



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

001/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 01                | CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS             |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 0101              | CORPO LEGISLATIVO                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01 031 0051       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01 031 0051 7.001 | AQUISICAO DE EQUIP PARA PROCESSO LEGISLATIVO      |       | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 8.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 1     | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 8.000,00        |
| 01 031 0051 8.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES           |       | 348.000,00        | 0,00     | 0,00      | 24.919,54           | 24.919,54 | 24.919,54           | 24.919,54 | 24.919,54      | 24.919,54 | 0,00                 | 323.080,46      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 2     | 285.000,00        | 0,00     | 0,00      | 20.425,86           | 20.425,86 | 20.425,86           | 20.425,86 | 20.425,86      | 20.425,86 | 0,00                 | 264.574,14      |
| 319013            | Obrigaçoes Patronais                              | 3     | 63.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.493,68            | 4.493,68  | 4.493,68            | 4.493,68  | 4.493,68       | 4.493,68  | 0,00                 | 58.506,32       |
| 01 031 0051 8.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO    |       | 64.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 64.000,00       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 4     | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 60.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 5     | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 6     | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 7     | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
|                   | TOTAL CORPO LEGISLATIVO                           |       | 420.000,00        | 0,00     | 0,00      | 24.919,54           | 24.919,54 | 24.919,54           | 24.919,54 | 24.919,54      | 24.919,54 | 0,00                 | 395.080,46      |
| 0102              | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                    |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01 031 0051       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 01 031 0051 7.002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE CAMARA |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 8     | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 01 031 0051 7.003 | CONSTRUCAO PREDIO PROPRIO DA CAMARA               |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 9     | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 01 031 0051 7.004 | AQUISICAO DE TERRENOS                             |       | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                              | 10    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 01 031 0051 8.003 | MANUTENCAO PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA            |       | 148.000,00        | 0,00     | 0,00      | 15.825,44           | 15.825,44 | 15.825,44           | 15.825,44 | 15.825,44      | 15.825,44 | 0,00                 | 132.174,56      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 11    | 120.000,00        | 0,00     | 0,00      | 13.994,29           | 13.994,29 | 13.994,29           | 13.994,29 | 13.994,29      | 13.994,29 | 0,00                 | 106.005,71      |
| 319013            | Obrigaçoes Patronais                              | 12    | 28.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.831,15            | 1.831,15  | 1.831,15            | 1.831,15  | 1.831,15       | 1.831,15  | 0,00                 | 26.168,85       |
| 01 031 0051 8.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL     |       | 73.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.018,25            | 4.018,25  | 4.018,25            | 4.018,25  | 4.018,25       | 4.018,25  | 0,00                 | 68.981,75       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 13    | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 14    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 200,00              | 200,00    | 200,00              | 200,00    | 200,00         | 200,00    | 0,00                 | 14.800,00       |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 15    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 16    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.129,44            | 1.129,44  | 1.129,44            | 1.129,44  | 1.129,44       | 1.129,44  | 0,00                 | 18.870,56       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 17    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.688,81            | 2.688,81  | 2.688,81            | 2.688,81  | 2.688,81       | 2.688,81  | 0,00                 | 17.311,19       |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 18    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 01 031 0051 8.005 | MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA CAMARA              |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 785,00              | 785,00    | 785,00              | 785,00    | 785,00         | 785,00    | 0,00                 | 14.215,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 19    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 785,00              | 785,00    | 785,00              | 785,00    | 785,00         | 785,00    | 0,00                 | 14.215,00       |
|                   | TOTAL SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL              |       | 252.000,00        | 0,00     | 0,00      | 20.628,69           | 20.628,69 | 20.628,69           | 20.628,69 | 20.628,69      | 20.628,69 | 0,00                 | 231.371,31      |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS       |       | 672.000,00        | 0,00     | 0,00      | 45.548,23           | 45.548,23 | 45.548,23           | 45.548,23 | 45.548,23      | 45.548,23 | 0,00                 | 626.451,77      |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS       |       | 672.000,00        | 0,00     | 0,00      | 45.548,23           | 45.548,23 | 45.548,23           | 45.548,23 | 45.548,23      | 45.548,23 | 0,00                 | 626.451,77      |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

002/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
|                   |                                                    |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS             |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 0201              | GABINETE DO PREFEITO                               |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 04                | ADMINISTRACAO                                      |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 04 122 0002       | ADMINISTRACAO E SUPERVISAO SUPERIOR                |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 04 122 0002 1.001 | AQUIS MOVEIS, VEIC, UT E EQUI P/ GABINETE          |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 1     | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 04 122 0002 2.002 | MANUT GASTOS AGENTE POLITICOS                      |       | 210.000,00        | 0,00     | 0,00      | 14.250,60           | 14.250,60 | 14.250,60           | 14.250,60 | 14.250,60      | 14.250,60 | 0,00      | 195.749,40 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 2     | 210.000,00        | 0,00     | 0,00      | 14.250,60           | 14.250,60 | 14.250,60           | 14.250,60 | 14.250,60      | 14.250,60 | 0,00      | 195.749,40 |
| 04 122 0002 2.006 | MANUT DO GABINETE DO PREFEITO                      |       | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.904,56            | 1.904,56  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 1.904,56  | 14.095,44  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 3     | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.904,56            | 1.904,56  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 1.904,56  | 3.095,44   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 4     | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 5     | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   |
| 04 122 0002 2.056 | MANUT DOS SERVICOS DE ASSESSORIA                   |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 339035            | Servicos de Consultoria                            | 6     | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 04 122 0002 2.955 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                  |       | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.191,73            | 3.191,73  | 3.191,73            | 3.191,73  | 2.901,56       | 2.901,56  | 290,17    | 76.808,27  |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 7     | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.191,73            | 3.191,73  | 3.191,73            | 3.191,73  | 2.901,56       | 2.901,56  | 290,17    | 76.808,27  |
| 04 122 0003       | ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE                   |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 04 122 0003 1.002 | AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA  |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 8     | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 04 122 0003 2.005 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                        |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 9     | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 04 122 0003 2.007 | MANUT DA SECRETARIA DO GABINETE                    |       | 245.000,00        | 0,00     | 0,00      | 30.412,11           | 30.412,11 | 11.955,15           | 11.955,15 | 5.778,71       | 5.778,71  | 24.633,40 | 214.587,89 |
| 339030            | Material de Consumo                                | 10    | 70.000,00         | 0,00     | 0,00      | 5.110,65            | 5.110,65  | 2.189,32            | 2.189,32  | 0,00           | 0,00      | 5.110,65  | 64.889,35  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 11    | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.977,59            | 1.977,59  | 1.337,39            | 1.337,39  | 1.074,60       | 1.074,60  | 902,99    | 33.022,41  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 12    | 140.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.323,87           | 23.323,87 | 8.428,44            | 8.428,44  | 4.704,11       | 4.704,11  | 18.619,76 | 116.676,13 |
| 04 122 0003 2.009 | MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR |       | 70.000,00         | 0,00     | 0,00      | 9.801,70            | 9.801,70  | 3.920,69            | 3.920,69  | 1.292,63       | 1.292,63  | 8.509,07  | 60.198,30  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 13    | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.562,92            | 3.562,92  | 1.533,81            | 1.533,81  | 0,00           | 0,00      | 3.562,92  | 31.437,08  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 14    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 15    | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 6.238,78            | 6.238,78  | 2.386,88            | 2.386,88  | 1.292,63       | 1.292,63  | 4.946,15  | 18.761,22  |
| 04 122 0003 2.010 | MANUT DO SIAT                                      |       | 5.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.500,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 16    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 17    | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 18    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 04 122 0003 2.011 | MANUT DO POSTO DE CORREIOS                         |       | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 19    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 20    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 04 122 0003 2.012 | MANUT DA CONTRIBUICAOAMM E OU ASSOCIACOES          |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.235,00            | 1.235,00  | 1.235,00            | 1.235,00  | 1.235,00       | 1.235,00  | 0,00      | 18.765,00  |
| 333141            | Contribuicoes                                      | 21    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.235,00            | 1.235,00  | 1.235,00            | 1.235,00  | 1.235,00       | 1.235,00  | 0,00      | 18.765,00  |
| 04 122 0003 2.079 | MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP         |       | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.057,71            | 4.057,71  | 4.057,71            | 4.057,71  | 0,00           | 0,00      | 4.057,71  | 45.942,29  |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 22    | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.057,71            | 4.057,71  | 4.057,71            | 4.057,71  | 0,00           | 0,00      | 4.057,71  | 45.942,29  |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

003/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 04 122 0003 2.080 | MANUT DO CONTRATO RATEIO P PARA O DESENV DO CAFE  |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico     | 23    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
| 04 122 0003 2.300 | MANUT. DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MIUNICIPAIS  |       | 500.000,00        | 0,00     | 0,00      | 48.042,59           | 48.042,59  | 48.042,59           | 48.042,59  | 48.042,59      | 48.042,59  | 0,00                 | 451.957,41      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 24    | 500.000,00        | 0,00     | 0,00      | 48.042,59           | 48.042,59  | 48.042,59           | 48.042,59  | 48.042,59      | 48.042,59  | 0,00                 | 451.957,41      |
| 04 122 0003 2.400 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS             |       | 157.305,64        | 0,00     | 0,00      | 36.647,58           | 36.647,58  | 36.647,58           | 36.647,58  | 26.576,37      | 26.576,37  | 10.071,21            | 120.658,06      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 25    | 157.305,64        | 0,00     | 0,00      | 36.647,58           | 36.647,58  | 36.647,58           | 36.647,58  | 26.576,37      | 26.576,37  | 10.071,21            | 120.658,06      |
| 04 122 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0004 2.055 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                 |       | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 26    | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 04 122 0004 2.301 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 70.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 70.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 27    | 70.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 70.000,00       |
| 04 122 0005       | SERVICO DE CADASTRO                               |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0005 2.302 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 58.500,00         | 0,00     | 0,00      | 4.261,30            | 4.261,30   | 4.261,30            | 4.261,30   | 4.261,30       | 4.261,30   | 0,00                 | 54.238,70       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 28    | 58.500,00         | 0,00     | 0,00      | 4.261,30            | 4.261,30   | 4.261,30            | 4.261,30   | 4.261,30       | 4.261,30   | 0,00                 | 54.238,70       |
|                   | TOTAL GABINETE DO PREFEITO                        |       | 1.560.305,64      | 0,00     | 0,00      | 153.804,88          | 153.804,88 | 127.562,35          | 127.562,35 | 104.338,76     | 104.338,76 | 49.466,12            | 1.406.500,76    |
| 0202              | DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS               |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                     |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                               |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0004 2.018 | MANUT DAS SENT JUDICIARIAS E PRECATORIOS          |       | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00       |
| 339091            | Sentencas Judiciais                               | 29    | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00       |
| 04 123            | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 123 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 123 0004 1.007 | AMORTIZACAO DAS DIVISAS CONTRATADAS (INSS)        |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 4.694,02            | 4.694,02   | 4.694,02            | 4.694,02   | 4.694,02       | 4.694,02   | 0,00                 | 95.305,98       |
| 469071            | Principal da Divida Contratual Resgatado          | 30    | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 4.694,02            | 4.694,02   | 4.694,02            | 4.694,02   | 4.694,02       | 4.694,02   | 0,00                 | 95.305,98       |
| 04 123 0005       | SERVICO DE CADASTRO                               |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 123 0005 1.006 | AQUISICOES DE MOVEIS UTENSILIOS SETOR DE CADASTRO |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 31    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 04 123 0005 2.003 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 75.500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 75.500,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 32    | 75.500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 75.500,00       |
| 04 123 0005 2.017 | MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO           |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 100,00              | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 0,00                 | 9.900,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 33    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 34    | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 35    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 100,00              | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 0,00                 | 4.900,00        |
| 04 124            | CONTROLE INTERNO                                  |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 124 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 124 0004 1.005 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENS P/ CONTABILIDADE      |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 36    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 04 124 0004 2.004 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS             |       | 90.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.402,52           | 15.402,52  | 15.402,52           | 15.402,52  | 10.522,06      | 10.522,06  | 4.880,46             | 74.597,48       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 37    | 90.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.402,52           | 15.402,52  | 15.402,52           | 15.402,52  | 10.522,06      | 10.522,06  | 4.880,46             | 74.597,48       |
| 04 124 0004 2.016 | MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE               |       | 178.000,00        | 0,00     | 0,00      | 9.885,63            | 9.885,63   | 9.885,63            | 9.885,63   | 666,63         | 666,63     | 9.219,00             | 168.114,37      |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

004/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 339030            | Material de Consumo                                | 38    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 269,00              | 269,00    | 269,00              | 269,00    | 0,00           | 0,00      | 269,00               | 2.731,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 39    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 358,23              | 358,23    | 358,23              | 358,23    | 358,23         | 358,23    | 0,00                 | 4.641,77        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 40    | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 308,40              | 308,40    | 308,40              | 308,40    | 308,40         | 308,40    | 0,00                 | 59.691,60       |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica  | 41    | 110.000,00        | 0,00     | 0,00      | 8.950,00            | 8.950,00  | 8.950,00            | 8.950,00  | 0,00           | 0,00      | 8.950,00             | 101.050,00      |
| 04 124 0004 2.076 | MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 42    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 04 124 0004 2.303 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 160.000,00        | 0,00     | 0,00      | 13.606,60           | 13.606,60 | 13.606,60           | 13.606,60 | 13.606,60      | 13.606,60 | 0,00                 | 146.393,40      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 43    | 160.000,00        | 0,00     | 0,00      | 13.606,60           | 13.606,60 | 13.606,60           | 13.606,60 | 13.606,60      | 13.606,60 | 0,00                 | 146.393,40      |
| 04 124 0004 2.555 | MANUT De DIARIAS ADMINISTRATIVAS                   |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 44    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 04 129            | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                          |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 129 0003       | ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE                   |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 129 0003 1.004 | AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/ TESOURARIA |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 45    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 04 129 0003 2.015 | MANUT DOS SERVICOS DE TESOURARIA                   |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 998,00              | 998,00    | 998,00              | 998,00    | 0,00           | 0,00      | 998,00               | 29.002,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 46    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 47    | 12.000,00         | 0,00     | 0,00      | 998,00              | 998,00    | 998,00              | 998,00    | 0,00           | 0,00      | 998,00               | 11.002,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 48    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 04 129 0003 2.323 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.316,00            | 4.316,00  | 4.316,00            | 4.316,00  | 4.316,00       | 4.316,00  | 0,00                 | 75.684,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 49    | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.316,00            | 4.316,00  | 4.316,00            | 4.316,00  | 4.316,00       | 4.316,00  | 0,00                 | 75.684,00       |
|                   | TOTAL DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS          |       | 794.500,00        | 0,00     | 0,00      | 49.002,77           | 49.002,77 | 49.002,77           | 49.002,77 | 33.905,31      | 33.905,31 | 15.097,46            | 745.497,23      |
| 0203              | SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA            |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12                | EDUCACAO                                           |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 306            | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 306 0012       | MERENDA ESCOLAR                                    |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 306 0012 1.015 | AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PA  |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 50    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 12 306 0012 2.025 | MANUT DA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)           |       | 106.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.039,98           | 23.039,98 | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 23.039,98            | 82.960,02       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 51    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 52    | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.039,98           | 23.039,98 | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 23.039,98            | 76.960,02       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 53    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 12 306 0012 2144  | MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR                  |       | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 40.000,00       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 54    | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 40.000,00       |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 361 0006       | SERVICO ADMINISTRATIVO                             |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 361 0006 1.998 | AQUIS MOVEIS, U, EQUIP SEC. EDUCACAO               |       | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 55    | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 12 361 0006 2.019 | MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR                     |       | 11.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.770,00            | 1.770,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 1.770,00             | 9.230,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 56    | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.770,00            | 1.770,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 1.770,00             | 6.230,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 57    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 12 361 0006 2.304 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 150.694,36        | 0,00     | 0,00      | 16.110,47           | 16.110,47 | 16.110,47           | 16.110,47 | 16.110,47      | 16.110,47 | 0,00                 | 134.583,89      |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

005/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
|                   |                                                 |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 58    | 150.694,36        | 0,00     | 0,00      | 16.110,47           | 16.110,47 | 16.110,47           | 16.110,47 | 16.110,47      | 16.110,47 | 0,00      | 134.583,89 |
| 12 361 0009       | EDUCACAO BASICA                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 12 361 0009 2.305 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS         |       | 122.110,60        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 122.110,60 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 59    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 60    | 117.110,60        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 117.110,60 |
| 12 361 0009 2.401 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS           |       | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 27.054,72           | 27.054,72 | 27.054,72           | 27.054,72 | 21.578,32      | 21.578,32 | 5.476,40  | 52.945,28  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 61    | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 27.054,72           | 27.054,72 | 27.054,72           | 27.054,72 | 21.578,32      | 21.578,32 | 5.476,40  | 52.945,28  |
| 12 361 0010       | ENSINO REGULAR                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 12 361 0010 1.011 | AQUIS DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA ENSINO REGULAR |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 62    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 12 361 0010 1.012 | AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS PUBLICAS        |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                             | 63    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 12 361 0010 1.056 | CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES                 |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 30.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                             | 64    | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 30.000,00  |
| 12 361 0010 1.078 | AQUIS IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS        |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                            | 65    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 12 361 0010 2.022 | MANUT DO ENSINO REGULAR                         |       | 38.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.728,83            | 2.728,83  | 874,58              | 874,58    | 20,33          | 20,33     | 2.708,50  | 35.271,17  |
| 339030            | Material de Consumo                             | 66    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 67    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 68    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 69    | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.728,83            | 2.728,83  | 874,58              | 874,58    | 20,33          | 20,33     | 2.708,50  | 15.271,17  |
| 12 361 0010 2.500 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                     |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 70    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  |
| 12 361 0010 2.855 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS               |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                         | 71    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 12 361 0011       | TRANSPORTE ESCOLAR                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 12 361 0011 1.014 | AQUIS VEIC. ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS         |       | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 60.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 72    | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 60.000,00  |
| 12 361 0011 2.023 | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL           |       | 528.391,40        | 0,00     | 0,00      | 1.343,79            | 1.343,79  | 416,15              | 416,15    | 116,11         | 116,11    | 1.227,68  | 527.047,61 |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                         | 73    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                             | 74    | 170.000,00        | 0,00     | 0,00      | 1.227,68            | 1.227,68  | 300,04              | 300,04    | 0,00           | 0,00      | 1.227,68  | 168.772,32 |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 75    | 295.391,40        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 295.391,40 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 76    | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 116,11              | 116,11    | 116,11              | 116,11    | 116,11         | 116,11    | 0,00      | 59.883,89  |
| 12 361 0011 2.122 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - CONVENIOS SEEMG        |       | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 150.000,00 |
| 339030            | Material de Consumo                             | 77    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 78    | 130.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 130.000,00 |
| 12 361 0011 2.145 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE                  |       | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 35.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                             | 79    | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 8.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 80    | 22.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 22.000,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 81    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 12 361 0011 2.147 | MANUT DO PROGRAMA QESE                          |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

006/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 339030            | Material de Consumo                               | 82    | 7.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 7.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 83    | 83.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 83.000,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 84    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 12 361 0011 2.306 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 90.000,00         | 0,00     | 0,00      | 5.964,39            | 5.964,39  | 5.964,39            | 5.964,39  | 5.964,39       | 5.964,39  | 0,00                 | 84.035,61       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 85    | 90.000,00         | 0,00     | 0,00      | 5.964,39            | 5.964,39  | 5.964,39            | 5.964,39  | 5.964,39       | 5.964,39  | 0,00                 | 84.035,61       |
| 12 361 0011 2.501 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                       |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 86    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 12 361 0013       | FUNDEB 60 %                                       |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 361 0013 2.279 | PGTO SERV. E ENC. SERVIDORES FUNDEB 60 ED. BASICA |       | 690.000,00        | 0,00     | 0,00      | 54.193,35           | 54.193,35 | 54.193,35           | 54.193,35 | 44.420,78      | 44.420,78 | 9.772,57             | 635.806,65      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 87    | 560.000,00        | 0,00     | 0,00      | 44.420,78           | 44.420,78 | 44.420,78           | 44.420,78 | 44.420,78      | 44.420,78 | 0,00                 | 515.579,22      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 88    | 130.000,00        | 0,00     | 0,00      | 9.772,57            | 9.772,57  | 9.772,57            | 9.772,57  | 0,00           | 0,00      | 9.772,57             | 120.227,43      |
| 12 361 0014       | FUNDEB 40%                                        |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 361 0014 2.282 | PGTO SERV. ENC. SOCIAS ED. BASICA 40%             |       | 259.889,40        | 0,00     | 0,00      | 8.615,00            | 8.615,00  | 8.615,00            | 8.615,00  | 8.615,00       | 8.615,00  | 0,00                 | 251.274,40      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 89    | 219.889,40        | 0,00     | 0,00      | 8.615,00            | 8.615,00  | 8.615,00            | 8.615,00  | 8.615,00       | 8.615,00  | 0,00                 | 211.274,40      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 90    | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 40.000,00       |
| 12 361 0035       | PDDE                                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 361 0035 2.143 | ATIVIDADES DO PDDE                                |       | 2.200,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.200,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 91    | 2.200,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.200,00        |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                   |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 364 0011       | TRANSPORTE ESCOLAR                                |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 364 0011 2.923 | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL            |       | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 35.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 92    | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 30.000,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 93    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 365 0007       | SERVICO DE CRECHE                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 365 0007 1.009 | MELHORAMENTO DO PREDIO DA CRECHE                  |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 94    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 12 365 0007 1.010 | AQUIS MOVEIS UT. PARA CRECHES                     |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 95    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 12 365 0007 2.054 | MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES                   |       | 53.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.210,35            | 4.210,35  | 2.299,25            | 2.299,25  | 300,46         | 300,46    | 3.909,89             | 48.789,65       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 96    | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.909,89            | 3.909,89  | 1.998,79            | 1.998,79  | 0,00           | 0,00      | 3.909,89             | 31.090,11       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 97    | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 8.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 98    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 300,46              | 300,46    | 300,46              | 300,46    | 300,46         | 300,46    | 0,00                 | 9.699,54        |
| 12 365 0007 2.307 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 99    | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00      |
| 12 365 0007 2.502 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                       |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 100   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 12 365 0008       | EDUCACAO PRE ESCOLAR                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 12 365 0008 1.076 | AQUIS DE MOVEIS UTENS. PARA PRE ESCOLAR           |       | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 8.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 101   | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 8.000,00        |
| 12 365 0008 2.020 | MANTER AS ATIVIDADES DE PRE ESCOLAR               |       | 73.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.480,71            | 3.480,71  | 300,46              | 300,46    | 300,46         | 300,46    | 3.180,25             | 69.519,29       |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

007/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 339030            | Material de Consumo                               | 102   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.180,25            | 3.180,25   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 3.180,25             | 46.819,75       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 103   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 104   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 300,46              | 300,46     | 300,46              | 300,46     | 300,46         | 300,46     | 0,00                 | 19.699,54       |
| 12 365 0008 2.308 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100.000,00      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 105   | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100.000,00      |
| 12 365 0008 2.503 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                       |       | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 106   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 12 365 0009       | EDUCACAO BASICA                                   |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 365 0009 2.402 | MANUT. DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS            |       | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 20.649,74           | 20.649,74  | 20.649,74           | 20.649,74  | 15.449,49      | 15.449,49  | 5.200,25             | 39.350,26       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 107   | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 20.649,74           | 20.649,74  | 20.649,74           | 20.649,74  | 15.449,49      | 15.449,49  | 5.200,25             | 39.350,26       |
| 12 365 0013       | FUNDEB 60 %                                       |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 365 0013 2.277 | PGTO SERV. FUNDEB 60% CRECHE                      |       | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 40.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 108   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 40.000,00       |
| 12 365 0013 2.278 | PGTO SERV. E ENCARGOS FUNDEB PRE 60%              |       | 296.408,60        | 0,00     | 0,00      | 11.719,95           | 11.719,95  | 11.719,95           | 11.719,95  | 9.846,47       | 9.846,47   | 1.873,48             | 284.688,65      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 109   | 230.000,00        | 0,00     | 0,00      | 9.846,47            | 9.846,47   | 9.846,47            | 9.846,47   | 9.846,47       | 9.846,47   | 0,00                 | 220.153,53      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 110   | 66.408,60         | 0,00     | 0,00      | 1.873,48            | 1.873,48   | 1.873,48            | 1.873,48   | 0,00           | 0,00       | 1.873,48             | 64.535,12       |
| 12 365 0014       | FUNDEB 40%                                        |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 365 0014 2.280 | PGTO SERV. E ENCARGOS CRECHE FUNDEB 40%           |       | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 19.124,00           | 19.124,00  | 19.124,00           | 19.124,00  | 19.124,00      | 19.124,00  | 0,00                 | 130.876,00      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 111   | 120.000,00        | 0,00     | 0,00      | 19.124,00           | 19.124,00  | 19.124,00           | 19.124,00  | 19.124,00      | 19.124,00  | 0,00                 | 100.876,00      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 112   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 30.000,00       |
| 12 365 0014 2.281 | PGTO SERV. FUNDEB PRE - 40%                       |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.400,67            | 2.400,67   | 2.400,67            | 2.400,67   | 2.400,67       | 2.400,67   | 0,00                 | 27.599,33       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 113   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.400,67            | 2.400,67   | 2.400,67            | 2.400,67   | 2.400,67       | 2.400,67   | 0,00                 | 27.599,33       |
| 12 367            | EDUCACAO ESPECIAL                                 |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 367 0017       | EDUCACAO PRECOCE                                  |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 367 0017 2.031 | MANUT DAS CONTRIBUICOES DAS APAES                 |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 30.000,00       |
| 333141            | Contribuicoes                                     | 114   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 30.000,00       |
|                   | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA     |       | 3.640.694,36      | 0,00     | 0,00      | 202.405,95          | 202.405,95 | 169.722,73          | 169.722,73 | 144.246,95     | 144.246,95 | 58.159,00            | 3.438.288,41    |
| 0204              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10                | SAUDE                                             |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                    |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 301 0018       | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA                 |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 301 0018 1.024 | AQUISICAO DE MOV. UTE. EQUIP. ODONTOLOGICOS       |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 115   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00       |
| 10 301 0018 1.025 | AMP. E REFORMA DO POSTO DE SAUDE                  |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 30.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 116   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 30.000,00       |
| 10 301 0018 1.027 | AQUIS DE VEICULOS, AMB. MOVEIS EQUIP P/ SAUDE     |       | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 60.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 117   | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 60.000,00       |
| 10 301 0018 1.067 | OBRA DE CONSTRUCAO DE FARMACIA BASICA             |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 118   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00       |
| 10 301 0018 1.068 | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ FARMACIA BASI |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 119   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |





MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

008/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|                   |                                                 |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 10 301 0018 2.032 | MANUT DO SERV. ODONT POSTO ESCOLA               |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                             | 120   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 121   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |
| 10 301 0018 2.033 | MANUT DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE               |       | 820.000,00        | 0,00     | 0,00      | 48.395,57           | 48.395,57  | 20.862,65           | 20.862,65  | 2.845,16       | 2.845,16   | 45.550,41 | 771.604,43 |
| 339030            | Material de Consumo                             | 122   | 350.000,00        | 0,00     | 0,00      | 27.735,13           | 27.735,13  | 10.037,26           | 10.037,26  | 0,00           | 0,00       | 27.735,13 | 322.264,87 |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 123   | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 100.000,00 |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 124   | 120.000,00        | 0,00     | 0,00      | 1.802,20            | 1.802,20   | 1.802,20            | 1.802,20   | 525,40         | 525,40     | 1.276,80  | 118.197,80 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 125   | 250.000,00        | 0,00     | 0,00      | 18.858,24           | 18.858,24  | 9.023,19            | 9.023,19   | 2.319,76       | 2.319,76   | 16.538,48 | 231.141,76 |
| 10 301 0018 2.034 | MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE |       | 160.000,00        | 0,00     | 0,00      | 9.370,71            | 9.370,71   | 9.370,71            | 9.370,71   | 8.486,71       | 8.486,71   | 884,00    | 150.629,29 |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 126   | 160.000,00        | 0,00     | 0,00      | 9.370,71            | 9.370,71   | 9.370,71            | 9.370,71   | 8.486,71       | 8.486,71   | 884,00    | 150.629,29 |
| 10 301 0018 2.073 | MANUT DAS CONT. A HOSPITAIS E OUTRAS ENTIDADES  |       | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 200.000,00 |
| 335041            | Contribuicoes                                   | 127   | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 200.000,00 |
| 10 301 0018 2.309 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS         |       | 900.000,00        | 0,00     | 0,00      | 101.847,84          | 101.847,84 | 101.847,84          | 101.847,84 | 101.847,84     | 101.847,84 | 0,00      | 798.152,16 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 128   | 900.000,00        | 0,00     | 0,00      | 101.847,84          | 101.847,84 | 101.847,84          | 101.847,84 | 101.847,84     | 101.847,84 | 0,00      | 798.152,16 |
| 10 301 0018 2.403 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS           |       | 265.000,00        | 0,00     | 0,00      | 54.654,35           | 54.654,35  | 54.654,35           | 54.654,35  | 34.740,53      | 34.740,53  | 19.913,82 | 210.345,65 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 129   | 265.000,00        | 0,00     | 0,00      | 54.654,35           | 54.654,35  | 54.654,35           | 54.654,35  | 34.740,53      | 34.740,53  | 19.913,82 | 210.345,65 |
| 10 301 0018 2.504 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                     |       | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 10.611,27           | 10.611,27  | 10.611,27           | 10.611,27  | 10.611,27      | 10.611,27  | 0,00      | 189.388,73 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 130   | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 10.611,27           | 10.611,27  | 10.611,27           | 10.611,27  | 10.611,27      | 10.611,27  | 0,00      | 189.388,73 |
| 10 301 0018 2.755 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS               |       | 110.000,00        | 0,00     | 0,00      | 4.360,00            | 4.360,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 4.360,00  | 105.640,00 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                         | 131   | 110.000,00        | 0,00     | 0,00      | 4.360,00            | 4.360,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 4.360,00  | 105.640,00 |
| 10 301 0034       | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                       |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 10 301 0034 1.053 | AQUISICAO VEICULOS MOVIES UT. P/ PSF            |       | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 25.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 132   | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 25.000,00  |
| 10 301 0034 1.058 | OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNID. BASICAS |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                             | 133   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  |
| 10 301 0034 2.071 | MANUT DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF           |       | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                             | 134   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 135   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 136   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 137   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 10 301 0034 2.310 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS         |       | 300.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 300.000,00 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 138   | 300.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 300.000,00 |
| 10 301 0034 2.404 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS           |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 25.232,52           | 25.232,52  | 25.232,52           | 25.232,52  | 17.946,52      | 17.946,52  | 7.286,00  | 74.767,48  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 139   | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 25.232,52           | 25.232,52  | 25.232,52           | 25.232,52  | 17.946,52      | 17.946,52  | 7.286,00  | 74.767,48  |
| 10 301 0040       | BLOCO ATENCAO BASICA                            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 10 301 0040 2.090 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA                 |       | 575.000,00        | 0,00     | 0,00      | 84.858,83           | 84.858,83  | 66.785,62           | 66.785,62  | 65.675,62      | 65.675,62  | 19.183,21 | 490.141,17 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 140   | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 33.118,20           | 33.118,20  | 33.118,20           | 33.118,20  | 33.118,20      | 33.118,20  | 0,00      | 166.881,80 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 141   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                             | 142   | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 29.737,73           | 29.737,73  | 15.695,49           | 15.695,49  | 15.695,49      | 15.695,49  | 14.042,24 | 120.262,27 |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 143   | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 13.463,60           | 13.463,60  | 13.463,60           | 13.463,60  | 12.353,60      | 12.353,60  | 1.110,00  | 86.536,40  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 144   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |





MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

009/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 145   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 8.539,30            | 8.539,30   | 4.508,33            | 4.508,33   | 4.508,33       | 4.508,33   | 4.030,97             | 41.460,70       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 146   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 147   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00       |
| 10 301 0042       | PROGRMAS DO ESTADO P/ SAUDE FUNDO A FUNDO         |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 301 0042 2.092 | MANUT ATIVIDADES REC. RECEBIDO DO ESTADO          |       | 70.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 70.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 148   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 149   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 150   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 30.000,00       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita     | 151   | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 6.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 152   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 153   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 154   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 155   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                              |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 304 0018       | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA                 |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 304 0018 2.036 | MANUT DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA          |       | 8.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 8.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 156   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 157   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                         |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 305 0018       | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA                 |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 305 0018 1.049 | AQUIS VEICULOS, MOVEIS UTENS. SETOR EPIDEMIOLOGIC |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 158   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00       |
| 10 305 0018 2.035 | MANUT DO SERVICO EPIDEMIOLOGICO                   |       | 11.500,00         | 0,00     | 0,00      | 492,00              | 492,00     | 492,00              | 492,00     | 0,00           | 0,00       | 492,00               | 11.008,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 159   | 3.500,00          | 0,00     | 0,00      | 492,00              | 492,00     | 492,00              | 492,00     | 0,00           | 0,00       | 492,00               | 3.008,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 160   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 161   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 10 305 0018 2.311 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 40.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 162   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 40.000,00       |
| 10 305 0041       | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE                         |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 10 305 0041 2.091 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE                |       | 63.500,00         | 0,00     | 0,00      | 3.488,07            | 3.488,07   | 3.488,07            | 3.488,07   | 3.488,07       | 3.488,07   | 0,00                 | 60.011,93       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 163   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.488,07            | 3.488,07   | 3.488,07            | 3.488,07   | 3.488,07       | 3.488,07   | 0,00                 | 36.511,93       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 164   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 165   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 166   | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.500,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 167   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 168   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE               |       | 4.093.000,00      | 0,00     | 0,00      | 343.311,16          | 343.311,16 | 293.345,03          | 293.345,03 | 245.641,72     | 245.641,72 | 97.669,44            | 3.749.688,84    |
| 0205              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 08 241            | ASSISTENCIA AO IDOSO                              |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 08 241 0021       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

010/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
|                   |                                                    |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 08 241 0021 1.065 | SUB P/ ACAO DOC IBIT P/ OBRA DE CONST. DO AZILO    |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                 | 169   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 08 241 0021 2.060 | MANUT DAS TRANSF. DE SUBVENCOES SOCIAIS            |       | 75.000,00         | 0,00     | 0,00      | 5.500,00            | 5.500,00  | 5.500,00            | 5.500,00  | 0,00           | 0,00      | 5.500,00  | 69.500,00  |
| 339043            | Subvencoes Sociais                                 | 170   | 75.000,00         | 0,00     | 0,00      | 5.500,00            | 5.500,00  | 5.500,00            | 5.500,00  | 0,00           | 0,00      | 5.500,00  | 69.500,00  |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 243 0033       | CONSELHO TUTELAR                                   |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 243 0033 1.070 | AQUISICAO DE VEIC. MOV.UTENS. CONS. TUTELAR        |       | 3.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.500,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 171   | 3.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.500,00   |
| 08 243 0033 2.070 | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENT |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 6.474,95            | 6.474,95  | 6.474,95            | 6.474,95  | 5.704,88       | 5.704,88  | 770,07    | 93.525,05  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 172   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 124,07              | 124,07    | 124,07              | 124,07    | 0,00           | 0,00      | 124,07    | 4.875,93   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 173   | 85.000,00         | 0,00     | 0,00      | 6.034,27            | 6.034,27  | 6.034,27            | 6.034,27  | 5.388,27       | 5.388,27  | 646,00    | 78.965,73  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 174   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 316,61              | 316,61    | 316,61              | 316,61    | 316,61         | 316,61    | 0,00      | 9.683,39   |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 244 0021       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 244 0021 1.031 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL      |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 175   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  |
| 08 244 0021 2.040 | MANUT DESPESAS ASSIST SOCIAL                       |       | 180.000,00        | 0,00     | 0,00      | 6.200,37            | 6.200,37  | 2.681,20            | 2.681,20  | 633,22         | 633,22    | 5.567,15  | 173.799,63 |
| 339030            | Material de Consumo                                | 176   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 525,67              | 525,67    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 525,67    | 39.474,33  |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 177   | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.728,90            | 4.728,90  | 1.915,40            | 1.915,40  | 0,00           | 0,00      | 4.728,90  | 75.271,10  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 178   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 179   | 45.000,00         | 0,00     | 0,00      | 945,80              | 945,80    | 765,80              | 765,80    | 633,22         | 633,22    | 312,58    | 44.054,20  |
| 08 244 0021 2.312 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.355,53           | 23.355,53 | 23.355,53           | 23.355,53 | 23.355,53      | 23.355,53 | 0,00      | 176.644,47 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 180   | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.355,53           | 23.355,53 | 23.355,53           | 23.355,53 | 23.355,53      | 23.355,53 | 0,00      | 176.644,47 |
| 08 244 0021 2.972 | MANUT DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                     |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                 | 181   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |
| 09                | PREVIDENCIA SOCIAL                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 09 271            | PREVIDENCIA BASICA                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 09 271 0022       | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                     |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 09 271 0022 2.043 | MANUT DOS PENSIONISTAS                             |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 998,00              | 998,00    | 998,00              | 998,00    | 998,00         | 998,00    | 0,00      | 14.002,00  |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 182   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 998,00              | 998,00    | 998,00              | 998,00    | 998,00         | 998,00    | 0,00      | 14.002,00  |
| 09 271 0022 2.044 | MANUT DO PASEP                                     |       | 140.000,00        | 0,00     | 0,00      | 10.174,90           | 10.174,90 | 10.174,90           | 10.174,90 | 10.174,90      | 10.174,90 | 0,00      | 129.825,10 |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 183   | 140.000,00        | 0,00     | 0,00      | 10.174,90           | 10.174,90 | 10.174,90           | 10.174,90 | 10.174,90      | 10.174,90 | 0,00      | 129.825,10 |
| 09 271 0022 2.405 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS              |       | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 19.964,82           | 19.964,82 | 19.964,82           | 19.964,82 | 13.649,81      | 13.649,81 | 6.315,01  | 40.035,18  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 184   | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 19.964,82           | 19.964,82 | 19.964,82           | 19.964,82 | 13.649,81      | 13.649,81 | 6.315,01  | 40.035,18  |
|                   | TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                     |       | 811.500,00        | 0,00     | 0,00      | 72.668,57           | 72.668,57 | 69.149,40           | 69.149,40 | 54.516,34      | 54.516,34 | 18.152,23 | 738.831,43 |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 244 0039       | PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |           |            |
| 08 244 0039 1.069 | AQUIS DE MOVEIS UTENS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS     |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 185   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 08 244 0039 1.077 | CONST AMPLIACAO E REF DOS IMOVEIS DE USO DO CRAS   |       | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 18.000,00  |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

011/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                  |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 186   | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 18.000,00       |
| 08 244 0039 2.074 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA |       | 293.000,00        | 0,00     | 0,00      | 14.065,04           | 14.065,04 | 7.142,90            | 7.142,90  | 2.350,00       | 2.350,00  | 11.715,04            | 278.934,96      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                | 187   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 188   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 40.000,00       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 189   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                              | 190   | 80.000,00         | 0,00     | 0,00      | 5.502,88            | 5.502,88  | 73,90               | 73,90     | 0,00           | 0,00      | 5.502,88             | 74.497,12       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita    | 191   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 426,80              | 426,80    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 426,80               | 39.573,20       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 192   | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.329,00            | 3.329,00  | 3.329,00            | 3.329,00  | 0,00           | 0,00      | 3.329,00             | 56.671,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 193   | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.806,36            | 4.806,36  | 3.740,00            | 3.740,00  | 2.350,00       | 2.350,00  | 2.456,36             | 55.193,64       |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |       | 331.000,00        | 0,00     | 0,00      | 14.065,04           | 14.065,04 | 7.142,90            | 7.142,90  | 2.350,00       | 2.350,00  | 11.715,04            | 316.934,96      |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |       | 1.142.500,00      | 0,00     | 0,00      | 86.733,61           | 86.733,61 | 76.292,30           | 76.292,30 | 56.866,34      | 56.866,34 | 29.867,27            | 1.055.766,39    |
| 0206              | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA                |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                    |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 122 0006       | SERVICO ADMINISTRATIVO                           |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 122 0006 1.043 | AMPL E REF. DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS      |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 194   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 04 452            | SERVICOS URBANOS                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 452 0023       | LIMPEZA PUBLICA                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 04 452 0023 2.406 | MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRBALHISTAS              |       | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.229,44           | 15.229,44 | 15.229,44           | 15.229,44 | 13.144,72      | 13.144,72 | 2.084,72             | 34.770,56       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 195   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.229,44           | 15.229,44 | 15.229,44           | 15.229,44 | 13.144,72      | 13.144,72 | 2.084,72             | 34.770,56       |
| 15                | URBANISMO                                        |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 451 0020       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 451 0020 1.030 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS         |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 196   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0023       | LIMPEZA PUBLICA                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0023 1.046 | AQUIS DE VEIC MOV.UT EQUIP. SRVCO DE LIMPEZA     |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 197   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 15 452 0023 2.045 | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA            |       | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 8.094,68            | 8.094,68  | 6.310,21            | 6.310,21  | 0,00           | 0,00      | 8.094,68             | 141.905,32      |
| 339030            | Material de Consumo                              | 198   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.795,25            | 1.795,25  | 1.010,78            | 1.010,78  | 0,00           | 0,00      | 1.795,25             | 48.204,75       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 199   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.500,00            | 3.500,00  | 3.500,00            | 3.500,00  | 0,00           | 0,00      | 3.500,00             | 46.500,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 200   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.799,43            | 2.799,43  | 1.799,43            | 1.799,43  | 0,00           | 0,00      | 2.799,43             | 47.200,57       |
| 15 452 0023 2.077 | MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM   |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 957,80              | 957,80    | 957,80              | 957,80    | 0,00           | 0,00      | 957,80               | 29.042,20       |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico    | 201   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 957,80              | 957,80    | 957,80              | 957,80    | 0,00           | 0,00      | 957,80               | 29.042,20       |
| 15 452 0023 2.313 | MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 7.550,13            | 7.550,13  | 7.550,13            | 7.550,13  | 7.550,13       | 7.550,13  | 0,00                 | 92.449,87       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 202   | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 7.550,13            | 7.550,13  | 7.550,13            | 7.550,13  | 7.550,13       | 7.550,13  | 0,00                 | 92.449,87       |
| 15 452 0024       | SERVICOS FUNERARIOS                              |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0024 1.034 | OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL     |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 203   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

012/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 15 452 0024 1.035 | OBRA DE CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL            |       | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 204   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 15 452 0024 2.046 | MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI |       | 27.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.108,78            | 3.108,78  | 923,00              | 923,00    | 0,00           | 0,00      | 3.108,78             | 23.891,22       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 205   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.185,78            | 2.185,78  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 2.185,78             | 7.814,22        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 206   | 12.000,00         | 0,00     | 0,00      | 923,00              | 923,00    | 923,00              | 923,00    | 0,00           | 0,00      | 923,00               | 11.077,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 207   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 15 452 0024 2.314 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 208   | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 15 452 0026       | PARQUES E JARDINS                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0026 1.047 | REFORMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO          |       | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 40.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 209   | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 40.000,00       |
| 15 452 0026 1.055 | CONT. SUPER ESTRUTURA METAL NA PRACA CENTRAL       |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 210   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 15 452 0026 2.048 | MANUT DOS PARQUES E JARDINS                        |       | 34.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.716,51            | 1.716,51  | 105,84              | 105,84    | 105,84         | 105,84    | 1.610,67             | 32.283,49       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 211   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.716,51            | 1.716,51  | 105,84              | 105,84    | 105,84         | 105,84    | 1.610,67             | 28.283,49       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 212   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 213   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 15 452 0026 2.315 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 214   | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00       |
| 15 452 0027       | VIAS URBANAS                                       |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0027 1.038 | CALCAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS SARG E MEIO     |       | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 200.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 215   | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 200.000,00      |
| 15 452 0027 1.059 | OBRAS DE ABERTURA E CONST DE RUAS NA CIDADE        |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 216   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 15 452 0027 1.071 | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO                  |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 217   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 15 452 0027 1.079 | CONSTRUCAO DE UM LAGO MUNICIPAL                    |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 218   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 15 452 0027 2.049 | MANUT DAS VIAS URBANAS                             |       | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.800,00       | 1.800,00  | 0,00                 | 58.200,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 219   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 220   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.800,00       | 1.800,00  | 0,00                 | 8.200,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 221   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 30.000,00       |
| 15 452 0027 2.075 | MANUT E AMP DA SINALIZACAO DE TRANSITOS            |       | 31.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 31.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 222   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 223   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 224   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 15 452 0027 2.316 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.500,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 225   | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.500,00        |
| 15 452 0032       | ASSOCIACOES COMUNITARIAS                           |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0032 1.042 | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS                 |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 226   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

013/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                  |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 16                | HABITACAO                                        |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 16 482            | HABITACAO URBANA                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 16 482 0031       | CASAS POPULARES                                  |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 16 482 0031 1.039 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES                    |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 227   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 16 482 0031 1.066 | AQUISICAO DE IMOVEL P CONSTRUCAO DE CASAS POP    |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                             | 228   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 17                | SANEAMENTO                                       |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                         |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 17 512 0020       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 17 512 0020 1.029 | MELHORAMENTOS DA REDE DE ESGOTO                  |       | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 18.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 229   | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 18.000,00       |
| 17 512 0020 2.039 | MANUT DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO           |       | 38.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.316,86            | 1.316,86  | 1.069,89            | 1.069,89  | 1.069,89       | 1.069,89  | 246,97               | 36.683,14       |
| 339030            | Material de Consumo                              | 230   | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 246,97              | 246,97    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 246,97               | 17.753,03       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 231   | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.069,89            | 1.069,89  | 1.069,89            | 1.069,89  | 1.069,89       | 1.069,89  | 0,00                 | 18.930,11       |
| 17 512 0020 2.317 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS          |       | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 232   | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 20                | AGRICULTURA                                      |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 20 608            | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA                |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 20 608 0030       | SEMENTES E MUDAS                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 20 608 0030 1.073 | AQUISICAO D EQUIPAMENTOS AGRICOLAS               |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 233   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 20 608 0030 2.052 | MANUT DA AGRICULTURA                             |       | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 930,00              | 930,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 930,00               | 2.070,00        |
| 339030            | Material de Consumo                              | 234   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 930,00              | 930,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 930,00               | 70,00           |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 235   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 236   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 20 608 0030 2.318 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS          |       | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 237   | 6.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 25                | ENERGIA                                          |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 25 752            | ENERGIA ELETRICA                                 |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 25 752 0025       | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 25 752 0025 1.036 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL   |       | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 238   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 25 752 0025 2.047 | MANUT DA ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO           |       | 205.000,00        | 0,00     | 0,00      | 29.572,00           | 29.572,00 | 27.263,60           | 27.263,60 | 13.680,50      | 13.680,50 | 15.891,50            | 175.428,00      |
| 339030            | Material de Consumo                              | 239   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 240   | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 29.572,00           | 29.572,00 | 27.263,60           | 27.263,60 | 13.680,50      | 13.680,50 | 15.891,50            | 170.428,00      |
| 25 752 0025 2.078 | MANUT CONTRIBUICOES A A CONSORCIOS DA ILUMINACAO |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico    | 241   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 26                | TRANSPORTE                                       |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIARIO                            |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 26 782 0028       | ESTRADAS VICINAIS                                |       |                   |          |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

014/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 26 782 0028 1.037 | ABERT REC DE EST E CONT E REF DE PONES E MATAB |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 30.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 242   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 30.000,00       |
| 26 782 0028 1.044 | AQ VEIC MERAQ RODOVIARIAS MOV UTENSILIO P/ SM  |       | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 243   | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00       |
| 26 782 0028 2.050 | MANUT SO SETRO DE ESTRADAS                     |       | 483.000,00        | 0,00     | 0,00      | 54.116,12           | 54.116,12  | 17.581,76           | 17.581,76  | 347,55         | 347,55    | 53.768,57            | 428.883,88      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 244   | 250.000,00        | 0,00     | 0,00      | 15.742,97           | 15.742,97  | 4.618,21            | 4.618,21   | 0,00           | 0,00      | 15.742,97            | 234.257,03      |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 245   | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 466,00              | 466,00     | 466,00              | 466,00     | 0,00           | 0,00      | 466,00               | 24.534,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 246   | 208.000,00        | 0,00     | 0,00      | 37.907,15           | 37.907,15  | 12.497,55           | 12.497,55  | 347,55         | 347,55    | 37.559,60            | 170.092,85      |
| 26 782 0028 2.319 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |       | 320.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.173,53           | 23.173,53  | 23.173,53           | 23.173,53  | 23.173,53      | 23.173,53 | 0,00                 | 296.826,47      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 247   | 320.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.173,53           | 23.173,53  | 23.173,53           | 23.173,53  | 23.173,53      | 23.173,53 | 0,00                 | 296.826,47      |
| 26 782 0028 2.407 | MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS           |       | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.143,95           | 23.143,95  | 23.143,95           | 23.143,95  | 15.859,82      | 15.859,82 | 7.284,13             | 76.856,05       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 248   | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.143,95           | 23.143,95  | 23.143,95           | 23.143,95  | 15.859,82      | 15.859,82 | 7.284,13             | 76.856,05       |
| 26 782 0028 2.655 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS              |       | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 249   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 26 782 0029       | GARAGEM E OFICINA MECANICA                     |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |
| 26 782 0029 1.045 | AQ MOVEIS ET EQUIP PARA OFICINA                |       | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 250   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 26 782 0029 2.051 | MANUT DA GARAGEM E OFICINA MECANICA            |       | 11.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 11.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 251   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 252   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 253   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 26 782 0029 2.320 | MANUT DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS         |       | 45.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.386,00            | 2.386,00   | 2.386,00            | 2.386,00   | 2.386,00       | 2.386,00  | 0,00                 | 42.614,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 254   | 45.000,00         | 0,00     | 0,00      | 2.386,00            | 2.386,00   | 2.386,00            | 2.386,00   | 2.386,00       | 2.386,00  | 0,00                 | 42.614,00       |
|                   | TOTAL DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA        |       | 2.251.500,00      | 0,00     | 0,00      | 173.095,80          | 173.095,80 | 127.495,15          | 127.495,15 | 79.117,98      | 79.117,98 | 93.977,82            | 2.078.404,20    |
| 0207              | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO    |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |
| 23                | COMERCIO E SERVICOS                            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |
| 23 695            | TURISMO                                        |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |
| 23 695 0036       | TURISMO                                        |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |
| 23 695 0036 1.075 | REFORMA E MANUT DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNIC |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 255   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00       |
| 23 695 0036 2.013 | MANUT DO SERVICO DO TURISMO                    |       | 21.500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 21.500,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 256   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 257   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 258   | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.500,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 259   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 23 695 0037       | FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS    |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |
| 23 695 0037 2.014 | MANUT DAS FESTIVIDADES DOS MUNICIPIOS          |       | 170.000,00        | 0,00     | 0,00      | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00       | 3.000,00  | 0,00                 | 167.000,00      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 260   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00       | 3.000,00  | 0,00                 | 12.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 261   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 262   | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00      |
| 24                | COMUNICACOES                                   |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |           |                      |                 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

015/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 24 722            | TELECOMUNICACOES                                  |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 24 722 0038       | TELECOMUNICACOES                                  |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 24 722 0038 1.021 | AQUIS DE AP RETRANSMISSOR DE TV E INTERNET        |       | 20.000,00         | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.238,00           | 12.238,00 | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 12.238,00            | 7.762,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 263   | 20.000,00         | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.238,00           | 12.238,00 | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 12.238,00            | 7.762,00        |
| 24 722 0038 1.054 | OBRAS INFRA-ESTRUTURA P/ SIST TV E INTERNET       |       | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 264   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 24 722 0038 2.057 | MANUT SISTEMA TV INTERNET E CELULAR               |       | 24.000,00         | 0,00      | 0,00      | 600,00              | 600,00    | 600,00              | 600,00    | 0,00           | 0,00      | 600,00               | 23.400,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 265   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 266   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 267   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 600,00              | 600,00    | 600,00              | 600,00    | 0,00           | 0,00      | 600,00               | 19.400,00       |
| 27                | DESPORTO E LAZER                                  |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                              |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 27 812 0015       | DESPORTO AMADOR                                   |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 27 812 0015 1.016 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLI      |       | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 268   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 27 812 0015 1.057 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS              |       | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 269   | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00       |
| 27 812 0015 1.060 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EST DE FUTEBOL    |       | 85.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 85.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 270   | 85.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 85.000,00       |
| 27 812 0015 1.074 | AQUIS DE EQUIP PARA GINASTICA AO AR LIVRE         |       | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 271   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 27 812 0015 2.029 | MANUT DO DESPORTO AMADOR                          |       | 120.000,00        | 0,00      | 0,00      | 1.434,27            | 1.434,27  | 1.128,00            | 1.128,00  | 0,00           | 0,00      | 1.434,27             | 118.565,73      |
| 339030            | Material de Consumo                               | 272   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 306,27              | 306,27    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 306,27               | 19.693,73       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita     | 273   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 274   | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      | 998,00              | 998,00    | 998,00              | 998,00    | 0,00           | 0,00      | 998,00               | 39.002,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 275   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      | 130,00              | 130,00    | 130,00              | 130,00    | 0,00           | 0,00      | 130,00               | 49.870,00       |
| 27 812 0015 2.321 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      | 9.476,00            | 9.476,00  | 9.476,00            | 9.476,00  | 9.476,00       | 9.476,00  | 0,00                 | 140.524,00      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 276   | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      | 9.476,00            | 9.476,00  | 9.476,00            | 9.476,00  | 9.476,00       | 9.476,00  | 0,00                 | 140.524,00      |
| 27 813            | LAZER                                             |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 27 813 0016       | PARQUES RECREATIVOS                               |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 27 813 0016 1.063 | AQUISICAO DE IMOVEIS                              |       | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                              | 277   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00        |
| 27 813 0016 2.030 | MANUTENCAO DOS PARQUES RECREATIVOS                |       | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 278   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 279   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 27 813 0016 2.322 | MANUTENCAO DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       |       | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 280   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
|                   | TOTAL DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |       | 670.500,00        | 14.000,00 | 14.000,00 | 26.748,27           | 26.748,27 | 14.204,00           | 14.204,00 | 12.476,00      | 12.476,00 | 14.272,27            | 643.751,73      |
| 0299              | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 99                | RESERVAS                                          |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 99 999            | RESERVAS                                          |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |





MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

016/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                              |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 99 999 9999       | RESERVAS DE CONTINGENCIA                     |       |                   |           |           |                     |              |                     |            |                |            |                      |                 |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA                     |       | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
| 9999999           | RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 281   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
|                   | TOTAL RESERVA DE CONTIGENCIA                 |       | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
|                   | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS |       | 14.168.000,00     | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.035.102,44        | 1.035.102,44 | 857.624,33          | 857.624,33 | 676.593,06     | 676.593,06 | 358.509,38           | 13.132.897,56   |
|                   | TOTAL MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS         |       | 14.168.000,00     | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.035.102,44        | 1.035.102,44 | 857.624,33          | 857.624,33 | 676.593,06     | 676.593,06 | 358.509,38           | 13.132.897,56   |
|                   | TOTAL GERAL                                  |       | 14.840.000,00     | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.080.650,67        | 1.080.650,67 | 903.172,56          | 903.172,56 | 722.141,29     | 722.141,29 | 358.509,38           | 13.759.349,33   |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

017/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA     |                                     |            |              |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                       | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2013              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2016              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2017              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2018              | 294.283,33 | 294.283,33   |
|                                | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                                | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES        | 34.322,90  | 34.322,90    |
|                                | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL         | 568,86     | 568,86       |
|                                | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL         | 0,00       | 0,00         |
|                                | INSS RETIDO DE PRESTADORES          | 575,22     | 575,22       |
|                                | DESC. JUDICIAL CONST. REBECCAS LTDA | 0,00       | 0,00         |
|                                | SALARIO FAMILIA                     | 623,20     | 623,20       |
|                                | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS   | 28.704,55  | 28.704,55    |
|                                | CEF - EMPRESTIMO DOS SERVIDORES     | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC     | 0,00       | 0,00         |
|                                | FESEMPRE                            | 0,00       | 0,00         |
|                                | DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM       | 0,00       | 0,00         |
|                                | DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.    | 340,98     | 340,98       |
|                                | NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA      | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES  | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES  | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES  | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - PENSAO ALIM.JUDICIAL | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - CPNTR.SINDICAL ANUAL | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV   | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV   | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - CONSIG.B.BRASIL SA   | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - INSS                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - REPASSE DUOD. DA CM  | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR-REPASSE DUOD. C.MUN    | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR -DEVEDORES DA CAMARA   | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - DEVEDORES DA CAMARA  | 0,00       | 0,00         |
|                                | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR DEV.CAMARA P/ PM       | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | 0,00       | 0,00         |
|                                | NAO UTILIZAR - DEV.DA CAMARA P/PM   | 0,00       | 0,00         |
|                                | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO        | 56.000,00  | 56.000,00    |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

018/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

| ENTIDADE                              |                                     | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXER    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     | 415.419,04               |        | 415.419,04 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS | RESTOS A PAGAR                      | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | INSS                                | 2.895,87                 |        | 2.895,87   |
|                                       | SALARIO FAMILIA                     | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | FESEMPRE                            | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO  | 3.083,18                 |        | 3.083,18   |
|                                       | IRRF                                | 222,32                   |        | 222,32     |
|                                       | DEV.SALDO FINANCEIRO DA CAMARA      | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS     | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | JUROS DE APLICACAO EM MERCADO FIN.  | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | DESCONTO DE FALTAS AGENTES POLITIC. | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | DESCONTO REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-INSS REGULARIZAR 1     | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2   | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3   | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 1     | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 2     | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 1   | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 2   | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 3   | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-DEV.SALDO FINAN.CAMAR  | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-RECEITA RECEB.DUODEC 2 | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-DESC.FALTAS AP INJUST  | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | NAO UTILIZAR-DEV.RECUR FALTAS REUN  | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 0,00                     |        | 0,00       |
|                                       | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO   | 0,00                     |        | 0,00       |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     | 6.201,37                 |        | 6.201,37   |
| TOTAL GERAL                           |                                     | 421.620,41               |        | 421.620,41 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

019/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS       |                                     |         |            |              |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| ENTIDADE                       | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS | CAIXA                               |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BANCOS                              |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A FPM CTA 3845-8 AND.  |         | 97.210,99  | 97.210,99    |
|                                | BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.  |         | 3.462,15   | 3.462,15     |
|                                | BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND |         | 1.113,50   | 1.113,50     |
|                                | BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2    |         | 836,18     | 836,18       |
|                                | BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC. |         | 3.073,80   | 3.073,80     |
|                                | BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS       |         | 40.612,68  | 40.612,68    |
|                                | BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA         |         | 119.204,75 | 119.204,75   |
|                                | BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI          |         | 2.029,07   | 2.029,07     |
|                                | BRADESCO S/A CTA. 500413-6          |         | 20.067,73  | 20.067,73    |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25.748-6 C/ES |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26.046-0 C/AF |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A SUS 3710-9           |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS         |         | 7.304,93   | 7.304,93     |
|                                | BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO |         | 0,22       | 0,22         |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU |         | 12.128,96  | 12.128,96    |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP    |         | 62.151,96  | 62.151,96    |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC |         | 5.109,65   | 5.109,65     |
|                                | BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4      |         | 2.389,58   | 2.389,58     |
|                                | BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6        |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU |         | 7.591,35   | 7.591,35     |
|                                | BCO BRASIL CTA 17205-7 - FUNDEB     |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL CTA 17039-9 IGD          |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 19.917-6 MERE |         | 3.369,08   | 3.369,08     |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 18.805-0 MERENDA |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 20665-2 PDDE/FND |         | 1.647,96   | 1.647,96     |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS |         | 201,47     | 201,47       |
|                                | BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1 |         | 1.165,25   | 1.165,25     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7 |         | 1.427,77   | 1.427,77     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8 |         | 221,13     | 221,13       |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25220-4 CONV  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25116-X C PIS |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25639-0 C PRO |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25749-4 C PRO |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26078-9 C AMB |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26141-6 C PAR |         | 0,00       | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26188-2 C PAR |         | 3.678,01   | 3.678,01     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26311-7 BLVGS |         | 0,00       | 0,00         |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

020/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF |         | 6.743,84   | 6.743,84     |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2 |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9       |         | 1.421,53   | 1.421,53     |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26536-5 CRECH |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 26284-6 VEIC50 |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26973-5 ASFAL |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27057-1 REFOR |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27156-X MEDIC |         | 0,00       | 0,00         |
|          | CAIXA EC FED CTA 647012-6 C/ REFORM |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27116-0 C REF |         | 174,32     | 174,32       |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C   |         | 177,77     | 177,77       |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28245-6 C/C   |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/ CTA 28433-5 C/C    |         | 0,00       | 0,00         |
|          | CAIXA EC FED CTA 647013-4 C/ REFORM |         | 183.672,77 | 183.672,77   |
|          | CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C   |         | 12.540,72  | 12.540,72    |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C   |         | 19.570,46  | 19.570,46    |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C   |         | 23.329,94  | 23.329,94    |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN |         | 12.147,80  | 12.147,80    |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 29023-8 VEIC  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 29006-8 C SAUD |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27214-0 C VIG |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL CTA 28982-5 IMOB PCA  |         | 9.784,35   | 9.784,35     |
|          | B.BRASIL S/A PAB 58042-2            |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL CTA 17030-5 VIG.SANITARIA  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B. BRASIL CTA 21031-5 FUN MUN SAUDE |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO BRASIL CTA 21029-3              |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CC 22363-8 PISO MINEIR |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 21992-4 FNAS/PBFI  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 21030-7 BLMAC      |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 21028-5            |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 25749-0 C AMBULANC |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 26182-3 C VEIC     |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 26189-0            |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 25742-7 - FARMACIA |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26338-9 IGDBF |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26340-0 PAIF  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26339-7 SUAS  |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26820-8 EQUIP |         | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26974-3       |         | 0,00       | 0,00         |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

021/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2019

| ENTIDADE                              | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 27115-2 ACAD  |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 27222-1 C FAR |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 27319-8       |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO RBASIL S/A CTA 27964-1 PNUD  |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 28599-4       |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BASIL S/A CTA 29.592-2 - V S |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 29.561        |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 29.568-X      |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.314-8 - SAUDE  |         | 3.133,82     | 3.133,82     |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.752-6 - SAUDE  |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.729-1 - SAUDE  |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.568-X - PAR    |         | 61.888,67    | 61.888,67    |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.853-0 - V1-140 |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BANCOS CONTINUACAO                  |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.854-9 V2 140   |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO BRASIL CTA 29.855-7 P.CRESCER   |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO BRASIL CTA 29.856-5 - O. GESTOR |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 12.710-8          |         | 32.142,58    | 32.142,58    |
|                                       | CEF - CC 00071001-0                 |         | 28.143,44    | 28.143,44    |
|                                       | BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS. |         | 1.106,09     | 1.106,09     |
|                                       | BCO DO BRASIL CC 30.129-9 FMS/FNS   |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL 29.028-9 VIG SAUDE    |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.172-8 - C/ SAUDE   |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.244-9 F.M.TURISMO  |         | 866,09       | 866,09       |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.245-7 F.M.P.CULT   |         | 277,97       | 277,97       |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.246-5 F.M.ESPORTE  |         | 534,13       | 534,13       |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.310-0 FMS CUSTEIO  |         | 71.478,16    | 71.478,16    |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.354-2 FMS INVEST   |         | 147.047,58   | 147.047,58   |
|                                       | BCO DO BRASIL 30.989-3 FNDE - AFM   |         | 1.798,57     | 1.798,57     |
|                                       | BCO DO BRASIL 31.098-0 FORT. VIG.S. |         | 7.841,09     | 7.841,09     |
|                                       | BCO DO BRASIL CC 31.199-5 - FUNDEB  | FUNDEB  | 41.396,77    | 41.396,77    |
|                                       | BCO DO BRASIL CC 31.105-7 - SAUDE   | PABA    | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CC 31.107-3 - SAUDE   | PABA    | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BCO BRASIL CC 29.611-2 - BPC ESCOLA |         | 378,30       | 378,30       |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     |         | 1.063.594,93 | 1.063.594,93 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS | CAIXA                               |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | BANCOS                              |         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | B.BRADESCO C/011548-7               |         | 15.685,70    | 15.685,70    |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     |         | 15.685,70    | 15.685,70    |
| TOTAL GERAL                           |                                     |         | 1.079.280,63 | 1.079.280,63 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

022/022  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Janeiro/2019

| CARGO              | NOME                       | CRC        |
|--------------------|----------------------------|------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | JOSE TARCISO RAIMUNDO      | CRC 47.955 |
| CONTADOR           | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO   |            |
| CPF 412.806.366-53 | JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ |            |