.290,61	1.290,61
1910.01.1.3.03.00	194	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	0,00	422,26	422,26	422,26
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DIV.ATIVA MULTA E JUROS	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	0,00	422,26	422,26	422,26
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	0,00	5.613,02	5.613,02	-601.892,98
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	0,00	984,63	984,63	-265.465,37
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	0,00	984,63	984,63	-265.465,37
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	0,00	984,63	984,63	-265.465,37
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		266.450,00	0,00	132,00	132,00	-266.318,00
1921.01.1.1.00.01	203	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	0,00	132,00	132,00	-266.318,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	1,32	1,32	1,32
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	1,32	1,32	1,32
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	428,62	428,62	428,62
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	428,62	428,62	428,62
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - M/JUROS		0,00	0,00	422,69	422,69	422,69
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	0,00	422,69	422,69	422,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-336.626,23
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		341.056,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-336.626,23
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		341.056,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-336.626,23
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-336.626,23
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	0,00	0,00	0,00	-319.740,00
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	0,00	4.429,77	4.429,77	-16.886,23
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	0,00	198,62	198,62	198,62
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	125,98	125,98	125,98
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	125,98	125,98	125,98
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	125,98	125,98	125,98
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	72,64	72,64	72,64
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	72,64	72,64	72,64
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECIF. EST/DF/MUN. -MULTAS	06-110 000 NV	0,00	0,00	72,64	72,64	72,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	0,00	501.261,14	501.261,14	-1.385.151,57
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	0,00	15.503,74	15.503,74	-27.128,26
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	0,00	15.503,74	15.503,74	-27.128,26
1990.12.2.1.00.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	0,00	13.290,82	13.290,82	-29.341,18
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	13,34	13,34	13,34
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	2.148,77	2.148,77	2.148,77
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	50,81	50,81	50,81
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	0,00	485.757,40	485.757,40	-1.358.023,31
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	0,00	485.757,40	485.757,40	-1.358.023,31
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	0,00	8.688,99	8.688,99	-417.631,01
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	479.610,00	0,00	15.004,64	15.004,64	-464.605,36
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	0,00	462.063,77	462.063,77	-337.286,23
1990.99.1.3.00.01	143	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	799.350,00	0,00	462.063,77	462.063,77	-337.286,23
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	138.500,71	0,00	0,00	0,00	-138.500,71
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.1.1.00.00	123	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.761.050,40	0,00	-1.942.100,84	-1.942.100,84	13.818.949,56
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	0,00	-1.942.100,84	-1.942.100,84	13.818.949,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.761.050,40	0,00	-1.942.100,84	-1.942.100,84	13.818.949,56
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	0,00	-587.830,07	-587.830,07	6.020.129,93
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	0,00	-1.055,77	-1.055,77	105.524,23
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-34.105,60	0,00	0,00	0,00	34.105,60
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-7.034.280,00	0,00	-670.435,13	-670.435,13	6.363.844,87
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	0,00	-677.425,03	-677.425,03	1.241.014,97
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	0,00	-5.354,84	-5.354,84	54.329,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>152.920.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275.437,44</b>	<b>15.275.437,44</b>	<b>-137.645.546,56</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	102.733,91	102.733,91
9071	9071	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		135,00	135,00
9115	9115	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			0,00
9099	9099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		30,00	30,00
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9087	9087	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		12.007,83	12.007,83
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		23.188,61	23.188,61
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		626,11	626,11
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000		52.267,32	52.267,32
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000		14.479,04	14.479,04
<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>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	912.449,46	912.449,46
9073	9073	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		3.759,86	3.759,86
9075	9075	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		36,12	36,12
9077	9077	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		183,25	183,25
9079	9079	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		1.266,43	1.266,43
9081	9081	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		356,31	356,31
9083	9083	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			0,00
9085	9085	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		4.608,14	4.608,14
9131	9131	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000			0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		34.005,81	34.005,81
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		100.217,86	100.217,86
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		3.507,30	3.507,30
9119	9119	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000		1.798,24	1.798,24
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		8.398,10	8.398,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIÇOS	110 - 000	NV		7.014,53	7.014,53	
9121	9121	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			1.943,53	1.943,53	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV		-44.061,38	-44.061,38	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV		4.781,39	4.781,39	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV		9.771,04	9.771,04	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV				0,00
9123	9123	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			1.369,88	1.369,88	
9125	9125	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			77.570,91	77.570,91	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV		93.849,97	93.849,97	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			55.076,59	55.076,59	
9127	9127	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			16,52	16,52	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000					0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000			2.608,38	2.608,38	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			9.503,12	9.503,12	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032					0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					0,00
9129	9129	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			7.027,42	7.027,42	
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			-15.466,12	-15.466,12	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018					0,00
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000			10.310,34	10.310,34	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036					0,00
9117	9117	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			47.588,21	47.588,21	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000					0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV		231.045,10	231.045,10	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV		8.992,29	8.992,29	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV		1.890,73	1.890,73	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032					0,00
9101	9101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			58.127,77	58.127,77	
9103	9103	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			657,79	657,79	
9105	9105	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			949,04	949,04	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000	NV				0,00
9107	9107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			481,09	481,09	
9109	9109	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			106.463,47	106.463,47	
9111	9111	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			8.093,92	8.093,92	
9113	9113	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			249,74	249,74	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRANCO VIDA	110 - 000	NV		2.172,30	2.172,30	
9089	9089	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000			23.783,94	23.783,94	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9091	9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	NV		27.131,51	27.131,51	
9093	9093	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	NV		663,88	663,88	
9095	9095	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	NV		14.572,54	14.572,54	
9097	9097	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	NV		132,60	132,60	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	164.682,48	164.682,48	
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		6.250,32	6.250,32	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018					0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000			-10.742,58	-10.742,58	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000			1.417,17	1.417,17	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	300 - 039					0,00
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	300 - 040					0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	311 - 000			0,00	0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000	NV				0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032					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		97.926,95	97.926,95	
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		33.092,31	33.092,31	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV		36.738,31	36.738,31	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	1.687.972,79	1.687.972,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000	NV				0,00
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV		1.000.000,00	1.000.000,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV		467.972,79	467.972,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV		220.000,00	220.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					0,00	1.937,00	1.937,00	
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		1.937,00	1.937,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	2.869.775,64	2.869.775,64	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								18.145.213,08

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FNDE PAC I		001 025665X						168.432,82
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 000 GERAL	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		168.184,61
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000 GERAL			248,21
FUNDEB 60%		001 16.040-7-60				NV		346.067,45
3	111111900	FUNDEB 60%			110 - 000 GERAL			2.838,15
4	111111900	FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			343.229,30
ICMS-EXP.		001 283.142-2				CM		497,29
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			497,29
PR.MINERAL		001 4.159-9				CM		651,44
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			651,44
MOVIMENTO		033 45.0007-7				CM		25.631,17
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			180,02
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			25.451,15
FNDE-PEJA		001 14.038-4				CE		991,86
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			991,86
IPVA		001 507982-9				CM		128.080,30
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			128.021,22
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			59,08
FPM		001 73.013-0				CM		1.833,44
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			1.645,25
3	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL			188,19
ITR		001 73.028-9				CM		9.133,51
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			9.133,51
F. N. PETR		001 73.111-0				CM		48.226,79
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			48.226,79
REC. HIDRI		001 73.333-4				CM		61.610,49
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			61.610,49
ARRECADADÃ		001 73.500-0				CM		11.944,73
1	111111900	ARRECADADÃ			110 - 000 GERAL			48,84
3	111111900	ARRECADADÃ			110 - 000 GERAL			11.812,79
5	111111900	ARRECADADÃ			100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
SAMS		000 77777				CM		1.373.113,31
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.373.113,31
SAAE		000 88888				CM		1.088.424,77
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.088.424,77
FEMIB		000 99999				CM		273.097,58
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			273.097,58
BB-CIDE		001 12.076-6				CM		270.800,36
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			270.800,36
BB-SUPER SIMPLES		001 17.063-1				CM		1.365,67
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			1.365,67
CIP		104 14-9				NV		2.172.717,18
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.172.717,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL		20.421,83	20.421,83
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL		34.977,63	34.977,63
CAMARA MUNICIPAL 1	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL		526.163,49	526.163,49
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL		159.807,10	159.807,10
IPTU 2	111111900	104 IPTU	24-6			110 - 000 GERAL	44.225,46	44.225,46
PSB FNAS 1	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		108.663,22	44.862,40
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		63.286,03	
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social		0,01	
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL		514,78	
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0			110 - 000 GERAL	51.533,86	51.533,86
TRANSP ENS FUND 5	111111900	001 TRANSP ENS FUND	130185-3			100 - 000 GERAL TOTAL	451.298,25	212,41
6	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	451.085,84	
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM 110 - 000 GERAL		6.370,14	6.370,14
Const.UBS-JD.Ipe 2	111111900	001 CONST.UBS JD. DOS IPÊS	27665-0		CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		2.402,72	556,10
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL		1.846,62	
ICMS 2	111111900	001 ICMS	180088-4			110 - 000 GERAL	779,25	779,25
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	50091-7			110 - 000 GERAL	107.527,50	107.527,50
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 MULTAS TRANSITO	50109-3			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	18.794,44	9.874,38
4	111110200	MULTAS TRANSITO				110 - 000 GERAL	8.920,06	
BANCO DO POVO 1	111111900	001 BANCO DO POVO	50110-7			110 - 000 GERAL	30.000,00	30.000,00
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 MULTAS TRÂNSITO	238309			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	11.253,96	9.726,60
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO				100 - 000 GERAL TOTAL	290,96	
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO				110 - 000 GERAL	1.236,40	
CONST.UPA-24HS 3	111111900	001 CONST.UPA-24 HORAS	27630-8		CM 300 - 028 UPA 24 Horas		9.125,39	9.125,39
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 BB - PROGRAMA QUALIS UBS	25.750-8			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	34.668,65	34.668,65



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL				210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	209.928,64 209.928,64	
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM				110 - 000 GERAL	1.989,58 1.989,58	
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM	110 - 000 GERAL	12,78 12,78	
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			CM	100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF	203.795,51 203.795,51	
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			CE	200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	107.750,86 107.750,86	
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM	300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS	10.136,94 10.136,94	
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM	100 - 003 Convenio DADE	208.691,96 208.691,96	
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM	300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA	880,23 880,23	
IPTU 2014 2 3	111111900 111111900	001 27589-1 IPTU 2014 IPTU 2014			CM	110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL	18.207,78 17.307,78 900,00	
Creche S. Ben. 2 3 4	111111900 111111900 111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito Creche S. Ben. Creche S. Ben.			CM	210 - 007 Creche Res. São Benedito 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL	108.147,18 100.723,85 4.551,97 2.871,36	
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM	300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ	3.362,46 3.362,46	
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM	300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES	7.386,67 7.386,67	
MERENDA-PNAE 3 4	111111900 111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE MERENDA-PNAE			CM	220 - 006 FNDE - PNAE 110 - 000 GERAL	371.494,98 369.598,78 1.896,20	
CRECHE FLAMBOYAN 2 3	111111900 111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT CRECHE FLAMBOYAN			CM	210 - 008 Creche Jardim Flamboyant 110 - 000 GERAL	212.000,70 187.569,67 24.431,03	
URB.I.FRANCISC. 2 3	111111900 111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI URB.I.FRANCISC.			CM	100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHIN 110 - 000 GERAL	20.863,64 15.847,64 5.016,00	
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM	300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	176.441,64 176.441,64	
FNDE-PNATE 2 3	111111900 111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS FNDE-PNATE			CM	220 - 005 FNDE - PNATE 110 - 000 GERAL	8.792,95 6.639,88 2.153,07	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-BR. CARINHO 2	11111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 000 CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA	275.880,51 275.880,51	
PSF-SALUSTIANO 2	11111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 CM	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro	113,07 113,07	
FOLHA PGTO. 5	11111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 CM	GERAL	362,47 362,47	
REC. HÍDRICOS 2	11110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 CM	GERAL	118.151,99 118.151,99	
FUNDO ESP. PETRO 2 3	11110200 11110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 CM 100 - 000 CM	GERAL GERAL TOTAL	59.318,50 58.123,49 1.195,01	
PROT. SOCIAL ESP. 2 3	11111900 11111900	001 28611-7 PROT. SOCIAL ESPECIAL PROT. SOCIAL ESP.			500 - 014 CM 110 - 000 CM	ASSIST. SOCIAL - PSE GERAL	26.886,44 25.356,92 1.529,52	
PROT SOC BASICA 2	11111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 CM	Assistencia Social	14,12 14,12	
ASSIST. SOCIAL 1 4 7 8	11110200 11110200 11110200 11110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSIST. SOCIAL ASSIST. SOCIAL			510 - 000 CM 510 - 000 CM 100 - 000 CM 110 - 000 CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL GERAL TOTAL GERAL	38.429,69 2.095,37 30.747,78 232,29 5.354,25	
ED.25% 4 5 9	11110200 11111900 11110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25% ED.25% ED.25%			220 - 000 ED 110 - 000 ED 100 - 000 ED	ENSINO FUNDAMENTAL GERAL GERAL TOTAL	361.979,45 342.038,90 19.270,80 669,75	
MOVIMENTO 1 7 8	11110200 11110200 11110200	104 52-1 MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO			110 - 000 CM 100 - 000 CM 110 - 000 CM	GERAL GERAL TOTAL GERAL	476.865,27 2.070,39 10.243,45 464.551,43	
MULTA TRANS. 2 3 5	11110200 11110200 11110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO MULTA TRANS. MULTA TRANS.			450 - 000 CM 110 - 000 CM 100 - 000 CM	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO GERAL GERAL TOTAL	65.999,94 61.881,07 1.182,99 2.935,88	
IMPS 3	11110200	104 54-8 IMPS			110 - 000 CM	GERAL	5.241,49 5.241,49	
SAL.ED. QSE 2 3 4	11110200 11110200 11110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE SAL.ED. QSE SAL.ED. QSE			220 - 011 CM 110 - 000 CM 100 - 000 CM	QUESE/EDUCAÇÃO GERAL GERAL TOTAL	4.446.652,41 4.376.301,54 70.253,13 97,74	
PORTAL DA CIDADE 2	11110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 CM	Convenio DADE	74.490,76 74.490,76	
TEATRO MUNIC. 2	11110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 CM	Convenio Construção Teatro	198.618,85 198.618,85	
FNDE-PDDE 1	11110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			200 - 025 CM	P.D.D.E.	22.671,17 22.671,17	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		47.384,79	47.384,79
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM 110 - 000 GERAL		25.936,22	25.936,22
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		56.077,12	56.077,12
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		872.478,41	872.478,41
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convenio DADE		18.993,80	6.678,05
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.315,75	
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		1.094,78	715,74
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL		379,04	
BL GSUAS FNAS 2	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		1.349,11	1.337,44
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		11,67	
BL GBF FNAS 1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		6.743,19	6.688,04
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		55,15	
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		173.830,08	172.430,36
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL		1.399,72	
PAVIM. DADE 1	111110200	001 29429-2 PAVIMENTAÇÃO-DADE			CM 100 - 003 Convenio DADE		76.725,49	71.105,13
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL		5.620,36	
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.357,73	27.357,73
B. BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			CM 110 - 000 GERAL		41.616,22	41.616,22
INF ESTR REC PAV 1	111111900	104 647059-7 INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			CM 100 - 004 Ministério das Cidades		69.800,21	60.995,51
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL		8.804,70	
CRIANCA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024 Programa Criança Feliz		78.012,78	78.012,78
AQUI AMBULA 2017 1	111111900	001 30204-X AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.365,51	2.365,51
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		46.408,54	46.408,54
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		68.648,82	68.648,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQ EQUIP 2017 1	111111900	001 30273-2 AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap OfaIn		6.961,66	6.961,66
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			CM 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		626.770,31	626.770,31
SANITARIOS PUBLI 1	111110200	001 31009-3 SANITARIOS PUBLICOS			CM 100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS		48.786,95	48.786,95
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		11.520,86	11.520,86
PSE MAC FNAS 3 5	111110200 111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C 110 - 000 GERAL		108.915,70 108.839,79 75,91	
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			CM 300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.000.261,05	1.000.261,05
PDRS MICROBACIAS 2	111110200	001 29919-7 PDRS MICROBACIAS			CM 110 - 000 GERAL		1.001,24	1.001,24
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			CM 110 - 000 GERAL		50.365,44	50.365,44
RECAPE DIV RUAS 1	111111900	001 31279-7 RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDA			100 - 006 Secretaria de Planejamento		1.637,06	1.637,06
ESC CONST CIVIL 1	111110200	001 30371-2 FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL			100 - 046 FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.931,46	2.931,46
RECAP DIV RUAS 1	111111900	104 647060-0 RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			100 - 004 Ministério das Cidades		201.394,36	201.394,36
REF.PRE.SAUDE 1	111111900	001 30274-0 REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		257.430,17	257.430,17
VIA RAPIDA 18 1	111110200	001 31300-9 VIA RAPIDA 18 (JEPOE)			100 - 048 Ministério dos Esportse		260.623,73	260.623,73
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS		157.076,98	157.076,98
EQUIP AGRICOLAS 1	111110200	104 71021-9 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			CM 100 - 049 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		98.449,54	98.449,54
<b>Total do Saldo</b>							-----	<b>19.891.142,99</b>

TOTAL GERAL

=====

38.036.356,07

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

IBITINGA, 31 de Janeiro de 2019

  
JEAN GONÇALVES PEREIRA  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 20

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

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 01 de 44

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				6.283.000,00	355.541,12	204.476,30	331.687,74
010100	CORPO LEGISLATIVO				355.541,12	204.476,30	23.853,38	23.853,38
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2071.0000			Plenário					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.480.000,00 77.941,87	77.941,87 75.511,82	75.511,82 17.837,43	60.104,44 17.837,43
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00 3.270,62	3.270,62 3.270,62	3.270,62 194,05	3.076,57 194,05
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00 41.319,52	41.319,52 41.319,52	41.319,52 0,00	41.319,52 0,00
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 36,50	36,50 36,50	36,50 36,50	0,00 36,50
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 26.013,23	26.013,23 4.901,39	4.901,39 4.287,45	21.725,78 4.287,45
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	82.000,00 58.265,14	58.265,14 637,95	637,95 637,95	57.627,19 637,95
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 5.985,14	5.985,14 400,00	400,00 400,00	5.585,14 400,00
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.640,00	3.640,00 40,00	40,00 40,00	3.600,00 40,00
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 33.439,76	33.439,76 10.062,50	10.062,50 420,00	33.019,76 420,00
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2303.0000			Aquisição de Veículos					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 37.333,34	37.333,34 0,00	0,00 0,00	37.333,34 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.283.000,00 355.541,12	355.541,12	204.476,30 23.853,38	331.687,74 23.853,38
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					2.624.200,00	382.981,15	92.578,46	312.988,71
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					382.981,15	92.578,46	69.992,44	69.992,44
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	418.000,00 41.045,05	41.045,05 41.045,05	41.045,05 41.045,05	0,00 41.045,05
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.000,00 27.436,92	27.436,92 27.436,92	27.436,92 27.436,92	0,00 27.436,92
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	262.000,00 13.404,83	13.404,83 13.404,83	13.404,83 0,00	13.404,83 0,00
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.200,00 1.310,47	1.310,47 1.310,47	1.310,47 1.310,47	0,00 1.310,47
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 14.930,80	14.930,80 2.028,66	2.028,66 0,00	14.930,80 0,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 18.286,80	18.286,80 200,00	200,00 200,00	18.086,80 200,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	184.000,00 93.727,50	93.727,50 7.152,53	7.152,53 0,00	93.727,50 0,00
515	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	16.000,00 2.446,78	2.446,78 0,00	0,00 0,00	2.446,78 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 03 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.084,00	48.084,00 0,00	0,00 0,00	48.084,00 0,00
04.846.0000.2575.0000			Convênio Secretaria Estadual da Saúde					
547	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório					
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	130.000,00 120.308,00	120.308,00 0,00	0,00 0,00	120.308,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
553	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2545.0000			Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central					
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 043	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 04 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2557.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2558.0000 Construção do Centro de Especialidades								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 045	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2561.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE								
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	390.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2568.0000 Execução do Abrigo de Resíduos Sólidos de Saúde - UPA								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					458.600,00	25.810,44	25.316,84	4.943,26
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					25.810,44	25.316,84	20.867,18	20.867,18
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	271.600,00	20.807,18	20.807,18	0,00
					20.807,18	20.807,18	20.807,18	20.807,18
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	77.000,00	4.449,66	4.449,66	4.449,66
					4.449,66	4.449,66	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	48,50	0,00	48,50
					48,50	0,00	0,00	0,00
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	505,10	60,00	445,10
					505,10	60,00	60,00	60,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.675.000,00	156.244,37	108.859,79	67.697,19
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					156.244,37	108.859,79	88.547,18	88.547,18
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	776.000,00	75.729,89	75.729,89	0,00
					75.729,89	75.729,89	75.729,89	75.729,89
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.000,00	16.856,54	16.856,54	16.856,54
					16.856,54	16.856,54	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 05 de 44

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
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.032,50	1.032,50 0,00	0,00 0,00	1.032,50 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	389.000,00 33.571,89	33.571,89 12.817,29	12.817,29 12.817,29	20.754,60 12.817,29
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	201.000,00 25.597,48	25.597,48 0,00	0,00 0,00	25.597,48 0,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.456,07	3.456,07 3.456,07	3.456,07 0,00	3.456,07 0,00
496	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.846.0006.2573.0000 Despesa Exercícios Anteriores								
533	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.590.450,00	395.460,45	393.914,92	327.677,27
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					395.460,45	393.914,92	67.783,18	67.783,18
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00 38.241,29	38.241,29 38.241,29	38.241,29 38.241,29	0,00 38.241,29
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	165.000,00 9.131,84	9.131,84 9.131,84	9.131,84 0,00	9.131,84 0,00
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.450,00 4.852,37	4.852,37 4.852,37	4.852,37 4.852,37	0,00 4.852,37
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 72,75	72,75 0,00	0,00 0,00	72,75 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 35.860,68	35.860,68 35.860,68	35.860,68 24.689,52	11.171,16 24.689,52
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.503,47	1.503,47 30,69	30,69 0,00	1.503,47 0,00
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 305.798,05	305.798,05 305.798,05	305.798,05 0,00	305.798,05 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 06 de 44

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.313.000,00	1.110.228,16	558.590,22	607.668,27
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.110.228,16	558.590,22	502.559,89	502.559,89
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.765.000,00 195.662,77	195.662,77 195.662,77	195.662,77 195.662,77	0,00 195.662,77
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	349.000,00 22.344,58	22.344,58 22.344,58	22.344,58 22.344,58	0,00 22.344,58
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.552.000,00 106.667,18	106.667,18 106.667,18	106.667,18 106.667,18	0,00 106.667,18
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	504.000,00 29.768,50	29.768,50 29.768,50	29.768,50 175,49	29.593,01 175,49
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 3.282,76	3.282,76 3.282,76	3.282,76 3.282,76	0,00 3.282,76
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 27.815,93	27.815,93 5.005,21	5.005,21 0,00	27.815,93 0,00
064	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
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 86.352,26	86.352,26 39.378,63	39.378,63 33.126,01	53.226,25 33.126,01
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	820.000,00 486.293,78	486.293,78 29.527,01	29.527,01 14.347,52	471.946,26 14.347,52
517	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	180.000,00 25.086,82	25.086,82 0,00	0,00 0,00	25.086,82 0,00
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 117.953,58	117.953,58 117.953,58	117.953,58 117.953,58	0,00 117.953,58
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.613.486,39	2.775.028,53	557.020,03	2.425.733,39
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					2.775.028,53	557.020,03	349.295,14	349.295,14
15.451.0012.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	515.000,00 30.401,76	30.401,76 30.401,76	30.401,76 30.401,76	0,00 30.401,76
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	223.000,00 14.319,39	14.319,39 14.319,39	14.319,39 0,00	14.319,39 0,00
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 16.025,04	16.025,04 16.025,04	16.025,04 16.025,04	0,00 16.025,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 07 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 42.264,70	42.264,70 1.365,20	1.365,20 0,00	42.264,70 0,00
075	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
076	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 139.697,82	139.697,82 9.510,63	9.510,63 0,00	139.697,82 0,00
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	125.986,39 400,00	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.230.000,00 178.776,09	178.776,09 178.776,09	178.776,09 178.776,09	0,00 178.776,09
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00 64.838,24	64.838,24 64.838,24	64.838,24 0,00	64.838,24 0,00
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	582.000,00 54.575,72	54.575,72 54.575,72	54.575,72 54.575,72	0,00 54.575,72
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	850.000,00 111.256,21	111.256,21 94.209,36	94.209,36 848,00	110.408,21 848,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	197.500,00 81.284,09	81.284,09 3.414,09	3.414,09 0,00	81.284,09 0,00
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	2.500,00 489,58	489,58 0,00	0,00 0,00	489,58 0,00
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	727.500,00 56.908,79	56.908,79 56.908,79	56.908,79 56.908,79	0,00 56.908,79
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	276.000,00 17.757,38	17.757,38 17.757,38	17.757,38 0,00	17.757,38 0,00
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 11.759,74	11.759,74 11.759,74	11.759,74 11.759,74	0,00 11.759,74
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 13.856,98	13.856,98 3.158,60	3.158,60 0,00	13.856,98 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 08 de 44

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
090	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
091	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
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.700.000,00 1.937.917,00	1.937.917,00 0,00	0,00 0,00	1.937.917,00 0,00
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.290.000,00	2.521.924,50	0,00	2.521.924,50
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.521.924,50	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00 1.037,50	1.037,50 0,00	0,00 0,00	1.037,50 0,00
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.850.096,00	1.850.096,00 0,00	0,00 0,00	1.850.096,00 0,00
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	750.000,00 670.791,00	670.791,00 0,00	0,00 0,00	670.791,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.830.864,68	5.854.349,41	601.020,49	5.324.173,28
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.854.349,41	601.020,49	530.176,13	530.176,13
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	181.621,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	620.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.558.809,79 516.835,50	516.835,50 516.835,50	516.835,50 516.835,50	0,00 516.835,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 09 de 44

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
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	504.000,00 40.586,44	40.586,44 40.586,44	40.586,44 0,00	40.586,44 0,00
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	116.000,00 6.420,72	6.420,72 6.420,72	6.420,72 6.420,72	0,00 6.420,72
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	350.000,00 18.778,70	18.778,70 4.555,84	4.555,84 0,00	18.778,70 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 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 - 220 000 EF	565.000,00 262.603,59	262.603,59 15.614,59	15.614,59 6.919,91	255.683,68 6.919,91
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	100.000,00 4.100,00	4.100,00 0,00	0,00 0,00	4.100,00 0,00
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00 15.506,66	15.506,66 0,00	0,00 0,00	15.506,66 0,00
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.200.000,00 3.150.972,00	3.150.972,00 0,00	0,00 0,00	3.150.972,00 0,00
115	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
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.100.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.650.000,00 838.545,80	838.545,80 17.007,40	17.007,40 0,00	838.545,80 0,00
12.361.0002.2553.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básica					
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	272.432,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.846.0002.2574.0000			Convênio FNDE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 10 de 44

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
546	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				15.512.000,00	625.039,66	625.039,66	246.922,21
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				625.039,66	625.039,66	378.117,45	378.117,45
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.880.000,00 128.189,69	128.189,69 128.189,69	128.189,69 128.189,69	0,00 128.189,69
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.360.000,00 88.509,23	88.509,23 88.509,23	88.509,23 0,00	88.509,23 0,00
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 475,27	475,27 475,27	475,27 475,27	0,00 475,27
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.750.000,00 145.649,79	145.649,79 145.649,79	145.649,79 145.649,79	0,00 145.649,79
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.160.000,00 94.438,66	94.438,66 94.438,66	94.438,66 0,00	94.438,66 0,00
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	3.000.000,00 103.802,70	103.802,70 103.802,70	103.802,70 103.802,70	0,00 103.802,70
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	921.000,00 63.974,32	63.974,32 63.974,32	63.974,32 0,00	63.974,32 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.110.700,00	1.919.926,88	788.419,36	1.174.924,93
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.919.926,88	788.419,36	745.001,95	745.001,95
12.365.0000.1276.0000			Construção de Creche					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 11 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 012	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	921.000,00	490.028,05	490.028,05	0,00
					490.028,05	490.028,05	490.028,05	490.028,05
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	285.000,00	31.062,55	31.062,55	31.062,55
					31.062,55	31.062,55	0,00	0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	29.000,00	1.152,37	1.152,37	0,00
					1.152,37	1.152,37	1.152,37	1.152,37
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00	3.465,60	2.709,60	3.465,60
					3.465,60	2.709,60	0,00	0,00
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	10.000,00	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 - 212 000 EI	356.000,00	124.839,67	8.566,95	120.768,97
					124.839,67	8.566,95	4.070,70	4.070,70
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 002 NV	94.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
					4.600,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	340.000,00	248.024,95	248.024,95	0,00
					248.024,95	248.024,95	248.024,95	248.024,95
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	106.000,00	3.385,94	3.385,94	3.385,94
					3.385,94	3.385,94	0,00	0,00
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	9.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	355.000,00	40.988,95	3.488,95	39.263,07
					40.988,95	3.488,95	1.725,88	1.725,88
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 NV	195.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00
					1.350,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 213 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 12 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.150.000,00 678.647,20	678.647,20 0,00	0,00 0,00	678.647,20 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	500.000,00 292.381,60	292.381,60 0,00	0,00 0,00	292.381,60 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.953.000,00	734.127,82	304.987,83	598.809,04
020804	Setor de Fundeb 40%				734.127,82	304.987,83	135.318,78	135.318,78
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.310.000,00 62.192,76	62.192,76 62.192,76	62.192,76 62.192,76	0,00 62.192,76
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 28.321,71	28.321,71 28.321,71	28.321,71 0,00	28.321,71 0,00
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 1.237,52	1.237,52 1.237,52	1.237,52 1.237,52	0,00 1.237,52
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 222.322,61	222.322,61 3.977,21	3.977,21 0,00	222.322,61 0,00
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.550.000,00 51.354,15	51.354,15 51.354,15	51.354,15 51.354,15	0,00 51.354,15
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00 26.356,10	26.356,10 26.356,10	26.356,10 0,00	26.356,10 0,00
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	77.000,00 441,48	441,48 441,48	441,48 441,48	0,00 441,48
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	300.000,00 112.930,98	112.930,98 159,18	159,18 0,00	112.930,98 0,00
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 274 000 FO	436.000,00	19.289,60	19.289,60	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 13 de 44

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.289,60	19.289,60	19.289,60	19.289,60
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	155.000,00	11.212,32	11.212,32	11.212,32
					11.212,32	11.212,32	0,00	0,00
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00	803,27	803,27	0,00
					803,27	803,27	803,27	803,27
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	300.000,00	197.665,32	99.642,53	197.665,32
					197.665,32	99.642,53	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.975.000,00	483.351,06	288.515,36	194.990,26
020807	MERENDA ESCOLAR				483.351,06	288.515,36	288.360,80	288.360,80
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00	17.412,57	0,00	17.412,57
					17.412,57	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	850.000,00	301.576,75	288.360,80	13.215,95
					301.576,75	288.360,80	288.360,80	288.360,80
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00	164.361,74	154,56	164.361,74
					164.361,74	154,56	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.2525.0000	Progr Merenda Escolar - Creche							
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.2526.0000	Progr Merenda Escolar - Pre Escola							
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.829.200,00	1.703.677,46	225.586,96	1.520.106,03
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.703.677,46	225.586,96	183.571,43	183.571,43
08.122.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 14 de 44

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
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.845.000,00 139.100,49	139.100,49 137.667,55	137.667,55 137.667,55	1.432,94 137.667,55
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	650.000,00 38.256,95	38.256,95 38.256,95	38.256,95 0,00	38.256,95 0,00
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	243.000,00 28.131,68	28.131,68 28.131,68	28.131,68 28.131,68	0,00 28.131,68
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	35.000,00 970,00	970,00 0,00	0,00 0,00	970,00 0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	48.300,00 7.356,05	7.356,05 0,00	0,00 0,00	7.356,05 0,00
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.700,00 302,50	302,50 0,00	0,00 0,00	302,50 0,00
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0000.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.000,00 104,92	104,92 0,00	0,00 0,00	104,92 0,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	41.222,70 0,00	0,00 0,00	41.222,70 0,00
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00 17.772,20	17.772,20 17.772,20	17.772,20 17.772,20	0,00 17.772,20
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00 2.996,69	2.996,69 2.996,69	2.996,69 0,00	2.996,69 0,00
188	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
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 1.228,88	1.228,88 357,63	357,63 0,00	1.228,88 0,00
190	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
191	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
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 7.204,26	7.204,26 404,26	404,26 0,00	7.204,26 0,00
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 15 de 44

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
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 335.356,56	335.356,56 0,00	0,00 0,00	335.356,56 0,00
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	32.920,80 0,00	0,00 0,00	32.920,80 0,00
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	850.000,00 827.399,16	827.399,16 0,00	0,00 0,00	827.399,16 0,00
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,62	95.553,62 0,00	0,00 0,00	95.553,62 0,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	100.800,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.041.500,00	349.541,64	22.915,13	337.309,97
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				349.541,64	22.915,13	12.231,67	12.231,67
08.244.0008.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	106.700,00 8.433,42	8.433,42 8.433,42	8.433,42 8.433,42	0,00 8.433,42
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.800,00 2.645,42	2.645,42 2.645,42	2.645,42 0,00	2.645,42 0,00
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00 1.775,23	1.775,23 1.775,23	1.775,23 1.775,23	0,00 1.775,23
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 17.969,48	17.969,48 1.533,28	1.533,28 0,00	17.969,48 0,00
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	500.000,00 161.600,80	161.600,80 0,00	0,00 0,00	161.600,80 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 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 - 510 000 NV	178.000,00 68.946,96	68.946,96 7.527,78	7.527,78 2.023,02	66.923,94 2.023,02
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	32.000,00 302,50	302,50 0,00	0,00 0,00	302,50 0,00
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 1.403,63	1.403,63 0,00	0,00 0,00	1.403,63 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 010 NV	74.000,00	26.900,00	1.000,00	26.900,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 16 de 44

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.900,00	1.000,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.000,00	280,00	0,00	280,00
					280,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	25.000,00	6.830,00	0,00	6.830,00
					6.830,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00	3.429,60	0,00	3.429,60
					3.429,60	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00	612,00	0,00	612,00
					612,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00
					12.600,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	5.000,00	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					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 17 de 44

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	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
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00	34.262,60	0,00	34.262,60
					34.262,60	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00
					1.550,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2506.0000			IGD - Bolsa Família					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 18 de 44

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2577.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL					
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.340.450,00	504.848,24	49.919,39	463.635,61
021000	SECRETARIA DA CULTURA				504.848,24	49.919,39	41.212,63	41.212,63
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	373.450,00	34.292,87	34.292,87	0,00
					34.292,87	34.292,87	34.292,87	34.292,87
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00	7.950,90	7.950,90	7.950,90
					7.950,90	7.950,90	0,00	0,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00	6.919,76	6.919,76	0,00
					6.919,76	6.919,76	6.919,76	6.919,76
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	839,07	55,47	839,07
					839,07	55,47	0,00	0,00
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	16.970,28	0,00	16.970,28
					16.970,28	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	15.736,34	700,39	15.736,34
					15.736,34	700,39	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	440.000,00	422.139,02	0,00	422.139,02
					422.139,02	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				4.887.587,23	321.005,27	59.415,27	269.445,88
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				321.005,27	59.415,27	51.559,39	51.559,39
23.695.0015.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00	37.701,43	37.701,43	0,00
					37.701,43	37.701,43	37.701,43	37.701,43
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.000,00	5.926,24	5.926,24	5.926,24
					5.926,24	5.926,24	0,00	0,00
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	297,47	297,47	0,00
					297,47	297,47	297,47	297,47
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.200,00	490,20	0,00	490,20
					490,20	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 19 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	238.500,00 206.380,13	206.380,13 15.490,13	15.490,13 13.560,49	192.819,64 13.560,49
528	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.500,00 209,80	209,80 0,00	0,00 0,00	209,80 0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.382.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2565.0000			Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2					
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	2.022.834,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2566.0000			Revitalização de Área do Terminal Rodoviário					
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	55.596,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2567.0000			Implantação de Sistema de Monitoramento					
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	499.956,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2579.0000			Construção e Revitalização da Orla do Rio Jacaré-Guaçu					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 057	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.846.0000.2576.0000			DadeTur Convênio devolução					
548	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.066.250,00	126.382,98	60.043,49	83.799,86
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				126.382,98	60.043,49	42.583,12	42.583,12
27.451.0012.2569.0000			Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva					
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 053	243.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	436.500,00 33.169,52	33.169,52 33.169,52	33.169,52 33.169,52	0,00 33.169,52



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 20 de 44

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
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.000,00 9.416,91	9.416,91 9.416,91	9.416,91 0,00	9.416,91 0,00
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.929,43	2.929,43 2.929,43	2.929,43 2.929,43	0,00 2.929,43
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 197,82	197,82 54,31	54,31 0,00	197,82 0,00
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	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
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00 80.564,38	80.564,38 14.473,32	14.473,32 6.484,17	74.080,21 6.484,17
523	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.000,00 104,92	104,92 0,00	0,00 0,00	104,92 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0008.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 056	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.008.200,00	134.424,56	108.982,73	56.171,25
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				134.424,56	108.982,73	78.253,31	78.253,31
17.512.0012.2014.0000 Manutenção de Córregos								
279	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
280	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
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 43.237,60	43.237,60 43.237,60	43.237,60 43.237,60	0,00 43.237,60
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	97.000,00 12.751,65	12.751,65 12.751,65	12.751,65 0,00	12.751,65 0,00
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.400,00 3.539,05	3.539,05 3.539,05	3.539,05 3.539,05	0,00 3.539,05
285	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
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.000,00 5.064,41	5.064,41 464,41	464,41 0,00	5.064,41 0,00
Educação Ambiental								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 21 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18.541.0016.2509.0000								
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.950,00 1.982,06	1.982,06 1.982,06	1.982,06 1.982,06	0,00 1.982,06
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.550,00 867,45	867,45 867,45	867,45 0,00	867,45 0,00
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 473,96	473,96 473,96	473,96 473,96	0,00 473,96
290	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
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.920,72	1.920,72 1.920,72	1.920,72 1.920,72	0,00 1.920,72
292	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
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2572.0000      PROG. REST. FLORESTAL - FEHIDRO								
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000      Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP								
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0014.2570.0000      Ponte Rurais								
549	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0014.2578.0000      Prestação de Contas Convênio Estradas Rurais								
568	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0016.2073.0000      Encargos Especiais								
550	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0014.2546.0000      Promoção a agricultura familiar								
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0014.2066.0000      Manutenção da Secretaria								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	281.300,00 4.243,59	4.243,59 4.243,59	4.243,59 4.243,59	0,00 4.243,59
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 1.321,33	1.321,33 1.321,33	1.321,33 0,00	1.321,33 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 213,10	213,10 0,00	0,00 0,00	213,10 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 22 de 44

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
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.973,80	9.973,80 0,00	0,00 0,00	9.973,80 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	417.000,00 20.399,37	20.399,37 20.399,37	20.399,37 20.399,37	0,00 20.399,37
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	155.000,00 6.364,41	6.364,41 6.364,41	6.364,41 0,00	6.364,41 0,00
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 2.456,96	2.456,96 2.456,96	2.456,96 2.456,96	0,00 2.456,96
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 19.165,10	19.165,10 8.960,17	8.960,17 0,00	19.165,10 0,00
304	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
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.000,00 450,00	450,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				292.000,00	12.062,46	12.013,96	2.424,67
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				12.062,46	12.013,96	9.637,79	9.637,79
16.122.0005.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	194.000,00 9.637,79	9.637,79 9.637,79	9.637,79 9.637,79	0,00 9.637,79
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00 2.376,17	2.376,17 2.376,17	2.376,17 0,00	2.376,17 0,00
495	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 48,50	48,50 0,00	0,00 0,00	48,50 0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 23 de 44

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		50275.303,00	647.498,73	330.332,35	393.377,25
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		647.498,73	330.332,35	254.121,48	254.121,48
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00 122.660,36	122.660,36 122.660,36	122.660,36 122.660,36	0,00 122.660,36
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 48.209,36	48.209,36 48.209,36	48.209,36 0,00	48.209,36 0,00
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 56.579,97	56.579,97 56.579,97	56.579,97 56.579,97	0,00 56.579,97
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 7.595,96	7.595,96 3.505,14	3.505,14 460,00	7.135,96 460,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 763,20	763,20 763,20	763,20 763,20	0,00 763,20
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	250.000,00 61.871,36	61.871,36 11.460,00	11.460,00 11.460,00	50.411,36 11.460,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 201.862,03	201.862,03 3.862,98	3.862,98 775,06	201.086,97 775,06
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	60.000,00 1.965,25	1.965,25 1.087,25	1.087,25 1.087,25	878,00 1.087,25
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	40.000,00 27.517,86	27.517,86 0,00	0,00 0,00	27.517,86 0,00
526	4.4.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	533.000,00 38.695,84	38.695,84 38.695,84	38.695,84 38.695,84	0,00 38.695,84
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.000,00 16.947,68	16.947,68 16.947,68	16.947,68 0,00	16.947,68 0,00
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00 21.639,80	21.639,80 21.639,80	21.639,80 21.639,80	0,00 21.639,80
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 11.294,14	11.294,14 2.824,85	2.824,85 0,00	11.294,14 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 24 de 44

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
325	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
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 29.895,92	29.895,92 2.095,92	2.095,92 0,00	29.895,92 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 054	23.272,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	53.302,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	217.728,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.067.350,00	61.199,47	50.858,15	19.375,81
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				61.199,47	50.858,15	41.823,66	41.823,66
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	514.000,00 33.363,02	33.363,02 33.363,02	33.363,02 33.363,02	0,00 33.363,02
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	155.000,00 8.695,11	8.695,11 8.695,11	8.695,11 0,00	8.695,11 0,00
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.464,40	1.464,40 90,46	90,46 0,00	1.464,40 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 1.099,50	1.099,50 420,84	420,84 171,92	927,58 171,92
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	245.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2564.0000			Construção Complexo Turístico de Lazer					

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

Exercício: 2019

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

Pag 25 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0012.2571.0000 Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 051	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0012.2580.0000 Construção de Praça Jardim dos Bordados					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.452.0012.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna					
505	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	110.000,00	16.577,44	8.288,72	8.288,72
					16.577,44	8.288,72	8.288,72	8.288,72
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				46.100,00	2.128.715,45	165.561,55	2.095.801,25
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				2.128.715,45	165.561,55	32.914,20	32.914,20
			04.122.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00	33.849,50	31.320,81	2.528,69
					33.849,50	31.320,81	31.320,81	31.320,81
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.500,00	8.414,31	8.414,31	8.414,31
					8.414,31	8.414,31	0,00	0,00
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.593,39	1.593,39	0,00
					1.593,39	1.593,39	1.593,39	1.593,39
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	38,80	9,70	38,80
					38,80	9,70	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	19.474,56	0,00	19.474,56
					19.474,56	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	44.000,00	24.036,23	349,94	24.036,23
					24.036,23	349,94	0,00	0,00
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	56.000,00	160,86	0,00	160,86
					160,86	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.850.000,00	2.041.147,80	123.873,40	2.041.147,80
					2.041.147,80	123.873,40	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 26 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		618.500,00	128.873,39	8.351,38	122.091,23
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		128.873,39	8.351,38	6.782,16	6.782,16
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.700,00 6.782,16	6.782,16 6.782,16	6.782,16 6.782,16	0,00 6.782,16
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.800,00 1.569,22	1.569,22 1.569,22	1.569,22 0,00	1.569,22 0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 95,00	95,00 0,00	0,00 0,00	95,00 0,00
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 32.877,01	32.877,01 0,00	0,00 0,00	32.877,01 0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	390.000,00 87.550,00	87.550,00 0,00	0,00 0,00	87.550,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					500.983.141,30	23.102.702,08	5.438.243,32	19.171.991,12
PODER EXECUTIVO					23.102.702,08	5.438.243,32	3.930.710,96	3.930.710,96
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.430.000,00	175.620,00	168.465,91	41.450,28
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		175.620,00	168.465,91	134.169,72	134.169,72
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 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								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.613,00	7.613,00 5.523,00	5.523,00 1.243,00	6.370,00 1.243,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 102.728,01	102.728,01 99.888,92	99.888,92 99.888,92	2.839,09 99.888,92
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 27.296,39	27.296,39 27.296,39	27.296,39 0,00	27.296,39 0,00
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.505,09	4.505,09 4.505,09	4.505,09 4.505,09	0,00 4.505,09
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 27 de 44

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
					1.919,80	1.919,80	0,00	0,00
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.290,00	3.290,00 3.290,00	3.290,00 3.290,00	0,00 3.290,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.300,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.897,16	8.897,16 6.672,16	6.672,16 6.672,16	2.225,00 6.672,16
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	160.000,00 13.270,55	13.270,55 13.270,55	13.270,55 13.270,55	0,00 13.270,55
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.000,00	800,00 2.000,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	16.869,14	16.869,14	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				16.869,14	16.869,14	16.869,14	16.869,14
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.869,14	16.869,14 16.869,14	16.869,14 16.869,14	0,00 16.869,14
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.724.200,00	2.229.969,42	1.379.472,96	1.061.906,94
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				2.229.969,42	1.379.472,96	1.168.062,48	1.168.062,48
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 136.378,31	136.378,31 131.213,27	131.213,27 131.213,27	5.165,04 131.213,27
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 42.838,02	42.838,02 42.838,02	42.838,02 0,00	42.838,02 0,00
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 26.540,13	26.540,13 26.540,13	26.540,13 26.540,13	0,00 26.540,13
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	670.000,00 195.350,73	195.350,73 171.839,91	171.839,91 120.731,28	74.619,45 120.731,28
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.273.200,00 1.828.662,23	1.828.662,23 1.006.841,63	1.006.841,63 889.577,80	939.084,43 889.577,80
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 100 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 28 de 44

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 - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.717.000,00	225.154,45	219.290,34	56.022,42
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				225.154,45	219.290,34	169.132,03	169.132,03
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 141.817,61	141.817,61 135.953,50	135.953,50 135.953,50	5.864,11 135.953,50
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 50.158,31	50.158,31 50.158,31	50.158,31 0,00	50.158,31 0,00
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 33.178,53	33.178,53 33.178,53	33.178,53 33.178,53	0,00 33.178,53
381	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
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	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					14.921.200,00	2.647.613,01	1.784.098,35	1.159.379,64
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					2.647.613,01	1.784.098,35	1.488.233,37	1.488.233,37
04	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				31.674.402,93	7.104.403,61	1.508.348,71	6.104.719,68
040100	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.104.403,61	1.508.348,71	999.683,93	999.683,93
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	182.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.800.000,00 183.723,72	183.723,72 183.723,72	183.723,72 177.897,07	5.826,65 177.897,07
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	725.000,00 41.921,21	41.921,21 41.921,21	41.921,21 0,00	41.921,21 0,00
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	6.279,39	2.740,77	6.279,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 29 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					6.279,39	2.740,77	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	957.000,00 531.608,17	531.608,17 82.930,77	82.930,77 6.077,17	525.531,00 6.077,17
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 264.347,66	264.347,66 264.347,66	264.347,66 135.868,22	128.479,44 135.868,22
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 32.296,01	32.296,01 32.296,01	32.296,01 0,00	32.296,01 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	600.000,00 14.486,01	14.486,01 14.486,01	14.486,01 0,00	14.486,01 0,00
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00 11.841,41	11.841,41 6.216,31	6.216,31 4.451,41	7.390,00 4.451,41
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 4.681,97	4.681,97 3.513,45	3.513,45 0,00	4.681,97 0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	550.000,00 262.865,48	262.865,48 74.949,09	74.949,09 39.544,57	223.320,91 39.544,57
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00 34.313,59	34.313,59 34.313,59	34.313,59 34.313,59	0,00 34.313,59
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	200.000,00 168.128,00	168.128,00 17.372,26	17.372,26 17.012,26	151.115,74 17.012,26
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	487.000,00 198.165,00	198.165,00 3.854,50	3.854,50 1.896,00	196.269,00 1.896,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	500.000,00 173.338,27	173.338,27 51.568,52	51.568,52 34.601,68	138.736,59 34.601,68
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.200.000,00 94.721,55	94.721,55 94.721,55	94.721,55 91.299,27	3.422,28 91.299,27
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD	250.000,00	26.081,28	26.081,28	26.081,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 30 de 44

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>PATRONAIS</b>		26.081,28	26.081,28	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	200.000,00	23.654,89	23.654,89	23.654,89
					23.654,89	23.654,89	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.000,00	2.744,75	0,00	2.744,75
					2.744,75	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00	48.991,15	4.100,00	48.991,15
					48.991,15	4.100,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	0,00	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					
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	272.432,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	200.000,00	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					
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	429.970,00	68.659,00	0,00	68.659,00
					68.659,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	100.000,00	5.999,55	1.826,25	5.999,55
					5.999,55	1.826,25	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 011 SD	150.000,00	101.900,00	10.115,00	101.900,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 31 de 44

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.900,00	10.115,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00 5.236,30	5.236,30 4.306,30	4.306,30 193,00	5.043,30 193,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	40.000,00 8.830,00	8.830,00 3.005,97	3.005,97 220,45	8.609,55 220,45
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.600.000,00 909.966,80	909.966,80 309.966,80	309.966,80 309.966,80	600.000,00 309.966,80
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
500	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	6.300.000,00 3.554.000,00	3.554.000,00 0,00	0,00 0,00	3.554.000,00 0,00
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	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					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00 58.216,55	58.216,55 58.216,55	58.216,55 56.043,97	2.172,58 56.043,97
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	120.000,00 16.287,50	16.287,50 16.287,50	16.287,50 0,00	16.287,50 0,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	800.000,00 22.206,67	22.206,67 63,75	63,75 0,00	22.206,67 0,00
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	300.000,00 77.179,88	77.179,88 21.568,79	21.568,79 0,00	77.179,88 0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	450.000,00 34.190,65	34.190,65 34.190,65	34.190,65 32.912,28	1.278,37 32.912,28
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	125.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 32 de 44

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 9.433,33	9.433,33 9.433,33	9.433,33 0,00	9.433,33 0,00
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 1.265,71	1.265,71 459,00	459,00 0,00	1.265,71 0,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
506	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00 4.500,00	4.500,00 97,05	97,05 97,05	4.402,95 97,05
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 037	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 22.139,08	22.139,08 22.139,08	22.139,08 19.990,57	2.148,51 19.990,57
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	150.000,00 37.133,42	37.133,42 37.133,42	37.133,42 37.133,42	0,00 37.133,42
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	45.000,00 16.582,53	16.582,53 16.582,53	16.582,53 0,00	16.582,53 0,00
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	150.000,00 371,00	371,00 0,00	0,00 0,00	371,00 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 116,13	116,13 0,00	0,00 0,00	116,13 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 33 de 44

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
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 3.000,00	3.000,00 165,15	165,15 165,15	2.834,85 165,15
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
551	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	25.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>31.674.402,93</b>	<b>7.104.403,61</b>	<b>1.508.348,71</b>	<b>6.104.719,68</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>7.104.403,61</b>	<b>1.508.348,71</b>	<b>999.683,93</b>	<b>999.683,93</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	252.374,35	43.491,49	234.544,80
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				252.374,35	43.491,49	17.829,55	17.829,55
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 5.455,45	5.455,45 5.455,45	5.455,45 5.455,45	0,00 5.455,45
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 3.506,86	3.506,86 3.506,86	3.506,86 3.506,86	0,00 3.506,86
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.231,00	1.231,00 1.231,00	1.231,00 284,50	946,50 284,50
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 198.099,96	198.099,96 28.725,43	28.725,43 4.009,99	194.089,97 4.009,99
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	60.000,00 44.081,08	44.081,08 4.572,75	4.572,75 4.572,75	39.508,33 4.572,75
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 34 de 44

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
<b>TOTAL DO PODER</b>					3.300.000,00	252.374,35	43.491,49	234.544,80
<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					252.374,35	43.491,49	17.829,55	17.829,55
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
470	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					158.461.744,23	33.462.634,17	8.978.658,17	27.002.322,98
					33.462.634,17	8.978.658,17	6.460.311,19	6.460.311,19

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						82.179,22		82.179,22
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9115	9115	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			65,60	65,60	65,60
9099	9099	313104	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			196,80	196,80	196,80
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9087	9087	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			2.580,12	2.580,12	2.580,12
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		24.532,74	24.532,74	24.532,74
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000		44.061,38	44.061,38	44.061,38
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000		10.742,58	10.742,58	10.742,58
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>						4.855.908,32		4.855.908,32
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		2.584.465,63	2.584.465,63	2.584.465,63
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		882.895,59	882.895,59	882.895,59
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		280.306,79	280.306,79	280.306,79
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		125.060,40	125.060,40	125.060,40
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		249.445,36	249.445,36	249.445,36
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		8.450,00	8.450,00	8.450,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			541.535,06	541.535,06	541.535,06



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 ) CONSOLIDADO

Pag 35 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		100.389,48	100.389,48
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		83.360,01	83.360,01
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>							1.026.780,87	1.026.780,87
9073	9073	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		14.907,65	14.907,65
9075	9075	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		36,12	36,12
9077	9077	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		13.987,47	13.987,47
9079	9079	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		3.793,66	3.793,66
9081	9081	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		377,76	377,76
9083	9083	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.209,31	1.209,31
9085	9085	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		9.216,28	9.216,28
9131	9131	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		43.702,44	43.702,44
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CÂMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.179,78	5.179,78
9119	9119	323205	ISS (F)		110 - 000		596,80	596,80
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.412,86	8.412,86
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.360,17	10.360,17
9121	9121	323209	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.612,86	4.612,86
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		10.378,07	10.378,07
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.369,88	1.369,88
9125	9125	323214	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		60.973,88	60.973,88
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		94.561,94	94.561,94
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		55.783,09	55.783,09
9127	9127	323218	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		16,52	16,52
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		5.334,84	5.334,84
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		6.114,63	6.114,63
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9129	9129	323225	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
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



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

Exercício: 2019

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

Pag 36 de 44

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
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		38.219,32	38.219,32
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		110 - 000		10.310,34	10.310,34
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		50.957,42	50.957,42
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		343.765,18	343.765,18
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.786,15	8.786,15
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.483,90	1.483,90
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9101	9101	323246	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		76.045,83	76.045,83
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		687,80	687,80
9105	9105	323249	ISS (F)		110 - 000		1.050,23	1.050,23
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323250	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		481,09	481,09
9109	9109	323251	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		85.003,35	85.003,35
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		5.172,83	5.172,83
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		268,93	268,93
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRANCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		18.572,81	18.572,81
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323296	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		23.602,16	23.602,16
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		110 - 000		331,94	331,94
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		11.115,58	11.115,58
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>1.178.197,50</b>	<b>1.178.197,50</b>
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		6.250,32	6.250,32
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
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		1.417,16	1.417,16
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		300 - 039		1.000.000,00	1.000.000,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 040		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		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		97.931,16	97.931,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 37 de 44

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
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		34.794,15	34.794,15
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		37.804,71	37.804,71
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.687.972,79</b>	<b>1.687.972,79</b>
7001	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323731	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.000.000,00	1.000.000,00
7009	7009	323732	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		467.972,79	467.972,79
7010	7010	323733	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	220.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>2.343,80</b>	<b>2.343,80</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
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.343,80	2.343,80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>8.833.382,50</b>	<b>8.833.382,50</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.293.693,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	587.005,40
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	587.005,40
SAMS	000	77777	CM	1.712.707,03
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.712.707,03
SAAE	000	88888	CM	704.126,11
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	704.126,11
FEMIB	000	99999	CM	365.219,21
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	365.219,21
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	22.671,17
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	22.671,17
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	527.846,74
1	111110200	DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	527.846,74
FNDE PAC I	001	025665X	CM	168.432,82
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	168.184,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 38 de 44

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
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		168.184,61
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			286.763,72
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		286.763,72
IPVA		001	130026-1		CM			7.821,63
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.821,63
DELEGACIA		001	130178-0					51.533,86
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		51.533,86
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					448.409,55
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		212,41
6	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		448.197,14
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			991,86
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		991,86
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			1.057.537,40
2	111110200		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		714.308,10
4	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		343.229,30
FUNDEB		001	16040-7		FU			863.338,48
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		863.338,48
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			133.218,20
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		133.218,20
ICMS		001	180088-4					832,65
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		832,65
MULTAS TRANSITO		001	238309					14.801,81
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		13.274,45
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		1.236,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			4,44
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		4,44
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					34.668,65
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		34.668,65
BB-FNDE-PAR		001	25770-20		CE			107.750,86
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		107.750,86
FEBOM		001	26.212-9					1.989,58
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.989,58
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					209.928,64
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		209.928,64
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			208.691,96
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		208.691,96
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 39 de 44

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
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8				CM		212.000,70
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		187.569,67
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014	001	27589-1				CM		436.605,18
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		435.705,18
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8				CM		9.125,39
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.125,39
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0				CM		2.402,72
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		556,10
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7				CM		10.136,94
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.136,94
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5				CM		880,23
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		880,23
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3				CM		3.362,46
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.362,46
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7				CM		113,07
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		113,07
MERENDA-PNAE	001	27693-6				CM		324.404,32
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		317.568,62
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
5	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001	Estado - Merenda Escola		4.939,50
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749				CM		7.386,67
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.386,67
FNDE-PNATE	001	27839-4				CM		4.056,25
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		1.903,18
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2				CM		176.441,64
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		176.441,64
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1				CM		275.880,51
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		275.880,51
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X				CM		20.863,64
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		15.847,64
3	111111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		5.016,00
ICMS-EXP.	001	283.142-2				CM		497,29
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		497,29
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7				CM		691,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		691,00
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5				CM		14,12
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		14,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 40 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			74.490,76
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		74.490,76
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			198.618,85
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		198.618,85
AE PETI	001	29387-3			CM			173.830,08
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		172.430,36
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		1.399,72
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			12.738,04
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		4.533,04
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		8.149,85
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		-11,40
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		66,55
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			8.301,53
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		8.288,45
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		11,67
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,41
PSB FNAS	001	29395-4			CM			92.585,99
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		34.934,17
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		57.137,03
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		514,78
PAVIM. DADE	001	29429-2			CM			76.725,49
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		71.105,13
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16	001	29430-6			CM			18.993,80
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.678,05
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.315,75
FNDE PAR	001	29839-5			CM			27.357,73
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.357,73
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			43.989,00
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		43.989,00
PDRS MICROBACIAS	001	29919-7			CM			1.001,24
2	111110200		PDRS MICROBACIAS		110 - 000	GERAL		1.001,24
CRIANÇA FELIZ	001	30066-7						76.215,38
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		76.215,38
AQUI AMBULA 2017	001	30204-X						2.365,51
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.365,51
AQ EQUIP 2017	001	30273-2						6.961,66
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		6.961,66
REF.PRE.SAUDE	001	30274-0						257.430,17
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		257.430,17
ESC CONST CIVIL	001	30371-2						2.931,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 41 de 44

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
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.931,46
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					141.520,05
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		141.520,05
PSE MAC FNAS		001	30936-2					87.084,62
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		87.008,71
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		75,91
SANITARIOS PUBLI		001	31009-3		CM			48.786,95
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		48.786,95
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			626.770,31
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		626.770,31
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			11.520,86
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.520,86
CENT ESPECIALIDA		001	31243-6		CM			160.000,00
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		160.000,00
RECAPE DIV RUAS		001	31279-7					1.637,06
1	111111900		RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.637,06
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					50.000,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		50.000,00
VEIC ZONOSSES		001	31297-5					390.000,00
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		390.000,00
VIA RAPIDA 18		001	31300-9					176.222,49
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		176.222,49
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			261,05
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		261,05
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			1.085,79
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.085,79
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					107.527,50
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		107.527,50
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					24.558,25
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.377,59
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		10.180,66
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA		001	507982-9		CM			674.965,90
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		671.600,04
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			5.873,83
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.917,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 42 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		FPM			110 - 000 GERAL		2.917,98
4	111111900		FPM			100 - 000 GERAL TOTAL		158,03
5	111111900		FPM			110 - 000 GERAL		2.797,82
ITR			001	73.028-9		CM		13.314,40
2	111111900		ITR			110 - 000 GERAL		13.314,40
F. N. PETR			001	73.111-0		CM		85.066,92
2	111111900		F. N. PETR			110 - 000 GERAL		85.066,92
REC. HIDRI			001	73.333-4		CM		101.395,01
2	111111900		REC. HIDRI			110 - 000 GERAL		101.395,01
ARRECADAÇA			001	73.500-0		CM		41.684,26
1	111111900		ARRECADAÇA			110 - 000 GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADAÇA			110 - 000 GERAL		41.552,32
5	111111900		ARRECADAÇA			100 - 000 GERAL TOTAL		83,10
MOVIMENTO			033	45.0007-7		CM		130.572,64
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		180,02
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		130.392,62
MOVIMENTO			104	020001-6		CM		82.537,96
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		6.973,35
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		75.564,61
ED.25%			104	0475		ED		181.013,09
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		161.659,54
5	111111900		ED.25%			110 - 000 GERAL		17.344,11
8	111110200		ED.25%			110 - 000 GERAL		1.204,77
9	111110200		ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL		804,67
FEIRA DO BORDADO			104	062-9		CM		1.094,78
1	111110200		FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		715,74
2	111110200		FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL		379,04
SAUDE-AQ.EQS.			104	065-3		CM		47.384,79
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		47.384,79
PS-CENTRAL-EQ.			104	067-0		CM		56.077,12
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		56.077,12
CIP			104	14-9		NV		2.319.829,30
1	111110200		CIP			110 - 000 GERAL		0,01
3	111110200		CIP			110 - 000 GERAL		2.319.829,29
IPTU			104	24-6				369.822,26
2	111111900		IPTU			110 - 000 GERAL		369.822,26
CEF-REC F- PASEP			104	2491-1		NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL		159.807,10
MOVIMENTO			104	40-8		CM		240.000,00
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL		240.000,00
ASSIST.SOCIAL			104	46-7		CM		22.905,12
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.622,71
								282,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

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

Pag 43 de 44

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		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.622,71
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		6.954,75
<b>FOLHA PGTO.</b>								
5	11111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM 110 - 000	GERAL		362,47 362,47
<b>REC. HIDRICOS</b>								
2	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		CM 110 - 000	GERAL		118.151,99 118.151,99
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>								
2	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM 110 - 000	GERAL		59.318,50 58.123,49
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		379.256,49 1.621,84
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-115.522,93
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		10.243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		479.926,24
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		2.987,89
<b>MULTA TRANS.</b>								
2	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		CM 450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		53.735,74 49.290,19
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		1.182,99
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		3.262,56
<b>IMPS</b>								
3	111110200	104	54-8 IMPS		CM 110 - 000	GERAL		11.325,34 11.325,34
<b>OGU-CONS.C.LAZER</b>								
2	11111900	104	647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		CM 100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		203.795,51 203.795,51
<b>INF ESTR REC PAV</b>								
1	11111900	104	647059-7 INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		CM 100 - 004	Ministério das Cidades		69.800,21 60.995,51
2	11111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.804,70
<b>RECAP DIV RUAS</b>								
1	11111900	104	647060-0 RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		CM 100 - 004	Ministério das Cidades		201.394,36 201.394,36
<b>DEP. CAUÇÕES</b>								
1	111110200	104	66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		CM 110 - 000	GERAL		25.936,22 25.936,22
<b>SAL.ED. QSE</b>								
2	111110200	104	6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		CM 220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		4.728.374,49 4.658.023,62
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		70.253,13
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		97,74
<b>Res. St Expedito</b>								
1	11111900	104	71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		CM 100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		58.056,68 58.056,68
<b>Resi. Ibitin III</b>								
1	11111900	104	71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		CM 100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		42.107,72 42.107,72
<b>CONCURSOS</b>								
1	11111900	104	71020-0 CONCURSOS		CM 110 - 000	GERAL		61.015,44 61.015,44
<b>EQUIP AGRICOLAS</b>								
1	111110200	104	71021-9 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		CM 100 - 049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		98.449,54 98.449,54





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 ) CONSOLIDADO

Pag 44 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			165.558,90
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			165.558,90
TOTAL DO SALDO								22.742.662,38

TOTAL GERAL

=====

38.036.356,07

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

JEAN GONÇALVES PEREIRA  
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício. 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		167.562.944,40	17.217.538,28	13.443.528,24	30.661.066,52	-136.901.877,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.593.947,49	1.358.662,46	1.037.489,72	2.396.152,18	-20.197.795,31
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		17.716.793,40	1.210.672,51	877.160,99	2.087.833,50	-15.628.959,90
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.863.018,40	160.255,22	147.043,52	307.298,74	-1.555.719,66
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.863.018,40	160.255,22	147.043,52	307.298,74	-1.555.719,66
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.623.213,40	146.267,75	129.180,10	275.447,85	-1.347.765,55
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.623.213,40	146.267,75	129.180,10	275.447,85	-1.347.765,55
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	333.595,40	31.110,24	27.603,45	58.713,69	-274.881,71
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.278.960,00	115.157,51	101.576,65	216.734,16	-1.062.225,84
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		239.805,00	13.987,47	17.863,42	31.850,89	-207.954,11
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	213.160,00	13.987,47	17.863,42	31.850,89	-181.309,11
1113.03.4.1.02.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	15.987,00	0,00	0,00	0,00	-15.987,00
1113.03.4.1.03.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.853.775,00	1.050.417,29	730.117,47	1.780.534,76	-14.073.240,24
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.098.455,00	570.565,19	321.511,10	892.076,29	-9.206.378,71
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966.855,00	240.971,88	206.361,58	447.333,46	-7.519.521,54
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.861.900,00	730,76	1.254,16	1.984,92	-5.859.915,08
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.451.340,00	366,50	586,90	953,40	-2.450.386,60
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.410.560,00	364,26	667,26	1.031,52	-3.409.528,48
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	79.935,00	284,06	580,90	864,96	-79.070,04
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.385.540,00	161.717,90	128.188,55	289.906,45	-1.095.633,55
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	639.480,00	78.239,16	76.337,97	154.577,13	-484.902,87
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.131.600,00	329.593,31	115.149,52	444.742,83	-1.686.857,17
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.131.600,00	302.868,59	114.773,85	417.642,44	-1.713.957,56
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	26.672,47	273,11	26.945,58	26.945,58
1118.01.4.4.00.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	52,25	102,56	154,81	154,81
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.755.320,00	479.852,10	408.606,37	888.458,47	-4.866.861,53
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.755.320,00	479.852,10	408.606,37	888.458,47	-4.866.861,53
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.943.460,00	318.730,91	270.103,90	588.834,81	-3.354.625,19
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.385.540,00	129.134,70	113.330,37	242.465,07	-1.143.074,93
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	53.290,00	4.934,53	7.602,01	12.536,54	-40.753,46
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	213.160,00	19.998,02	11.425,09	31.423,11	-181.736,89
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	159.870,00	7.053,94	6.145,00	13.198,94	-146.671,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.823.864,09	147.989,95	160.328,73	308.318,68	-4.515.545,41
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	129.649,54	136.840,41	266.489,95	-3.001.306,14
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	129.649,54	136.840,41	266.489,95	-3.001.306,14
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.267.796,09	129.649,54	136.840,41	266.489,95	-3.001.306,14
1122.01.1.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.329,00	6.227,00	8.078,00	14.305,00	8.976,00
1122.01.1.1.00.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.1.00.01	021	SERVIÇOS-PRINCIPAL TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	293.095,00	0,00	1,70	1,70	-293.093,30
1122.01.1.1.01.00	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	31.974,00	93,69	11,36	105,05	-31.868,95
1122.01.1.1.02.00	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.598.700,00	164,18	260,70	424,88	-1.598.275,12
1122.01.1.1.03.00	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	74.606,00	500,72	493,20	993,92	-73.612,08
1122.01.1.1.04.00	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	479.610,00	15.710,82	17.006,58	32.717,40	-446.892,60
1122.01.1.1.05.00	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	44.786,65	60.336,76	105.123,41	105.070,12
1122.01.1.1.06.00	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	330.398,00	0,00	0,00	0,00	-330.398,00
1122.01.1.2.00.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	576,12	241,14	817,26	817,26
1122.01.1.2.00.00	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	41.888,14	32.857,69	74.745,83	74.745,83
1122.01.1.3.00.01	185	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.01.00	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.02.00	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.03.00	186	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.332,59	833,93	4.166,52	4.166,52
1122.01.1.3.04.00	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	38.555,55	32.023,76	70.579,31	70.579,31
1122.01.1.4.00.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	19.702,22	17.553,28	37.255,50	37.255,50
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.556.068,00	18.340,41	23.488,32	41.828,73	-1.514.239,27
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.556.068,00	18.340,41	23.488,32	41.828,73	-1.514.239,27
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		298.424,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-283.442,13
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		266.450,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-251.468,13
1128.01.1.1.00.01	022	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000 SD	266.450,00	6.022,79	8.959,08	14.981,87	-251.468,13
1128.01.1.2.00.00	028	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 SD	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.257.644,00	12.317,62	14.529,24	26.846,86	-1.230.797,14
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		213.160,00	10.251,84	14.098,91	24.350,75	-188.809,25
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	106.580,00	10.251,84	14.098,91	24.350,75	-82.229,25
1128.01.9.1.01.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	106.580,00	0,00	0,00	0,00	-106.580,00
1128.01.9.2.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	149.212,00	0,00	0,00	0,00	-149.212,00
1128.01.9.3.00.00	197	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.847,95	211,27	2.059,22	2.059,22
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	217,83	219,06	436,89	436,89
1128.01.9.5.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. - OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	309.082,00	0,00	0,00	0,00	-309.082,00
1128.01.9.6.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000 NV	586.190,00	0,00	0,00	0,00	-586.190,00
				53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.1.00.00	036	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.099.626,00	252.985,85	262.158,54	515.144,39	-1.584.481,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.186,00	6.083,85	6.169,06	12.252,91	-168.933,09
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		170.528,00	6.083,85	6.169,06	12.252,91	-158.275,09
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		170.528,00	6.083,85	6.169,06	12.252,91	-158.275,09
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		170.528,00	6.083,85	6.169,06	12.252,91	-158.275,09
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		170.528,00	6.083,85	6.169,06	12.252,91	-158.275,09
1218.01.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	170.528,00	6.083,85	6.169,06	12.252,91	-158.275,09
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1219.99.1.3.00.00	038	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	246.902,00	255.989,48	502.891,48	-1.415.548,52
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.918.440,00	246.902,00	255.989,48	502.891,48	-1.415.548,52
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.918.440,00	225.584,33	239.350,68	464.935,01	-1.453.504,99
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	56,42	77,49	133,91	133,91
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	15.555,15	11.459,59	27.014,74	27.014,74
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	15.555,15	11.459,59	27.014,74	27.014,74
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	5.706,10	5.101,72	10.807,82	10.807,82
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.685.029,80	5.423,96	116.619,73	122.043,69	-1.562.986,11
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		233.410,20	2.937,58	5.312,35	8.249,93	-225.160,27
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		233.410,20	2.937,58	5.312,35	8.249,93	-225.160,27
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		233.410,20	2.937,58	5.312,35	8.249,93	-225.160,27
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		233.410,20	1.513,97	1.755,63	3.269,60	-230.140,60
1310.01.1.1.01.00	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	53.290,00	836,08	737,09	1.573,17	-51.716,83
1310.01.1.1.02.00	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	117.238,00	0,00	0,00	0,00	-117.238,00
1310.01.1.1.03.00	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	53.290,00	354,00	797,00	1.151,00	-52.139,00
1310.01.1.1.04.00	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1310.01.1.1.05.00	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.263,20	323,89	221,54	545,43	-3.717,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.2.00.00	136	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	557,14	1.877,66	2.434,80	2.434,80
1310.01.1.3.01.00	201	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.02.00	149	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.02.00	148	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	200	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	611,47	1.679,06	2.290,53	2.290,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.451.619,60	2.486,38	111.307,38	113.793,76	-1.337.825,84
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.430.303,60	2.486,38	111.307,38	113.793,76	-1.316.509,84
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.430.303,60	2.486,38	111.307,38	113.793,76	-1.316.509,84
1321.00.1.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.00	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	10.658,00	0,00	2.007,62	2.007,62	-8.650,38
1321.00.1.1.02.00	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	181.186,00	1.866,69	2.734,25	4.600,94	-176.585,06
1321.00.1.1.03.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	31.974,00	0,00	1.712,01	1.712,01	-30.261,99
1321.00.1.1.04.00	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	106.580,00	0,00	2.330,75	2.330,75	-104.249,25
1321.00.1.1.05.00	052	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.065,80	0,00	0,00	0,00	-1.065,80
1321.00.1.1.06.00	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	213.160,00	0,00	47.373,03	47.373,03	-165.786,97
1321.00.1.1.07.00	054	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	53.290,00	0,00	0,00	0,00	-53.290,00
1321.00.1.1.08.00	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	53.290,00	0,00	1.011,97	1.011,97	-52.278,03
1321.00.1.1.09.00	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	213.160,00	0,00	7.943,05	7.943,05	-205.216,95
1321.00.1.1.10.00	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	0,00	5.906,61	5.906,61	5.906,61
1321.00.1.1.11.00	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	0,00	3.229,02	3.229,02	3.229,02
1321.00.1.1.12.00	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	0,00	7.281,03	7.281,03	7.281,03
1321.00.1.1.14.00	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	348,94	4,88	353,82	353,82
1321.00.1.1.15.00	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	0,00	32,81	32,81	32,81
1321.00.1.1.16.00	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	0,00	450,88	450,88	450,88
1321.00.1.1.17.00	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	0,00	254,38	254,38	254,38
1321.00.1.1.18.00	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.974,00	267,33	269,21	536,54	-31.437,46
1321.00.1.1.19.00	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.065,80	0,00	0,00	0,00	-1.065,80
1321.00.1.1.20.00	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	532.900,00	3,42	27.761,43	27.764,85	-505.135,15
1321.00.1.1.21.00	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	0,00	1.004,45	1.004,45	1.004,45
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1322.00.1.1.01.00	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.670.737,00	847.161,93	1.020.875,50	1.868.037,43	-12.802.699,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	826.767,89	1.006.008,13	1.832.776,02	-10.924.849,98
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	816.117,89	1.006.008,13	1.822.126,02	-10.935.499,98
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.757.626,00	816.117,89	1.006.008,13	1.822.126,02	-10.935.499,98
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.757.626,00	816.117,89	1.006.008,13	1.822.126,02	-10.935.499,98
1610.01.1.1.01.00	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1610.01.1.1.02.00	058	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMEN TO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.972.184,00	816.117,89	1.006.008,13	1.822.126,02	-6.150.057,98
1610.01.1.1.03.00	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.774.784,00	0,00	0,00	0,00	-4.774.784,00
1610.01.1.2.00.00	164	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00	173	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	166	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.1.00.00	168	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	169	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	167	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00
1610.02.1.2.00.00	171	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.2.00.00	170	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00.00	172	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00.00	174	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	20.394,04	14.867,37	35.261,41	-1.877.849,59
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	20.394,04	14.867,37	35.261,41	-1.877.849,59
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.913.111,00	20.394,04	14.867,37	35.261,41	-1.877.849,59
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.913.111,00	16.992,93	14.724,52	31.717,45	-1.881.393,55
1690.99.1.1.01.00	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.598.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.700,00
1690.99.1.1.02.00	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	63.948,00	884,42	813,02	1.697,44	-62.250,56
1690.99.1.1.03.00	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.329,00	50,00	0,00	50,00	-5.279,00
1690.99.1.1.04.00	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1690.99.1.1.05.00	065	RECEITA DA BALSA	01-110 000 NV	74.606,00	2.065,00	0,00	2.065,00	-72.541,00
1690.99.1.1.06.00	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.329,00	0,00	0,00	0,00	-5.329,00
1690.99.1.1.07.00	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	159.870,00	1.420,29	0,00	1.420,29	-158.449,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	6.894,72	10.938,00	17.832,72	17.832,72
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	5.678,50	2.973,50	8.652,00	8.652,00
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS	01-110 000	0,00	41,74	29,87	71,61	71,61
1690.99.1.3.00.00		SERVIÇOS-MULTAS/JUROS						
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	3.042,41	77,67	3.120,08	3.120,08
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	99,82	0,00	99,82	99,82
1690.99.1.3.02.00	177	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.03.00	178	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.345,00	77,67	1.422,67	1.422,67
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1690.99.1.3.08.00	183	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
1690.99.1.4.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	316,96	35,31	352,27	352,27
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.412.179,40		14.219.823,04	10.769.137,21	24.988.960,25	-98.423.219,15
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.099.501,40		4.237.529,41	4.351.268,59	8.588.798,00	-43.510.703,40
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	52.099.501,40		4.237.529,41	4.351.268,59	8.588.798,00	-43.510.703,40
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.024.040,00		2.944.429,33	3.232.872,82	6.177.302,15	-29.846.737,85
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	33.039.800,00		2.939.150,45	3.228.480,77	6.167.631,22	-26.872.168,78
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED33.039.800,00		2.939.150,45	3.228.480,77	6.167.631,22	-26.872.168,78
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.385.540,00		0,00	0,00	0,00	-1.385.540,00
1718.01.3.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000 EF 1.385.540,00		0,00	0,00	0,00	-1.385.540,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.065.800,00		0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1718.01.4.1.00.00	070	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED 1.065.800,00		0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	532.900,00		5.278,88	4.392,05	9.670,93	-523.229,07
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED 532.900,00		5.278,88	4.392,05	9.670,93	-523.229,07
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	607.506,00		54.172,64	53.822,51	107.995,15	-499.510,85
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	21.316,00		438,73	478,95	917,68	-20.398,32
1718.02.2.1.00.00	072	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED 21.316,00		438,73	478,95	917,68	-20.398,32
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	159.870,00		14.124,92	14.594,29	28.719,21	-131.150,79
1718.02.3.1.00.00	073	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV 159.870,00		14.124,92	14.594,29	28.719,21	-131.150,79
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	426.320,00		37.212,25	36.573,43	73.785,68	-352.534,32
1718.02.6.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV 426.320,00		37.212,25	36.573,43	73.785,68	-352.534,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.396,74	2.175,84	4.572,58	4.572,58
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	2.396,74	2.175,84	4.572,58	4.572,58
1718.02.9.1.01.00	184	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	2.396,74	2.175,84	4.572,58	4.572,58
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		8.984.694,00	914.509,78	639.879,16	1.554.388,94	-7.430.305,06
1718.03.1.1.01.00	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.435.580,00	409.966,80	409.966,80	819.933,60	-4.615.646,40
1718.03.1.1.02.00	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	298.424,00	0,00	31.089,38	31.089,38	-267.334,62
1718.03.1.1.03.00	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.03.1.1.04.00	078	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	351.714,00	0,00	0,00	0,00	-351.714,00
1718.03.1.1.05.00	079	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	149.212,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-134.212,00
1718.03.1.1.06.00	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.131.600,00	491.542,98	157.572,98	649.115,96	-1.482.484,04
1718.03.1.1.07.00	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	213.160,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-186.910,00
1718.03.1.1.08.00	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	213.160,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-200.160,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		958.154,20	7.796,22	0,00	7.796,22	-950.357,98
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		958.154,20	7.796,22	0,00	7.796,22	-950.357,98
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		958.154,20	7.796,22	0,00	7.796,22	-950.357,98
1718.04.1.1.01.00	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	31.974,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,00
1718.04.1.1.02.00	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	55.421,60	0,00	0,00	0,00	-55.421,60
1718.04.1.1.03.00	085	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	90.593,00	7.796,22	0,00	7.796,22	-82.796,78
1718.04.1.1.04.00	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	313.345,20	0,00	0,00	0,00	-313.345,20
1718.04.1.1.05.00	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	154.541,00	0,00	0,00	0,00	-154.541,00
1718.04.1.1.06.00	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	76.737,60	0,00	0,00	0,00	-76.737,60
1718.04.1.1.07.00	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	107.645,80	0,00	0,00	0,00	-107.645,80
1718.04.1.1.08.00	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	127.896,00	0,00	0,00	0,00	-127.896,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.476.360,00	283.379,88	383.577,14	666.957,02	-3.809.402,98
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.197.400,00	283.379,88	271.845,90	555.225,78	-2.642.174,22
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.451.340,00	283.379,88	271.845,90	555.225,78	-1.896.114,22
1718.05.1.1.01.00	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	746.060,00	0,00	0,00	0,00	-746.060,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.172.380,00	0,00	106.602,00	106.602,00	-1.065.778,00
1718.05.3.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.172.380,00	0,00	106.602,00	106.602,00	-1.065.778,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		106.580,00	0,00	5.129,24	5.129,24	-101.450,76
1718.05.4.1.00.00	094	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	106.580,00	0,00	5.129,24	5.129,24	-101.450,76
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	170.528,00	0,00	0,00	0,00	-170.528,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	33.241,56	41.116,96	74.358,52	-803.860,68



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		878.219,20	33.241,56	41.116,96	74.358,52	-803.860,68
1718.99.1.1.00.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1718.99.1.1.01.00	097	CIDE	01-130 000 NV	213.160,00	16.124,60	0,00	16.124,60	-197.035,40
1718.99.1.1.02.00	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	185.449,20	0,00	0,00	0,00	-185.449,20
1718.99.1.1.03.00	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	191.844,00	0,00	0,00	0,00	-191.844,00
1718.99.1.1.04.00	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	266.450,00	17.116,96	41.116,96	58.233,92	-208.216,08
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		50.998.530,00	7.547.981,52	4.608.026,96	12.156.008,48	-38.842.521,52
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		50.998.530,00	7.547.981,52	4.608.026,96	12.156.008,48	-38.842.521,52
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.145.890,00	7.507.795,14	4.608.026,96	12.115.822,10	-38.030.067,90
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		35.171.400,00	3.352.175,85	2.849.016,63	6.201.192,48	-28.970.207,52
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	35.171.400,00	3.352.175,85	2.849.016,63	6.201.192,48	-28.970.207,52
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.592.200,00	3.387.125,01	1.448.443,42	4.835.568,43	-4.756.631,57
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.592.200,00	3.387.125,01	1.448.443,42	4.835.568,43	-4.756.631,57
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		298.424,00	26.774,19	19.585,90	46.360,09	-252.063,91
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	298.424,00	26.774,19	19.585,90	46.360,09	-252.063,91
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.083.866,00	741.720,09	290.981,01	1.032.701,10	-4.051.164,90
1728.01.9.1.00.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.065.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.800,00
1728.01.9.1.00.01	207	IMP SINALIZACAO TURISTICA	02-100 003	0,00	111.223,46	0,00	111.223,46	111.223,46
1728.01.9.1.00.02	208	CENTRO DE ESPECIALIDADES	02-300 041	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1728.01.9.1.00.03	209	VEICULO ZONOSSES	02-300 037	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1728.01.9.1.00.04	210	CUSTEIO SAUDE	02-300 042	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.01.9.1.01.00	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	959.220,00	0,00	290.981,01	290.981,01	-668.238,99
1728.01.9.1.02.00	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	58.619,00	0,00	0,00	0,00	-58.619,00
1728.01.9.1.03.00	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.557.920,00	0,00	0,00	0,00	-2.557.920,00
1728.01.9.1.04.00	211	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	18.406,20	0,00	18.406,20	18.406,20
1728.01.9.1.04.00	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	106.580,00	3.435,22	0,00	3.435,22	-103.144,78
1728.01.9.1.05.00	109	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	37.303,00	8.655,21	0,00	8.655,21	-28.647,79
1728.01.9.1.06.00	107	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	298.424,00	0,00	0,00	0,00	-298.424,00
1728.01.9.1.07.00	132	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		852.640,00	40.186,38	0,00	40.186,38	-812.453,62
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		852.640,00	40.186,38	0,00	40.186,38	-812.453,62
1728.02.1.1.00.00	111	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.640,00	40.186,38	0,00	40.186,38	-812.453,62
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.314.148,00	2.434.312,11	1.809.841,66	4.244.153,77	-16.069.994,23
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.314.148,00	2.434.312,11	1.809.841,66	4.244.153,77	-16.069.994,23
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	2.434.312,11	1.809.841,66	4.244.153,77	-16.069.994,23
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.314.148,00	2.434.312,11	1.809.841,66	4.244.153,77	-16.069.994,23
1758.01.1.1.00.00	112	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	20.314.148,00	2.434.312,11	1.809.841,66	4.244.153,77	-16.069.994,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.101.424,71	533.481,04	237.247,54	770.728,58	-2.330.696,13
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		607.506,00	26.606,88	9.389,93	35.996,81	-571.509,19



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	26.606,88	9.389,93	35.996,81	-571.509,19
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		607.506,00	26.606,88	9.389,93	35.996,81	-571.509,19
1910.01.1.1.00.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	373.030,00	4.413,85	0,00	4.413,85	-368.616,15
1910.01.1.1.01.00	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	213.160,00	20.480,16	6.743,86	27.224,02	-185.935,98
1910.01.1.1.02.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1910.01.1.1.03.00	188	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.00.00	189	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01.00	190	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	1.290,61	1.941,01	3.231,62	3.231,62
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	192	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	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	1.290,61	1.941,01	3.231,62	3.231,62
1910.01.1.3.03.00	194	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	422,26	705,06	1.127,32	1.127,32
1910.01.1.4.00.01	202	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DIV.ATIVA MULTA E JUR	01-450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	422,26	705,06	1.127,32	1.127,32
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.506,00	5.613,02	3.717,19	9.330,21	-598.175,79
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		266.450,00	984,63	2.489,74	3.474,37	-262.975,63
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	984,63	2.489,74	3.474,37	-262.975,63
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		266.450,00	984,63	2.489,74	3.474,37	-262.975,63
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		266.450,00	132,00	109,00	241,00	-266.209,00
1921.01.1.1.00.01	203	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.1.00.01	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	266.450,00	132,00	109,00	241,00	-266.209,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	1,32	0,00	1,32	1,32
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	428,62	1.055,36	1.483,98	1.483,98
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	428,62	1.055,36	1.483,98	1.483,98
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	422,69	1.325,38	1.748,07	1.748,07
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	422,69	1.325,38	1.748,07	1.748,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		341.056,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-335.741,19
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		341.056,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-335.741,19
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		341.056,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-335.741,19
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		341.056,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-335.741,19
1922.01.1.1.00.01	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	319.740,00	0,00	0,00	0,00	-319.740,00
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	21.316,00	4.429,77	885,04	5.314,81	-16.001,19
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	198,62	342,41	541,03	541,03
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	125,98	269,77	395,75	395,75
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	125,98	269,77	395,75	395,75
1928.02.9.1.00.00	213	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	125,98	269,77	395,75	395,75
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	72,64	72,64	145,28	145,28
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	72,64	72,64	145,28	145,28
1928.03.1.5.00.00	214	RESSARCIMENTO - ESPECIF. EST/DF/MUN.-MULTAS	06-110 000 NV	0,00	72,64	72,64	145,28	145,28
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.886.412,71	501.261,14	224.140,42	725.401,56	-1.161.011,15
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		42.632,00	15.503,74	20.042,94	35.546,68	-7.085,32
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	42.632,00	13.290,82	19.520,59	32.811,41	-9.820,59
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	13,34	25,13	38,47	38,47
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.148,77	431,53	2.580,30	2.580,30
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	50,81	65,69	116,50	116,50
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.843.780,71	485.757,40	204.097,48	689.854,88	-1.153.925,83
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.843.780,71	485.757,40	204.097,48	689.854,88	-1.153.925,83
1990.99.1.1.00.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	426.320,00	8.688,99	311,79	9.000,78	-417.319,22
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	479.610,00	15.004,64	20.251,10	35.255,74	-444.354,26
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	462.063,77	183.534,59	645.598,36	-153.751,64
1990.99.1.3.00.01	143	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	799.350,00	462.063,77	183.534,59	645.598,36	-153.751,64
1990.99.1.4.00.00	027	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	138.500,71	0,00	0,00	0,00	-138.500,71
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
2119.00.1.1.00.00	123	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.119.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.090,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.761.050,40	-1.942.100,84	-1.509.983,72	-3.452.084,56	12.308.965,84
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.761.050,40	-1.942.100,84	-1.509.983,72	-3.452.084,56	12.308.965,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.761.050,40	-1.942.100,84	-1.509.983,72	-3.452.084,56	12.308.965,84
1718.01.2.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.607.960,00	-587.830,07	-645.696,13	-1.233.526,20	5.374.433,80
1718.01.5.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-106.580,00	-1.055,77	-878,40	-1.934,17	104.645,83
1718.06.1.1.00.00	095	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-34.105,60	0,00	0,00	0,00	34.105,60
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-7.034.280,00	-670.435,13	-569.803,31	-1.240.238,44	5.794.041,56
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.918.440,00	-677.425,03	-289.688,70	-967.113,73	951.326,27
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-59.684,80	-5.354,84	-3.917,18	-9.272,02	50.412,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>152.920.984,00</b>	<b>15.275.437,44</b>	<b>11.933.544,52</b>	<b>27.208.981,96</b>	<b>-125.712.002,04</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				102.733,91	44.441,88	147.175,79
9071	9071	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	135,00	232,70	367,70
9115	9115	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		65,60	65,60
9099	9099	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	30,00	196,80	226,80
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9087	9087	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	12.007,83	1.132,06	13.139,89
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	23.188,61	25.991,04	49.179,65
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	626,11	578,17	1.204,28
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	52.267,32	11.758,30	64.025,62
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000	14.479,04	4.487,21	18.966,25
<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>				0,00	193,06	193,06
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		193,06	193,06
<b>CONSIGNACOES</b>				912.449,46	1.094.357,05	2.006.806,51
9073	9073	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	3.759,86	20.199,29	23.959,15
9075	9075	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	36,12	0,00	36,12
9077	9077	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	183,25	11.872,55	12.055,80
9079	9079	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	1.266,43	4.957,88	6.224,31
9081	9081	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	356,31	711,03	1.067,34
9083	9083	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		2.178,11	2.178,11
9085	9085	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	4.608,14	13.417,86	18.026,00
9131	9131	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000			0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV	34.005,81	14.824,79	48.830,60
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	100.217,86	195.123,36	295.341,22
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV	3.507,30	5.133,27	8.640,57
9119	9119	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	1.798,24	2.221,41	4.019,65
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV	8.398,10	8.327,10	16.725,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDO	110 - 000	NV	7.014,53	10.266,74	17.281,27	
9121	9121	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.943,53	2.496,62	4.440,15	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	-44.061,38		-44.061,38	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERVO	110 - 000	NV	4.781,39	5.038,85	9.820,24	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	9.771,04	8.668,18	18.439,22	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	
9123	9123	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		1.369,88	1.364,10	2.733,98	
9125	9125	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		77.570,91	69.588,25	147.159,16	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	93.849,97	90.693,60	184.543,57	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		55.076,59	54.897,29	109.973,88	
9127	9127	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		16,52	20,84	37,36	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000				0,00	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		2.608,38	5.252,63	7.861,01	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		9.503,12	4.522,60	14.025,72	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032				0,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9129	9129	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		7.027,42	6.440,75	13.468,17	
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		-15.466,12	12.298,49	-3.167,63	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		10.310,34	9.838,11	20.148,45	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036				0,00	
9117	9117	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		47.588,21	40.132,66	87.720,87	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000				0,00	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	231.045,10	230.542,44	461.587,54	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV			0,00	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	8.992,29	9.471,88	18.464,17	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	1.890,73	1.313,40	3.204,13	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9101	9101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		58.127,77	56.019,49	114.147,26	
9103	9103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		657,79	641,26	1.299,05	
9105	9105	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		949,04	777,15	1.726,19	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000	NV			0,00	
9107	9107	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		481,09	464,47	945,56	
9109	9109	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		106.463,47	151.489,16	257.952,63	
9111	9111	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		8.093,92	5.546,92	13.640,84	
9113	9113	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		249,74	230,55	480,29	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	2.172,30	2.172,30	4.344,60	
9089	9089	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		23.783,94	12.129,27	35.913,21	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9091	9091	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		27.131,51	13.639,73	40.771,24	
9093	9093	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		663,88	0,00	663,88	
9095	9095	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		14.572,54	8.734,98	23.307,52	
9097	9097	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		132,60	697,69	830,29	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					164.682,48	802.338,14	967.020,62	
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	6.250,32	5.879,78	12.130,10	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			126.000,00	126.000,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000				0,00	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		-10.742,58		-10.742,58	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		1.417,17	1.417,19	2.834,36	
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 039				0,00	
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 040				0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	311 - 000		0,00		0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000	NV			0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032			500.000,00	500.000,00	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV			0,00	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	97.926,95	97.195,88	195.122,83	
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	33.092,31	35.373,58	68.465,89	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	36.738,31	36.471,71	73.210,02	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					1.687.972,79	2.377.580,00	4.065.552,79	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000				0,00	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		1.000.000,00	1.634.000,00	2.634.000,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		467.972,79	523.580,00	991.552,79	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		220.000,00	220.000,00	440.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					1.937,00	2.459,50	4.396,50	
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	1.937,00	2.459,50	4.396,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.869.775,64	4.321.369,63	7.191.145,27	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

34.400.127,23

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>FNDE PAC I</b>		<b>001</b>	<b>025665X</b>					<b>168.432,82</b>
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 000 GERAL	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	168.184,61	
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000 GERAL			248,21
<b>FUNDEB 60%</b>		<b>001</b>	<b>16.040-7-60</b>			<b>NV</b>		<b>346.067,45</b>
3	111111900	FUNDEB 60%			110 - 000 GERAL			2.838,15
4	111111900	FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			343.229,30
<b>ICMS-EXP.</b>		<b>001</b>	<b>283.142-2</b>			<b>CM</b>		<b>497,29</b>
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			497,29
<b>PR.MINERAL</b>		<b>001</b>	<b>4.159-9</b>			<b>CM</b>		<b>651,44</b>
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			651,44
<b>MOVIMENTO</b>		<b>033</b>	<b>45.0007-7</b>			<b>CM</b>		<b>25.631,17</b>
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			180,02
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			25.451,15
<b>FNDE-PEJA</b>		<b>001</b>	<b>14.038-4</b>			<b>CE</b>		<b>991,86</b>
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			991,86
<b>IPVA</b>		<b>001</b>	<b>507982-9</b>			<b>CM</b>		<b>128.080,30</b>
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			128.021,22
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			59,08
<b>FPM</b>		<b>001</b>	<b>73.013-0</b>			<b>CM</b>		<b>1.833,44</b>
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			1.645,25
3	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL			188,19
<b>ITR</b>		<b>001</b>	<b>73.028-9</b>			<b>CM</b>		<b>9.133,51</b>
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			9.133,51
<b>F. N. PETR</b>		<b>001</b>	<b>73.111-0</b>			<b>CM</b>		<b>48.226,79</b>
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			48.226,79
<b>REC. HIDRI</b>		<b>001</b>	<b>73.333-4</b>			<b>CM</b>		<b>61.610,49</b>
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			61.610,49
<b>ARRECADAÇÃ</b>		<b>001</b>	<b>73.500-0</b>			<b>CM</b>		<b>11.944,73</b>
1	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			48,84
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			11.812,79
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
<b>SAMS</b>		<b>000</b>	<b>77777</b>			<b>CM</b>		<b>1.373.113,31</b>
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.373.113,31
<b>SAAE</b>		<b>000</b>	<b>88888</b>			<b>CM</b>		<b>1.088.424,77</b>
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.088.424,77
<b>FEMIB</b>		<b>000</b>	<b>99999</b>			<b>CM</b>		<b>273.097,58</b>
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			273.097,58
<b>BB-CIDE</b>		<b>001</b>	<b>12.076-6</b>			<b>CM</b>		<b>270.800,36</b>
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			270.800,36
<b>BB-SUPER SIMPLES</b>		<b>001</b>	<b>17.063-1</b>			<b>CM</b>		<b>1.365,67</b>
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			1.365,67
<b>CIP</b>		<b>104</b>	<b>14-9</b>			<b>NV</b>		<b>2.172.717,18</b>
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.172.717,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			20.421,83
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			20.421,83
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			34.977,63
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			34.977,63
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			526.163,49
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			526.163,49
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					44.225,46
2	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			44.225,46
PSB FNAS		001	29395-4		CM			108.663,22
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			44.862,40
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			63.286,03
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			514,78
DELEGACIA		001	130178-0					51.533,86
2	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			51.533,86
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					451.298,25
5	11111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			212,41
6	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			451.085,84
IPVA		001	130026-1		CM			6.370,14
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.370,14
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.402,72
2	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			556,10
3	11111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.846,62
ICMS		001	180088-4					779,25
2	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			779,25
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					107.527,50
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			107.527,50
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					18.794,44
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			9.874,38
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			8.920,06
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	11111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					11.253,96
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			9.726,60
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			290,96
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.236,40
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			9.125,39
3	11111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.125,39
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					34.668,65
2	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			34.668,65



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						209.928,64
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		209.928,64
FEBOM		001 26.212-9						1.989,58
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		1.989,58
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		12,78
OGU-CONS.C.LAZER		104 647.048-1			CM			203.795,51
2	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI		203.795,51
BB-FNDE-PAR		001 25770-20			CE			107.750,86
2	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		107.750,86
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			10.136,94
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		10.136,94
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			208.691,96
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		208.691,96
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			880,23
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		880,23
IPTU 2014		001 27589-1			CM			18.207,78
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		17.307,78
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			108.147,18
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		100.723,85
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		4.551,97
4	111111900	Creche S. Ben.			100 - 000	GERAL TOTAL		2.871,36
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.362,46
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ		3.362,46
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			7.386,67
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.386,67
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			371.494,98
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		369.598,78
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			212.000,70
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		187.569,67
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.431,03
URB.I.FRANCISC.		001 28095-X			CM			20.863,64
2	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHIN		15.847,64
3	111111900	URB.I.FRANCISC.			110 - 000	GERAL		5.016,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			176.441,64
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		176.441,64
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			8.792,95
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		6.639,88
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.153,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1						275.880,51
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 000 CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		275.880,51
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			113,07
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		113,07
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			362,47
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		362,47
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			118.151,99
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		118.151,99
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			59.318,50
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		58.123,49
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			26.886,44
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		25.356,92
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		1.529,52
PROT.SOC.BASICA		001 28612-5			CM			14,12
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003	Assistencia Social		14,12
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			38.429,69
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		30.747,78
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		5.354,25
ED.25%		104 0475			ED			361.979,45
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		342.038,90
5	111111900	ED.25%			110 - 000	GERAL		19.270,80
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL TOTAL		669,75
MOVIMENTO		104 52-1			CM			476.865,27
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		2.070,39
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		10.243,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		464.551,43
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			65.999,94
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		61.881,07
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		1.182,99
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL TOTAL		2.935,88
IMPS		104 54-8			CM			5.241,49
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		5.241,49
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			4.446.652,41
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		4.376.301,54
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		70.253,13
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL TOTAL		97,74
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM			74.490,76
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		74.490,76
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			198.618,85
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		198.618,85
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			22.671,17
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.		22.671,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			47.384,79
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		47.384,79	
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			25.936,22
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		25.936,22	
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			56.077,12
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		56.077,12	
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			872.478,41
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		872.478,41	
DADE 16		001 29430-6			CM			18.993,80
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE		6.678,05	
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.315,75	
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			1.094,78
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		715,74	
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL		379,04	
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			1.349,11
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		1.337,44	
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		11,67	
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			6.743,19
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		6.688,04	
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		55,15	
AE PETI		001 29387-3			CM			173.830,08
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI		172.430,36	
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL		1.399,72	
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			76.725,49
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE		71.105,13	
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL		5.620,36	
FNDE PAR		001 29839-5			CM			27.357,73
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.357,73	
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			41.616,22
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL		41.616,22	
INF ESTR REC PAV		104 647059-7			CM			69.800,21
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades		60.995,51	
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL		8.804,70	
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						78.012,78
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz		78.012,78	
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X						2.365,51
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.365,51	
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			46.408,54
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		46.408,54	
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			68.648,82
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		68.648,82	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 de 20

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQ EQUIP 2017 1	111111900	001 30273-2 AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017				300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		6.961,66 6.961,66
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			CM	220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE F		626.770,31 626.770,31
SANITARIOS PUBLI 1	111110200	001 31009-3 SANITARIOS PUBLICOS			CM	100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS		48.786,95 48.786,95
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			ED	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		11.520,86 11.520,86
PSE MAC FNAS 3 5	111110200 111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS PSE MAC FNAS				500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C 110 - 000 GERAL		108.915,70 108.839,79 75,91
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			CM	300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.000.261,05 1.000.261,05
PDRS MICROBACIAS 2	111110200	001 29919-7 PDRS MICROBACIAS			CM	110 - 000 GERAL		1.001,24 1.001,24
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			CM	110 - 000 GERAL		50.365,44 50.365,44
RECAPE DIV RUAS 1	111111900	001 31279-7 RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE				100 - 006 Secretaria de Planejamento		1.637,06 1.637,06
ESC CONST CIVIL 1	111110200	001 30371-2 FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL				100 - 046 FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.931,46 2.931,46
RECAP DIV RUAS 1	111111900	104 647060-0 RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				100 - 004 Ministério das Cidades		201.394,36 201.394,36
REF.PRE.SAUDE 1	111111900	001 30274-0 REFORMA PREDIO SAUDE				300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		257.430,17 257.430,17
VIA RAPIDA 18 1	111110200	001 31300-9 VIA RAPIDA 18 (JEPOE)				100 - 048 Ministério dos Esportse		260.623,73 260.623,73
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS				300 - 036 CUSTEIO SAMS		157.076,98 157.076,98
EQUIP AGRICOLAS 1	111110200	104 71021-9 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			CM	100 - 049 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		98.449,54 98.449,54
<b>Total do Saldo</b>								19.891.142,99

TOTAL GERAL

=====

54.291.270,22

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

  
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
JEAN GONÇALVES PEREIRA  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 20

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

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 44

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				6.283.000,00	234.377,88	257.894,76	340.992,33
010100	CORPO LEGISLATIVO				589.919,00	462.371,06	225.073,29	248.926,67
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2071.0000			Plenario					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					136.592,00	136.592,00	68.296,00	68.296,00
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.480.000,00	106.144,42	102.312,63	97.234,60	
					184.086,29	177.824,45	69.014,26	86.851,69
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.000,00	4.831,65	4.831,65	4.822,33	
					8.102,27	8.102,27	3.085,89	3.279,94
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	40.252,80	40.252,80	40.252,80	40.252,80
					81.572,32	81.572,32	41.319,52	41.319,52
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00
					3.030,50	3.030,50	2.994,00	3.030,50
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	3.876,42	9.588,95	15.946,90	
					29.889,65	14.490,34	9.655,30	13.942,75
512	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	82.000,00	2.749,90	7.156,34	53.220,75	
					61.015,04	7.794,29	7.156,34	7.794,29
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	2.792,57	2.792,57	2.792,57
					5.985,14	3.192,57	2.792,57	3.192,57
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.200,00	2.400,00	
					3.640,00	1.240,00	1.200,00	1.240,00
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	3.164,69	9.401,82	25.693,04	
					36.604,45	19.464,32	10.491,41	10.911,41
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 44

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 468,00	468,00 468,00	468,00 468,00	0,00 468,00
01.031.0001.2303.0000			Aquisição de Veículos					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 37.333,34	0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	30.333,34 7.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.283.000,00 589.919,00	234.377,88 462.371,06	257.894,76 225.073,29	340.992,33 248.926,67
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					3.615.700,00	178.682,17	119.750,05	375.957,13
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					561.663,32	212.328,51	115.713,75	185.706,19
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	418.000,00 71.183,69	30.138,64 71.183,69	30.138,64 29.239,56	899,08 70.284,61
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.000,00 54.873,84	27.436,92 54.873,84	27.436,92 27.436,92	0,00 54.873,84
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	262.000,00 28.302,23	14.897,40 28.302,23	14.897,40 13.404,83	14.897,40 13.404,83
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.200,00 6.220,54	4.910,07 6.220,54	4.910,07 4.910,07	0,00 6.220,54
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.200,00 21.240,90	6.310,10 6.304,96	4.276,30 5.484,31	15.756,59 5.484,31
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	46.200,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 18.576,80	290,00 3.047,80	2.847,80 2.847,80	15.529,00 3.047,80
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	184.000,00 183.154,54	89.427,04 22.152,84	15.000,31 14.147,65	169.006,89 14.147,65
515	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	16.000,00 2.446,78	0,00 434,11	434,11 434,11	2.012,67 434,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	168.200,00 2.772,00	2.772,00 0,00	0,00 0,00	2.772,00 0,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.084,00	0,00 4.371,30	4.371,30 4.371,30	43.712,70 4.371,30
04.846.0000.2575.0000			Convênio Secretaria Estadual da Saúde					
547	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 014	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	128.200,00 120.308,00	0,00 10.937,20	10.937,20 10.937,20	109.370,80 10.937,20
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
553	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2545.0000			Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central					
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 043	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2557.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	230.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2558.0000 Construção do Centro de Especialidades								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 045	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	93.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2561.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE								
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	390.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2568.0000 Execução do Abrigo de Resíduos Sólidos de Saúde - UPA								
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					458.600,00	28.099,41	25.406,59	8.544,96
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					53.909,85	50.723,43	24.497,71	45.364,89
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	271.600,00	20.145,27	20.145,27	456,87
					40.952,45	40.952,45	19.688,40	40.495,58
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	77.000,00	4.449,67	4.449,67	4.449,67
					8.899,33	8.899,33	4.449,66	4.449,66
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	29,10	33,95
					48,50	29,10	14,55	14,55
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.504,47	782,55	3.604,47
					4.009,57	842,55	345,10	405,10
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.679.000,00	422.119,15	101.520,51	394.268,25
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					578.363,52	210.380,30	95.548,09	184.095,27
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	776.000,00	71.484,54	71.484,54	2.125,81
					147.214,43	147.214,43	69.358,73	145.088,62
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.000,00	17.443,65	17.443,65	17.443,65
					34.300,19	34.300,19	16.856,54	16.856,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 44

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
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 951,54	951,54 951,54	951,54 951,54	0,00 951,54
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.142,41	1.109,91 1.022,80	1.022,80 48,50	2.093,91 48,50
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	389.000,00 364.701,40	331.129,51 18.893,81	6.076,52 335,25	351.548,86 13.152,54
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	201.000,00 25.597,48	0,00 4.541,46	4.541,46 4.541,46	21.056,02 4.541,46
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.456,07	0,00 3.456,07	0,00 3.456,07	0,00 3.456,07
496	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.846.0006.2573.0000 Despesa Exercícios Anteriores								
533	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				2.590.450,00	112.692,40	104.844,30	62.681,15
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				508.152,85	498.759,22	377.688,52	445.471,70
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00 71.190,13	32.948,84 71.190,13	32.948,84 32.122,75	826,09 70.364,04
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	165.000,00 25.284,27	16.152,43 25.284,27	16.152,43 9.131,84	16.152,43 9.131,84
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.450,00 9.324,19	4.471,82 9.324,19	4.471,82 4.471,82	0,00 9.324,19
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 132,95	60,20 24,25	24,25 0,00	132,95 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 65.845,74	29.985,06 65.845,74	29.985,06 25.646,52	15.509,70 50.336,04
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 9.008,72	7.505,25 1.022,79	992,10 517,54	8.491,18 517,54
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 0,00	1.299,00 0,00
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 326.067,85	20.269,80 326.067,85	20.269,80 305.798,05	20.269,80 305.798,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 44

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.263.000,00	608.138,23	609.826,46	615.171,38
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.718.366,39	1.168.416,68	600.635,12	1.103.195,01
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.765.000,00 401.058,20	205.395,43 401.058,20	205.395,43 197.877,09	7.518,34 393.539,86
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	349.000,00 45.611,39	23.266,81 45.611,39	23.266,81 22.405,07	861,74 44.749,65
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.552.000,00 242.116,50	135.449,32 242.116,50	135.449,32 132.202,93	3.246,39 238.870,11
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	504.000,00 54.822,81	25.054,31 54.822,81	25.054,31 29.593,01	25.054,31 29.768,50
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 6.765,82	3.483,06 6.765,82	3.483,06 3.483,06	0,00 6.765,82
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 44.058,45	16.242,52 18.899,74	13.894,53 10.344,34	33.714,11 10.344,34
064	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
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.193,44	193,44 9.193,44	193,44 193,44	0,00 9.193,44
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 102.250,34	15.898,08 61.698,90	22.320,27 27.450,68	41.673,65 60.576,69
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	770.000,00 511.955,80	25.662,02 55.258,09	25.731,08 24.722,86	472.885,42 39.070,38
517	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	180.000,00 25.086,82	0,00 3.602,87	3.602,87 927,30	24.159,52 927,30
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 269.388,92	151.435,34 269.388,92	151.435,34 151.435,34	0,00 269.388,92
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.057,90	6.057,90 0,00	0,00 0,00	6.057,90 0,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.302.486,39	1.736.183,32	791.713,62	3.395.217,23
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					4.511.211,85	1.348.733,65	766.699,48	1.115.994,62
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	515.000,00 65.599,21	35.197,45 65.599,21	35.197,45 33.632,44	1.565,01 64.034,20
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	223.000,00 27.011,63	12.692,24 27.011,63	12.692,24 14.319,39	12.692,24 14.319,39
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 27.120,44	11.095,40 27.120,44	11.095,40 11.095,40	0,00 27.120,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 44

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
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	99.000,00 57.696,94	15.432,24 11.821,46	10.456,26 1.365,20	56.331,74 1.365,20
075	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
076	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 142.227,82	2.530,00 12.153,41	2.642,78 7.112,12	135.115,70 7.112,12
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 12.118,10	12.118,10 12.118,10	12.118,10 0,00	12.118,10 0,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	125.986,39 3.900,00	3.500,00 400,00	400,00 400,00	3.500,00 400,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.230.000,00 399.415,38	220.639,29 399.415,38	220.639,29 212.770,43	7.868,86 391.546,52
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	710.000,00 131.320,41	66.482,17 131.320,41	66.482,17 64.838,24	66.482,17 64.838,24
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	582.000,00 103.936,11	49.360,39 103.936,11	49.360,39 49.360,39	0,00 103.936,11
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	850.000,00 166.058,69	54.802,48 100.336,70	6.127,34 97.623,61	67.587,08 98.471,61
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	197.500,00 86.494,59	5.210,50 16.060,44	12.646,35 6.139,09	80.355,50 6.139,09
518	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	2.500,00 489,58	0,00 63,17	63,17 0,00	489,58 0,00
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	727.500,00 111.358,35	54.449,56 111.358,35	54.449,56 52.441,91	2.007,65 109.350,70
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	276.000,00 35.665,96	17.908,58 35.665,96	17.908,58 17.757,38	17.908,58 17.757,38
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 21.907,14	10.147,40 21.907,14	10.147,40 10.147,40	0,00 21.907,14
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 22.494,00	8.637,02 15.241,98	12.083,38 3.158,60	19.335,40 3.158,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 44

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
090	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
091	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
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.390.000,00 3.080.339,50	1.142.422,50 255.943,76	255.943,76 184.537,88	2.895.801,62 184.537,88
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.058,00	13.558,00 1.260,00	1.260,00 0,00	16.058,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.280.000,00	560,20	61.298,65	2.461.372,75
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.522.484,70	61.298,65	61.111,95	61.111,95
12.122.0002.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino							
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00 1.327,70	290,20 317,65	317,65 130,95	1.196,75 130,95
12.363.0002.2023.0000	Manutenção do ETI							
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 270,00	270,00 0,00	0,00 0,00	270,00 0,00
12.364.0010.2441.0000	Transporte de Estudantes Universitários							
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.850.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850.096,00 0,00
12.367.0002.2534.0000	Serviços especializados em Educação Especial							
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	740.000,00 670.791,00	0,00 60.981,00	60.981,00 60.981,00	609.810,00 60.981,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.911.864,68	306.844,35	290.257,20	5.370.679,88
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.161.193,76	891.277,69	260.337,75	790.513,88
12.361.0002.1150.0000	Reforma de Prédios Escolares							
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.621,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	620.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental							
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.558.809,79 648.666,22	131.830,72 648.666,22	131.830,72 126.701,37	5.129,35 643.536,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 44

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
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	504.000,00 80.795,88	40.209,44 80.795,88	40.209,44 40.586,44	40.209,44 40.586,44
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	116.000,00 17.137,84	10.717,12 17.137,84	10.717,12 10.717,12	0,00 17.137,84
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	350.000,00 90.178,27	71.399,57 9.631,34	5.075,50 6.199,14	83.979,13 6.199,14
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.489,60	3.489,60 2.289,60	2.289,60 2.289,60	1.200,00 2.289,60
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	546.000,00 310.408,49	47.804,90 40.049,38	24.434,79 20.544,88	282.943,70 27.464,79
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	100.000,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100,00 0,00
519	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 220 000	35.000,00 15.506,66	0,00 2.560,95	2.560,95 0,00	15.506,66 0,00
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	50.000,00 643,00	643,00 643,00	643,00 0,00	643,00 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.200.000,00 3.150.972,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150.972,00 0,00
115	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
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.100.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.650.000,00 838.545,80	0,00 88.753,48	71.746,08 52.549,20	785.996,60 52.549,20
12.361.0002.2553.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Educação Básica					
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	272.432,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.846.0002.2574.0000			Convênio FNDE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 44

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
546	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 013	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				15.412.000,00	1.084.821,59	1.084.821,59	270.667,49
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				1.709.861,25	1.709.861,25	1.061.076,31	1.439.193,76
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.880.000,00 409.080,51	280.890,82 409.080,51	280.890,82 269.696,86	11.193,96 397.886,55
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.360.000,00 177.662,83	89.153,60 177.662,83	89.153,60 88.509,23	89.153,60 88.509,23
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	145.000,00 11.226,77	10.751,50 11.226,77	10.751,50 10.751,50	0,00 11.226,77
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.750.000,00 475.998,08	330.348,29 475.998,08	330.348,29 318.597,74	11.750,55 464.247,53
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.160.000,00 182.256,01	87.817,35 182.256,01	87.817,35 94.438,66	87.817,35 94.438,66
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	48.000,00 364,16	364,16 364,16	364,16 364,16	0,00 364,16
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	3.000.000,00 326.628,95	222.826,25 326.628,95	222.826,25 214.743,84	8.082,41 318.546,54
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	921.000,00 126.643,94	62.669,62 126.643,94	62.669,62 63.974,32	62.669,62 63.974,32
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.110.700,00	756.133,23	286.673,21	1.644.824,69
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.676.060,11	1.075.092,57	286.233,47	1.031.235,42
12.365.0000.1276.0000			Construção de Creche					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 44

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
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 012	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	921.000,00	108.009,06	108.009,06	3.930,71
					598.037,11	598.037,11	104.078,35	594.106,40
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	285.000,00	30.792,71	30.792,71	30.792,71
					61.855,26	61.855,26	31.062,55	31.062,55
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	29.000,00	1.225,55	1.225,55	0,00
					2.377,92	2.377,92	1.225,55	2.377,92
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00	55.475,75	180,00	56.231,75
					58.941,35	2.889,60	2.709,60	2.709,60
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	10.000,00	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 - 212 000 EI	356.000,00	229.661,53	3.926,90	345.110,72
					354.501,20	12.493,85	5.319,78	9.390,48
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 002 NV	94.000,00	0,00	0,00	4.600,00
					4.600,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	340.000,00	15.345,72	15.345,72	582,62
					263.370,67	263.370,67	14.763,10	262.788,05
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	106.000,00	4.570,68	4.570,68	4.570,68
					7.956,62	7.956,62	3.385,94	3.385,94
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	9.700,00	882,23	882,23	0,00
					882,23	882,23	882,23	882,23
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	355.000,00	310.170,00	697,06	347.670,00
					351.158,95	4.186,01	1.763,07	3.488,95
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 NV	195.000,00	0,00	0,00	1.350,00
					1.350,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 213 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.150.000,00 678.647,20	0,00 84.160,30	84.160,30	594.486,90 84.160,30
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	500.000,00 292.381,60	0,00 36.883,00	36.883,00	255.498,60 36.883,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.953.000,00	297.791,21	405.764,19	502.440,18
020804	Setor de Fundeb 40%				1.031.919,03	710.752,02	394.160,07	529.478,85
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.310.000,00 160.807,49	98.614,73 160.807,49	98.614,73 95.206,59	3.408,14 157.399,35
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	388.000,00 56.598,87	28.277,16 56.598,87	28.277,16 28.321,71	28.277,16 28.321,71
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	145.000,00 5.499,01	4.261,49 5.499,01	4.261,49 4.261,49	0,00 5.499,01
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 222.322,61	0,00 45.033,61	41.056,40 3.977,21	218.345,40 3.977,21
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.550.000,00 138.237,07	86.882,92 138.237,07	86.882,92 83.682,12	3.200,80 135.036,27
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	465.000,00 52.293,47	25.937,37 52.293,47	25.937,37 26.356,10	25.937,37 26.356,10
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	77.000,00 2.212,05	1.770,57 2.212,05	1.770,57 1.770,57	0,00 2.212,05
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	300.000,00 112.930,98	0,00 44.494,76	44.335,58 159,18	112.771,80 159,18
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 274 000 FO	436.000,00	37.204,61	37.204,61	1.394,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 44

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		56.494,21	56.494,21	35.810,47	55.100,07
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	155.000,00	11.082,58	11.082,58	11.082,58
					22.294,90	22.294,90	11.212,32	11.212,32
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	77.000,00	3.759,78	3.759,78	0,00
					4.563,05	4.563,05	3.759,78	4.563,05
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	300.000,00	0,00	22.581,00	98.022,79
					197.665,32	122.223,53	99.642,53	99.642,53
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.975.000,00	660.853,56	185.305,98	853.489,26
020807			MERENDA ESCOLAR		1.144.204,62	473.821,34	2.354,56	290.715,36
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00	25.838,70	3.850,82	43.251,27
					43.251,27	3.850,82	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	850.000,00	331.917,15	66.672,01	345.133,10
					633.493,90	355.032,81	0,00	288.360,80
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	850.000,00	298.359,53	112.508,15	462.566,71
					462.721,27	112.662,71	154,56	154,56
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	2.275,00	2.275,00	75,00
					2.275,00	2.275,00	2.200,00	2.200,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.2525.0000			Progr Merenda Escolar - Creche					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.2526.0000			Progr Merenda Escolar - Pre Escola					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00	2.463,18	0,00	2.463,18
					2.463,18	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.768.200,00	229.223,74	321.601,74	1.436.247,79
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.932.901,20	547.188,70	313.081,98	496.653,41
08.122.0009.2034.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 44

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
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.845.000,00 264.821,18	125.720,69 263.388,24	125.720,69 121.107,50	6.046,13 258.775,05
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	650.000,00 79.018,38	40.761,43 79.018,38	40.761,43 38.354,28	40.664,10 38.354,28
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	243.000,00 53.776,10	25.644,42 53.776,10	25.644,42 25.644,42	0,00 53.776,10
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	32.000,00 2.510,00	1.540,00 291,00	291,00 213,40	2.296,60 213,40
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	47.300,00 22.311,99	14.955,94 3.411,99	3.411,99 2.156,05	20.155,94 2.156,05
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.700,00 302,50	0,00 39,03	39,03 0,00	302,50 0,00
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0000.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	1.000,00 104,92	0,00 13,54	13,54 0,00	104,92 0,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	0,00 0,00	0,00 0,00	41.222,70 0,00
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	195.000,00 29.574,32	11.802,12 29.574,32	11.802,12 11.742,03	60,09 29.514,23
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	58.200,00 6.071,51	3.074,82 6.071,51	3.074,82 2.996,69	3.074,82 2.996,69
188	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
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 2.279,78	1.050,90 577,63	220,00 357,63	1.922,15 357,63
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
191	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
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	27.000,00 7.477,68	273,42 921,24	516,98 404,26	7.073,42 404,26
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 44

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
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	340.000,00 335.356,56	0,00 30.487,56	30.487,56 30.487,56	304.869,00 30.487,56
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	32.920,80 0,00
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	850.000,00 827.399,16	0,00 75.218,16	75.218,16 75.218,16	752.181,00 75.218,16
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,62	0,00 0,00	0,00 0,00	95.553,62 0,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.040.500,00	147.579,39	67.964,23	455.769,80
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				497.121,03	90.879,36	29.119,56	41.351,23
08.244.0008.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	106.700,00 13.475,59	5.042,17 13.475,59	5.042,17 4.824,68	217,49 13.258,10
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.800,00 4.672,20	2.026,78 4.672,20	2.026,78 2.645,42	2.026,78 2.645,42
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	24.000,00 3.169,44	1.394,21 3.169,44	1.394,21 1.394,21	0,00 3.169,44
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	79.000,00 30.452,50	12.483,02 3.569,71	2.036,43 2.064,35	28.388,15 2.064,35
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	500.000,00 163.176,80	1.576,00 30.234,30	30.234,30 0,00	163.176,80 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 763,20	763,20 763,20	763,20 763,20	0,00 763,20
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	178.000,00 76.299,95	7.352,99 14.307,87	6.780,09 7.272,34	67.004,59 9.295,36
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 510 000	32.000,00 302,50	0,00 39,03	39,03 0,00	302,50 0,00
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 12.695,51	11.291,88 2.593,46	2.593,46 0,00	12.695,51 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 010 NV	74.000,00	8.940,00	3.900,00	32.840,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 44

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		35.840,00	4.900,00	3.000,00	3.000,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.000,00	2.948,88	150,00	3.228,88
					3.228,88	150,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	25.000,00	119,65	1.809,65	6.940,00
					6.949,65	1.809,65	9,65	9,65
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00	68,50	3.429,60	3.498,10
					3.498,10	3.429,60	0,00	0,00
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00	21.970,00	51,00	22.531,00
					22.582,00	51,00	51,00	51,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	818,76	264,60	818,76
					818,76	264,60	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00	35.150,00	4.450,00	43.450,00
					47.750,00	4.450,00	4.300,00	4.300,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	5.000,00	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					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 44

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	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
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00	24.805,00	0,00	24.805,00
					24.805,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	400,00	50,00	400,00
					400,00	50,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00	0,00	492,52	33.770,08
					34.262,60	492,52	492,52	492,52
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00	155,00	155,00	155,00
					155,00	155,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00	1.475,52	1.475,52	0,00
					1.475,52	1.475,52	1.475,52	1.475,52
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00	4.650,00	826,67	5.373,33
					6.200,00	826,67	826,67	826,67
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2506.0000			IGD - Bolsa Familia					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00	2.147,83	0,00	2.147,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.147,83	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2577.0000					ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL			
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210					1.340.450,00	91.390,89	93.440,83	472.505,94
021000					596.239,13	143.360,22	82.520,56	123.733,19
13.392.0011.2055.0000					Manutenção da Secretaria Cultura			
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	373.450,00	28.465,10	28.465,10	872,09
					62.757,97	62.757,97	27.593,01	61.885,88
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00	8.643,11	8.643,11	8.643,11
					16.594,01	16.594,01	7.950,90	7.950,90
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00	6.379,08	6.379,08	0,00
					13.298,84	13.298,84	6.379,08	13.298,84
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	7.247,70	4.065,94	8.016,75
					8.086,77	4.121,41	70,02	70,02
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.414,19	15.556,09
					16.970,28	1.414,19	1.414,19	1.414,19
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	40.655,90	6.096,39	55.655,90
					56.392,24	6.796,78	736,34	736,34
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2535.0000					Fomento a arte e a cultura			
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	440.000,00	0,00	38.377,02	383.762,00
					422.139,02	38.377,02	38.377,02	38.377,02
0211					4.910.587,23	34.774,76	54.580,35	258.030,34
021100					355.780,03	113.995,62	46.190,30	97.749,69
23.695.0015.2060.0000					Manutenção da Secretaria			
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	368.000,00	24.763,05	24.763,05	541,29
					62.464,48	62.464,48	24.221,76	61.923,19
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	116.000,00	6.003,64	6.003,64	6.003,64
					11.929,88	11.929,88	5.926,24	5.926,24
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	245,38	245,38	0,00
					542,85	542,85	245,38	542,85
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.200,00	918,00	416,25	1.388,80
					1.408,20	416,25	19,40	19,40
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	8.750,00	61.250,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	238.500,00 209.224,82	2.844,69 29.865,09	14.374,96 7.027,52	188.636,81 20.588,01
528	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.500,00 209,80	0,00 27,07	27,07 0,00	209,80 0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.382.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2565.0000			Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2					
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	2.022.834,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2566.0000			Revitalização de Área do Terminal Rodoviário					
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	55.596,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2567.0000			Implantação de Sistema de Monitoramento					
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	499.956,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2579.0000			Construção e Revitalização da Orla do Rio Jacaré-Guaçu					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 057	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.846.0000.2576.0000			DadeTur Convênio devolução					
548	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.066.250,00	55.865,36	49.879,18	83.109,67
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				182.248,34	109.922,67	56.555,55	99.138,67
27.451.0012.2569.0000			Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva					
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 053	243.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	436.500,00 70.085,93	36.916,41 70.085,93	36.916,41 35.840,68	1.075,73 69.010,20



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 44

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
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.000,00	9.578,75	9.578,75	9.578,75
					18.995,66	18.995,66	9.416,91	9.416,91
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.597,10	2.597,10	0,00
					5.526,53	5.526,53	2.597,10	5.526,53
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	5.938,70	53,35	6.028,86
					6.136,52	107,66	107,66	107,66
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	254,40	254,40	0,00
					254,40	254,40	254,40	254,40
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00	235,00	465,63	65.976,41
					80.799,38	14.938,95	8.338,80	14.822,97
523	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	1.000,00	0,00	13,54	104,92
					104,92	13,54	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	345,00	0,00	345,00
					345,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 056	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.365.730,00	208.060,11	135.586,16	126.408,23
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				342.484,67	244.568,89	137.823,13	216.076,44
17.512.0012.2014.0000			Manutenção de Córregos					
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	61.540,75	61.540,75	1.752,16
					104.778,35	104.778,35	59.788,59	103.026,19
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	97.000,00	12.864,22	12.864,22	12.864,22
					25.615,87	25.615,87	12.751,65	12.751,65
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.400,00	3.011,89	3.011,89	0,00
					6.550,94	6.550,94	3.011,89	6.550,94
285	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
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	0,00	270,43	4.600,00
					5.064,41	734,84	464,41	464,41
			Educação Ambiental					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18.541.0016.2509.0000								
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.950,00 4.994,17	3.012,11 4.994,17	3.012,11 2.902,67	109,44 4.884,73
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.550,00 1.738,96	871,51 1.738,96	871,51 867,45	871,51 867,45
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 960,89	486,93 960,89	486,93 486,93	0,00 960,89
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.683,92	763,20 2.683,92	763,20 763,20	0,00 2.683,92
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2572.0000      PROG. REST. FLORESTAL - FEHIDRO								
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	282.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000      Ações de Suporte a Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga-SP								
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0014.2570.0000      Ponte Rurais								
549	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	30.000,00 25.894,29	25.894,29 4.332,79	4.332,79 4.332,79	21.561,50 4.332,79
18.846.0014.2578.0000      Prestação de Contas Convênio Estradas Rurais								
568	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.846.0016.2073.0000      Encargos Especiais								
550	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0014.2546.0000      Promoção a agricultura familiar								
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0014.2066.0000      Manutenção da Secretaria								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	281.300,00 10.970,30	6.726,71 10.970,30	6.726,71 6.556,97	169,74 10.800,56
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.000,00 2.642,66	1.321,33 2.642,66	1.321,33 1.321,33	1.321,33 1.321,33
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.617,04	7.403,94 1.930,65	1.930,65 14,55	7.602,49 14,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 de 44

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
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.223,80	250,00 1.300,93	1.300,93 1.300,93	8.922,87 1.300,93
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00 2.526,40	2.526,40 0,00	0,00 0,00	2.526,40 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	417.000,00 42.144,21	21.744,84 42.144,21	21.744,84 20.959,10	785,74 41.358,47
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	155.000,00 13.106,19	6.741,78 13.106,19	6.741,78 6.364,41	6.741,78 6.364,41
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 5.878,07	3.421,11 5.878,07	3.421,11 3.421,11	0,00 5.878,07
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 55.922,93	36.757,83 12.746,46	3.786,29 11.506,46	44.416,47 11.506,46
304	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
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.000,00 13.171,27	12.721,27 1.458,69	1.458,69 1.008,69	12.162,58 1.008,69
534	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				292.000,00	12.986,72	13.035,22	2.473,54
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				25.049,18	25.049,18	12.937,85	22.575,64
16.122.0005.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	194.000,00 20.248,34	10.610,55 20.248,34	10.610,55 10.537,43	73,12 20.175,22
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00 4.752,34	2.376,17 4.752,34	2.376,17 2.376,17	2.376,17 2.376,17
495	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 48,50	0,00 48,50	48,50 24,25	24,25 24,25
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 44

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5074.303,00	334.228,11	328.194,65	416.384,20
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		981.726,84	658.527,00	311.221,16	565.342,64
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00 233.890,47	111.230,11 233.890,47	111.230,11 106.400,61	4.829,50 229.060,97
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 90.429,72	42.220,36 90.429,72	42.220,36 48.209,36	42.220,36 48.209,36
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 95.110,99	38.531,02 95.110,99	38.531,02 38.531,02	0,00 95.110,99
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.323,31	9.727,35 7.509,75	4.004,61 3.874,67	12.988,64 4.334,67
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	88.000,00 9.160,00	9.160,00 9.160,00	9.160,00 0,00	9.160,00 0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.466,40	1.703,20 1.526,40	763,20 763,20	940,00 1.526,40
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	250.000,00 73.491,36	11.620,00 32.266,20	20.806,20 9.186,20	52.845,16 20.646,20
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 212.715,88	10.853,85 22.730,85	18.867,87 20.856,15	191.084,67 21.631,21
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	52.000,00 10.204,11	8.238,86 3.066,11	1.978,86 1.675,17	7.441,69 2.762,42
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	40.000,00 27.517,86	0,00 20,76	20,76 0,00	27.517,86 0,00
526	4.4.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	533.000,00 87.973,47	49.277,63 87.973,47	49.277,63 47.698,19	1.579,44 86.394,03
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.000,00 31.802,27	14.854,59 31.802,27	14.854,59 16.947,68	14.854,59 16.947,68
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00 32.664,05	11.024,25 32.664,05	11.024,25 11.024,25	0,00 32.664,05
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	129.000,00 27.081,03	15.786,89 6.180,27	3.355,42 3.958,74	23.122,29 3.958,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 44

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
325	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
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 29.895,92	0,00 4.195,69	2.099,77 2.095,92	27.800,00 2.095,92
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 054	23.272,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	53.302,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	217.728,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.427.350,00	159.288,05	61.290,49	120.324,79
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				220.487,52	112.148,64	58.339,07	100.162,73
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	514.000,00 73.974,79	40.611,77 73.974,79	40.611,77 39.680,36	931,41 73.043,38
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	155.000,00 17.685,91	8.990,80 17.685,91	8.990,80 8.695,11	8.990,80 8.695,11
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.179,90	1.715,50 1.391,91	1.301,45 148,66	3.031,24 148,66
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 26.182,28	25.082,78 2.518,59	2.097,75 1.526,22	24.484,14 1.698,14
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
559	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	245.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2564.0000			Construção Complexo Turístico de Lazer					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 44

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
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 051	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2580.0000			Construção de Praça Jardim dos Bordados					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	310.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
505	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	110.000,00	82.887,20	8.288,72	82.887,20
			CONTRATUAL		99.464,64	16.577,44	8.288,72	16.577,44
			RESGATADA					
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		461.000,00	77.280,20	364.993,91	1.784.844,14
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		2.205.995,65	530.555,46	388.237,31	421.151,51
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00	64.567,38	64.567,38	3.503,95
					98.416,88	95.888,19	63.592,12	94.912,93
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	145.500,00	8.977,86	8.977,86	8.977,86
					17.392,17	17.392,17	8.414,31	8.414,31
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.676,96	1.676,96	0,00
					3.270,35	3.270,35	1.676,96	3.270,35
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	58,00	29,10	62,85
					96,80	38,80	33,95	33,95
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.434,32	17.040,24
					19.474,56	2.434,32	2.434,32	2.434,32
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	44.000,00	2.000,00	2.441,41	23.244,88
					26.036,23	2.791,35	2.791,35	2.791,35
527	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	56.000,00	0,00	20,76	160,86
					160,86	20,76	0,00	0,00
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.850.000,00	0,00	284.846,12	1.731.853,50
					2.041.147,80	408.719,52	309.294,30	309.294,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 44

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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		618.500,00	11.754,32	38.376,23	101.175,44
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		140.627,71	46.727,61	32.670,11	39.452,27
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	106.700,00 16.465,31	9.683,15 16.465,31	9.683,15 9.411,86	271,29 16.194,02
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.800,00 3.138,44	1.569,22 3.138,44	1.569,22 1.569,22	1.569,22 1.569,22
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 95,00	0,00 95,00	95,00 0,00	95,00 0,00
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 33.378,96	501,95 10.043,86	10.043,86 4.704,03	28.674,93 4.704,03
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	390.000,00 87.550,00	0,00 16.985,00	16.985,00 16.985,00	70.565,00 16.985,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>103.266.171,30</b>	<b>7.555.350,47</b>	<b>5.596.125,34</b>	<b>21.212.588,23</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>30.658.052,55</b>	<b>11.034.368,66</b>	<b>5.514.753,36</b>	<b>9.445.464,32</b>
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.430.000,00	175.562,70	174.052,16	63.189,10
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		351.182,70	342.518,07	153.823,88	287.993,60
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 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								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 13.413,00	5.800,00 11.323,00	5.800,00 4.280,00	7.890,00 5.523,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 195.039,12	92.311,11 188.914,49	89.025,57 89.025,57	6.124,63 188.914,49
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 51.368,62	24.072,23 51.368,62	24.072,23 27.296,39	24.072,23 27.296,39
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 11.545,57	7.040,48 11.545,57	7.040,48 7.040,48	0,00 11.545,57
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	5.024,54	5.024,54	5.024,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 44

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
					6.944,34	6.944,34	1.919,80	1.919,80
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.378,99	-911,01 2.378,99	-911,01 -911,01	0,00 2.378,99
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 6.000,00	2.700,00 6.000,00	2.700,00 2.700,00	0,00 6.000,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.702,66	7.805,50 16.252,66	9.580,50 2.608,00	7.422,50 9.280,16
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	160.000,00 39.310,70	26.040,15 39.310,70	26.040,15 13.384,95	12.655,20 26.655,50
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 8.479,70	5.679,70 8.479,70	5.679,70 6.479,70	0,00 8.479,70
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	8.114,30	8.114,30	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				24.983,44	24.983,44	8.114,30	24.983,44
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.983,44	8.114,30 24.983,44	8.114,30 8.114,30	0,00 24.983,44
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.724.200,00	844.838,30	867.985,45	1.089.702,75
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				3.074.807,72	2.247.458,41	817.042,49	1.985.104,97
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 243.237,89	106.859,58 233.698,64	102.485,37 102.485,37	9.539,25 233.698,64
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 76.303,43	33.465,41 76.303,43	33.465,41 42.838,02	33.465,41 42.838,02
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 40.398,79	13.858,66 40.398,79	13.858,66 13.858,66	0,00 40.398,79
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	670.000,00 329.265,90	133.915,17 302.151,27	130.311,36 95.601,19	112.933,43 216.332,47
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 800,68	600,68 800,68	600,68 600,68	200,00 600,68
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.273.200,00 2.384.801,03	556.138,80 1.594.105,60	587.263,97 561.658,57	933.564,66 1.451.236,37
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 100 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 44

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 - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			2.717.000,00	206.745,33	200.907,81	57.349,65
030400		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			431.899,78	420.198,15	205.418,10	374.550,13
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 273.086,93	131.269,32 261.385,30	125.431,80 125.431,80	11.701,63 261.385,30
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 95.806,33	45.648,02 95.806,33	45.648,02 50.158,31	45.648,02 50.158,31
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 63.006,52	29.827,99 63.006,52	29.827,99 29.827,99	0,00 63.006,52
381	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
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	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					14.921.200,00	1.235.260,63	1.251.059,72	1.210.241,50
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					3.882.873,64	3.035.158,07	1.184.398,77	2.672.632,14
04		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0401		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE			31.839.252,93	1.358.286,06	2.449.555,50	5.693.318,22
040100		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.462.689,67	3.957.904,21	1.769.687,52	2.769.371,45
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	182.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.800.000,00 334.915,96	151.192,24 334.915,96	151.192,24 12.063,34	144.955,55 189.960,41
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	725.000,00 83.205,18	41.283,97 83.205,18	41.283,97 41.921,21	41.283,97 41.921,21
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 848,67	848,67 848,67	848,67 848,67	0,00 848,67
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	3.143,86	5.019,63	8.920,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					9.423,25	7.760,40	503,17	503,17
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	957.000,00 542.640,14	11.031,97 229.029,41	146.098,64 145.147,74	391.415,23 151.224,91
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 300 000	156.000,00 61.751,64	61.751,64 0,00	0,00 0,00	61.751,64 0,00
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 3.000,00	0,00 390,00	390,00 390,00	2.610,00 390,00
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 495.141,13	230.793,47 495.141,13	230.793,47 144.229,27	215.043,64 280.097,49
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	600.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 75.352,76	43.056,75 75.352,76	43.056,75 32.296,01	43.056,75 32.296,01
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	600.000,00 37.434,73	22.948,72 37.434,73	22.948,72 14.486,01	22.948,72 14.486,01
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00 13.186,29	1.344,88 8.446,89	2.230,58 2.024,90	6.709,98 6.476,31
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 4.681,97	0,00 4.652,35	1.138,90 0,00	4.681,97 0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	550.000,00 299.922,43	37.056,95 223.935,59	148.986,50 67.448,24	192.929,62 106.992,81
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	300.000,00 55.053,35	20.739,76 55.053,35	20.739,76 20.739,76	0,00 55.053,35
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	200.000,00 168.928,00	800,00 35.544,52	18.172,26 17.372,26	134.543,48 34.384,52
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	487.000,00 191.450,00	-6.715,00 7.264,00	3.409,50 3.854,50	185.699,50 5.750,50
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	500.000,00 143.741,70	-29.596,57 108.296,57	56.728,05 54.107,88	55.032,14 88.709,56
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.200.000,00 184.893,61	90.172,06 184.893,61	90.172,06 3.422,28	90.172,06 94.721,55
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD	250.000,00	25.520,68	25.520,68	25.520,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS		51.601,96	51.601,96	26.081,28	26.081,28
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 270,00	270,00 270,00	270,00 0,00	270,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	200.000,00 23.654,89	0,00 23.654,89	0,00 23.654,89	0,00 23.654,89
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.000,00 5.209,75	2.465,00 4.255,75	4.255,75 0,00	5.209,75 0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 48.991,15	0,00 8.200,00	4.100,00 0,00	48.991,15 0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 0,00	3.250,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	124.454,00 43.472,00	43.472,00 34.000,00	34.000,00 0,00	43.472,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	272.432,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	200.000,00 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					
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	429.970,00 25.187,00	-43.472,00 17.000,00	17.000,00 0,00	25.187,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	100.000,00 5.999,55	0,00 3.443,70	1.617,45 1.466,28	4.533,27 1.466,28
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 011 SD	150.000,00	7.920,00	8.902,00	101.035,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 44

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		109.820,00	19.017,00	8.785,00	8.785,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00 9.754,30	4.518,00 9.754,30	5.448,00 1.776,50	7.784,80 1.969,50
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	40.000,00 8.215,01	-614,99 4.399,34	1.393,37 1.290,08	6.704,48 1.510,53
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.600.000,00 1.219.933,60	309.966,80 719.933,60	409.966,80 409.966,80	500.000,00 719.933,60
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
500	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	6.300.000,00 3.604.000,00	50.000,00 634.000,00	634.000,00 634.000,00	2.970.000,00 634.000,00
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	2.559,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00 121.138,74	62.922,19 121.138,74	62.922,19 2.172,58	62.922,19 58.216,55
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	120.000,00 33.839,29	17.551,79 33.839,29	17.551,79 16.287,50	17.551,79 16.287,50
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	800.000,00 27.766,67	5.560,00 15.860,81	15.797,06 63,75	27.702,92 63,75
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	300.000,00 108.146,43	30.966,55 78.439,45	56.870,66 9.459,34	98.687,09 9.459,34
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	450.000,00 70.803,52	36.612,87 70.803,52	36.612,87 1.278,37	36.612,87 34.190,65
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	125.000,00	10.001,38	10.001,38	10.001,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 32 de 44

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
					10.001,38	10.001,38	0,00	0,00
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.433,33	9.433,33	9.433,33	9.433,33
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	85.000,00	814,24	814,24	814,24
					814,24	814,24	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00	508,00	1.258,70	1.314,71
					1.773,71	1.717,70	459,00	459,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.000,00	9,92	9,92	0,00
					9,92	9,92	9,92	9,92
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
506	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00	-1.793,73	363,59	2.245,63
					2.706,27	460,64	363,59	460,64
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 037	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00	55.783,48	55.783,48	54.294,81
					77.922,56	77.922,56	3.637,18	23.627,75
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.133,42	37.133,42	0,00	37.133,42
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00	15.461,51	15.461,51	15.461,51
					15.461,51	15.461,51	0,00	0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.582,53	16.582,53	16.582,53	16.582,53
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	150.000,00	739,00	1.110,00	1.110,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00	0,00	0,00	116,13
					116,13	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 3.000,00	0,00 501,45	336,30 336,30	2.498,55 501,45
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
551	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	25.000,00 20.000,00	0,00 1.728,06	1.728,06 1.728,06	18.271,94 1.728,06
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>31.839.252,93</b>	<b>1.358.286,06</b>	<b>2.449.555,50</b>	<b>5.693.318,22</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>8.462.689,67</b>	<b>3.957.904,21</b>	<b>1.769.687,52</b>	<b>2.769.371,45</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	334.210,53	362.957,95	249.899,07
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				586.584,88	406.449,44	318.856,26	336.685,81
12.364.0010.2118.0000			Manutenção da Fundação					
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 262.676,86	257.221,41 253.299,26	247.843,81 247.843,81	9.377,60 253.299,26
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 72.511,92	69.005,06 72.511,92	69.005,06 33.916,58	35.088,48 37.423,44
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.233,42	1.002,42 2.233,42	1.002,42 1.948,92	0,00 2.233,42
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 202.340,37	4.240,41 66.632,26	37.906,83 29.174,91	169.155,47 33.184,90
513	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 110 000	60.000,00 44.147,34	66,26 9.097,61	4.524,86 4.524,86	35.049,73 9.097,61
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.435,67	2.435,67 2.435,67	2.435,67 1.207,88	1.227,79 1.207,88
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 239,30	239,30 239,30	239,30 239,30	0,00 239,30
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 44

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>TOTAL DO PODER</b>					3.300.000,00	334.210,53	362.957,95	249.899,07
<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					586.584,88	406.449,44	318.856,26	336.685,81
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
470	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					160.909.624,23	10.717.485,57	9.917.593,27	28.707.039,35
					44.180.119,74	18.896.251,44	9.012.769,20	15.473.080,39

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							38.016,54	120.195,76
9071	9071	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SA	418050	FAMÍLIA PAGO (F)	377,64	377,64	
9115	9115	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SA	418050	FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	65,60	
9099	9099	313104	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	418050	PRAZO (F)	0,00	196,80	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	
9087	9087	313107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	418050	PRAZO (F)	2.511,72	5.091,84	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		23.188,61	47.721,35	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		578,17	578,17	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000		7.623,94	51.685,32	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000		3.736,46	14.479,04	
<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>							1.384.335,61	6.240.243,93
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		329.379,65	2.913.845,28	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		903.784,98	1.786.680,57	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	280.306,79	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		2.156,67	127.217,07	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	249.445,36	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		24.850,00	33.300,00	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			95.465,74	637.000,80	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****CONSOLIDADO**

Pag 35 de 44

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
					110 - 000			
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		28.698,57	129.088,05
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.360,01
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							818.160,66	1.844.941,53
9073	9073	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		9.979,82	24.887,47
9075	9075	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	36,12
9077	9077	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		6.039,64	20.027,11
9079	9079	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.424,76	6.218,42
9081	9081	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		328,64	706,40
9083	9083	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		983,09	2.192,40
9085	9085	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.043,72	11.260,00
9131	9131	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		10.664,05	54.366,49
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.173,22	1.173,22
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.507,30	8.687,08
9119	9119	323205	ISS (F)		110 - 000		1.988,38	2.585,18
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.398,10	16.810,96
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.014,53	17.374,70
9121	9121	323209	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		1.943,53	1.943,53
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.855,14	9.468,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		8.668,18	19.046,25
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323213	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		110 - 000		1.364,10	2.733,98
9125	9125	323214	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		57.564,69	118.538,57
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		94.069,28	188.631,22
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		55.076,59	110.859,68
9127	9127	323218	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		20,84	37,36
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.322,49	8.657,33
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		7.668,07	13.782,70
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9129	9129	323225	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		7.002,64	7.002,64
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 44

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
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		7.848,14	46.067,46
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		110 - 000		10.310,34	20.620,68
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9117	9117	323235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		47.588,21	98.545,63
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		232.536,24	576.301,42
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.992,29	17.778,44
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.283,70	2.767,60
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9101	9101	323246	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		57.873,95	133.919,78
9103	9103	323248	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		657,79	1.345,59
9105	9105	323249	ISS (F)		110 - 000		862,50	1.912,73
9017	9017	323250	CÂMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323250	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		464,47	945,56
9109	9109	323251	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		104.034,41	189.037,76
9111	9111	323252	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		5.311,37	10.484,20
9113	9113	323253	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		110 - 000		247,05	515,98
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRANCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323295	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		16.901,02	35.473,83
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323296	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		17.054,55	40.656,71
9093	9093	323297	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		331,94	663,88
9095	9095	323298	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		9.761,89	20.877,47
9097	9097	323299	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>802.095,77</b>	<b>1.980.293,27</b>
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		6.250,32	12.500,64
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		126.000,00	126.000,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		100 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.417,17	2.834,33
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		300 - 039		0,00	1.000.000,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 040		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CÂMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		500.000,00	500.000,00
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		97.926,95	195.858,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		33.496,42	68.290,57
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		37.004,91	74.809,62
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>2.377.580,00</b>	<b>4.065.552,79</b>
7001	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323731	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.634.000,00	2.634.000,00
7009	7009	323732	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		523.580,00	991.552,79
7010	7010	323733	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	440.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>1.957,00</b>	<b>4.300,80</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
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.957,00	4.300,80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>5.422.145,58</b>	<b>14.255.528,08</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****29.728.608,47****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	873.128,05
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	873.128,05
SAMS	000	77777	CM	2.219.947,40
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.219.947,40
SAAE	000	88888	CM	770.429,71
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	770.429,71
FEMIB	000	99999	CM	306.102,27
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	306.102,27
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	22.795,98
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	22.795,98
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	534.011,32
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	534.011,32
FNDE PAC I	001	025665X	CM	169.045,70
3 111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	168.797,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		168.797,49
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			287.768,17
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		287.768,17
IPVA		001	130026-1		CM			7.847,29
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.847,29
DELEGACIA		001	130178-0					51.721,38
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		51.721,38
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					741.169,03
4	111111900		AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		292.759,48
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		212,41
6	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		448.197,14
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			999,24
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		999,24
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			992.158,31
2	111110200		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		648.929,01
4	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		343.229,30
FUNDEB		001	16040-7		FU			1.285.330,47
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.285.330,47
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			248.504,14
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		248.504,14
ICMS		001	180088-4					500,65
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-2.497,57
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		2.998,22
MULTAS TRANSITO		001	238309					6.443,17
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.915,81
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		1.236,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			364,89
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		364,89
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					34.926,71
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		34.926,71
BB-FNDE-PAR		001	25770-20		CE			108.552,93
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		108.552,93
FEBOM		001	26.212-9					1.996,82
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.996,82
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					211.491,30
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		211.491,30
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			210.245,42
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		210.245,42
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 44

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	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8			CM			213.578,79
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		189.147,76
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014	001	27589-1			CM			48.658,80
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		47.758,80
3	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			9.193,32
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.193,32
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0			CM			2.420,61
2	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		573,99
3	11111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.846,62
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			10.212,40
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.212,40
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			886,78
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		886,78
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.387,49
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.387,49
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			113,91
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		113,91
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			423.978,33
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		422.082,13
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.441,65
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.441,65
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			9.223,79
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		7.070,72
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
4	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			177.755,04
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		177.755,04
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			277.915,42
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		277.915,42
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			CM			21.041,87
2	11111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		16.025,87
3	11111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		5.016,00
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			514,88
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		514,88
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			181,36
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		181,36
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			18,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		18,99
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			75.045,25
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		75.045,25
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			200.097,28
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		200.097,28
AE PETI	001	29387-3			CM			155.461,30
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		154.342,04
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		1.119,26
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			12.081,74
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		4.482,04
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		7.544,55
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		-11,40
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		66,55
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			8.318,86
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		8.305,78
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		11,67
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,41
PSB FNAS	001	29395-4			CM			76.717,54
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		34.135,94
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR'		41.933,46
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		514,78
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		133,35
PAVIM. DADE	001	29429-2			CM			77.296,62
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		71.676,26
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16	001	29430-6			CM			19.135,18
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.748,87
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.386,31
FNDE PAR	001	29839-5			CM			27.562,89
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.562,89
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			46.285,66
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		46.285,66
CRIANCA FELIZ	001	30066-7						73.336,12
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		73.336,12
AQUI AMBULA 2017	001	30204-X						2.383,18
1	11111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.383,18
AQ EQUIP 2017	001	30273-2						7.013,48
1	11111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.013,48
REF.PRE.SAUDE	001	30274-0						258.038,73
1	11111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		258.038,73
ESC CONST CIVIL	001	30371-2						2.953,28
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.953,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 44

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
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					137.717,28
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		137.717,28
PSE MAC FNAS		001	30936-2					79.280,21
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		79.204,30
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		75,91
SANITARIOS PUBLI		001	31009-3		CM			48.968,19
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		48.968,19
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			629.050,96
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		629.050,96
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			11.562,78
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.562,78
CENT ESPECIALIDA		001	31243-6		CM			160.000,00
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		160.000,00
RECAPE DIV RUAS		001	31279-7					1.649,27
1	111111900		RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.649,27
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					50.000,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		50.000,00
VEIC ZONOSSES		001	31297-5					390.000,00
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		390.000,00
VIA RAPIDA 18		001	31300-9					177.241,74
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		177.241,74
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			600,75
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		600,75
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			1.562,41
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.562,41
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					108.327,91
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		108.327,91
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					8.728,71
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.728,71
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA		001	507982-9		CM			131.172,07
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		127.806,21
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			1.363,45
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-1.682,01
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		247,64
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.797,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 44

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
ITR		001	73.028-9			CM		16.837,39
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		16.837,39
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		36.353,62
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		36.353,62
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		122,55
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		122,55
ARRECADAÇA		001	73.500-0			CM		50.219,48
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		50.087,54
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		56.944,09
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		180,02
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		56.764,07
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		764.958,32
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		6.973,35
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		757.984,97
ED.25%		104	0475			ED		21.126,78
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.770,17
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		17.344,11
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		1.207,83
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		804,67
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		1.108,14
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		715,74
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		392,40
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		47.736,04
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		47.736,04
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		56.494,54
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		56.494,54
CIP		104	14-9			NV		2.559.565,00
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.559.564,99
IPTU		104	24-6					272.771,52
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		272.771,52
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					199.262,50
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		199.262,50
MOVIMENTO		104	40-8			CM		450.098,82
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		450.098,82
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		170.070,96
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		170.070,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>ASSIST.SOCIAL</b>				104	46-7			16.925,92
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		7.524,11
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		7.074,15
<b>FOLHA PGTO.</b>				104	48-3		CM	594,52
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		594,52
<b>REC. HIDRICOS</b>				104	50-5		CM	139.776,10
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		139.776,10
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>				104	51-3		CM	144.495,19
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		143.300,18
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
<b>MOVIMENTO</b>				104	52-1		CM	37.503,40
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.351,84
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.603,88
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		10.243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4.108,69
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		8.195,54
<b>MULTA TRANS.</b>				104	53-0		CM	70.835,46
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		66.389,91
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		1.182,99
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		3.262,56
<b>IMPS</b>				104	54-8		CM	17.512,21
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		17.512,21
<b>OGU-CONS.C.LAZER</b>				104	647.048-1		CM	205.311,22
2	111111900		CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		205.311,22
<b>INF ESTR REC PAV</b>				104	647059-7		CM	70.171,23
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		61.366,53
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.804,70
<b>RECAP DIV RUAS</b>				104	647060-0			202.284,75
1	111111900		RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades		202.284,75
<b>DEP. CAUÇÕES</b>				104	66-1		CM	26.129,28
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		26.129,28
<b>SAL.ED. QSE</b>				104	6720119		CM	5.041.879,82
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		4.971.528,95
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		70.253,13
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		97,74
<b>Res. St Expedito</b>				104	71018-9		CM	12.873,20
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		12.873,20
<b>Resi. Ibitin III</b>				104	71019-7		CM	15.445,94
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		15.445,94
<b>CONCURSOS</b>				104	71020-0		CM	61.123,84
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		61.123,84
<b>EQUIP AGRICOLAS</b>				104	71021-9		CM	24.552,88
								24.552,88





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 ) CONSOLIDADO

Pag 44 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	111110200		EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		100	049	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			310.800,54
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		310.800,54
TOTAL DO SALDO								24.562.661,75

TOTAL GERAL

=====  
54.291.270,22

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

JEAN GONÇALVES PEREIRA  
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO