



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

001/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	6.050,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	8.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	6.050,00
01 031 0051 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		348.000,00	0,00	0,00	24.919,54	174.436,79	24.919,54	174.436,79	24.919,54	174.436,79	0,00	173.563,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	285.000,00	0,00	0,00	20.425,86	142.981,02	20.425,86	142.981,02	20.425,86	142.981,02	0,00	142.018,98
319013	Obrigaçoes Patronais	3	63.000,00	0,00	0,00	4.493,68	31.455,77	4.493,68	31.455,77	4.493,68	31.455,77	0,00	31.544,23
01 031 0051 8.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		64.000,00	0,00	0,00	443,96	28.017,00	443,96	28.017,00	443,96	28.017,00	0,00	35.983,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.573,04	0,00	27.573,04	0,00	27.573,04	0,00	32.426,96
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	443,96	443,96	443,96	443,96	443,96	443,96	0,00	1.556,04
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		420.000,00	0,00	0,00	27.313,50	204.403,79	27.313,50	204.403,79	27.313,50	204.403,79	0,00	215.596,21
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	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
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	10.648,46	80.765,25	10.648,46	80.765,25	10.648,46	80.765,25	0,00	67.234,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	120.000,00	0,00	0,00	8.969,27	68.688,56	8.969,27	68.688,56	8.969,27	68.688,56	0,00	51.311,44
319013	Obrigaçoes Patronais	12	28.000,00	0,00	0,00	1.679,19	12.076,69	1.679,19	12.076,69	1.679,19	12.076,69	0,00	15.923,31
01 031 0051 8.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		73.000,00	0,00	0,00	2.188,88	28.887,11	2.188,88	28.887,11	2.188,88	28.887,11	0,00	44.112,89
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	55,17	3.897,36	55,17	3.897,36	55,17	3.897,36	0,00	11.102,64
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	1.089,95	8.328,64	1.089,95	8.328,64	1.089,95	8.328,64	0,00	11.671,36
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	20.000,00	0,00	0,00	1.043,76	16.661,11	1.043,76	16.661,11	1.043,76	16.661,11	0,00	3.338,89
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	5.864,00	785,00	5.864,00	785,00	5.864,00	0,00	9.136,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	15.000,00	0,00	0,00	785,00	5.864,00	785,00	5.864,00	785,00	5.864,00	0,00	9.136,00
	TOTAL SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		252.000,00	0,00	0,00	15.422,34	117.316,36	15.422,34	117.316,36	15.422,34	117.316,36	0,00	134.683,64
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		672.000,00	0,00	0,00	42.735,84	321.720,15	42.735,84	321.720,15	42.735,84	321.720,15	0,00	350.279,85
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS		672.000,00	0,00	0,00	42.735,84	321.720,15	42.735,84	321.720,15	42.735,84	321.720,15	0,00	350.279,85



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

002/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
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	1.000,00	14.250,60	103.448,80	14.250,60	103.448,80	14.250,60	103.448,80	0,00	105.551,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	210.000,00	0,00	1.000,00	14.250,60	103.448,80	14.250,60	103.448,80	14.250,60	103.448,80	0,00	105.551,20
04 122 0002 2.006	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		16.000,00	0,00	3.000,00	1.580,00	3.484,56	0,00	1.904,56	0,00	1.904,56	1.580,00	9.515,44
339030	Material de Consumo	3	5.000,00	0,00	0,00	1.580,00	3.484,56	0,00	1.904,56	0,00	1.904,56	1.580,00	1.515,44
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	0,00	17.062,19	0,00	17.062,19	0,00	17.062,19	0,00	62.937,81
339014	Diárias - Pessoal Civil	7	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.062,19	0,00	17.062,19	0,00	17.062,19	0,00	62.937,81
04 122 0003	ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE												
04 122 0003 1.002	AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA		10.000,00	1.000,00	5.000,00	1.008,00	3.747,03	1.008,00	3.747,03	1.008,00	3.747,03	0,00	2.252,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	10.000,00	1.000,00	5.000,00	1.008,00	3.747,03	1.008,00	3.747,03	1.008,00	3.747,03	0,00	2.252,97
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	30.000,00	0,00	25.390,91	156.301,23	10.384,03	114.196,31	12.913,48	107.251,62	49.049,61	118.698,77
339030	Material de Consumo	10	70.000,00	30.000,00	0,00	19.705,75	75.720,35	5.531,08	56.114,70	6.819,33	51.716,95	24.003,40	24.279,65
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	35.000,00	0,00	0,00	3.912,70	20.459,92	1.266,80	17.628,62	1.102,10	17.268,22	3.191,70	14.540,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	140.000,00	0,00	0,00	1.772,46	60.120,96	3.586,15	40.452,99	4.992,05	38.266,45	21.854,51	79.879,04
04 122 0003 2.009	MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR		70.000,00	10.000,00	7.000,00	1.421,96	46.229,59	6.276,77	38.256,95	4.960,57	33.537,98	12.691,61	26.770,41
339030	Material de Consumo	13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.247,41	2.771,21	18.324,77	2.748,77	15.553,56	4.693,85	14.752,59
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	25.000,00	10.000,00	0,00	1.421,96	25.982,18	3.505,56	19.932,18	2.211,80	17.984,42	7.997,76	9.017,82
04 122 0003 2.010	MANUT DO SIAT		5.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	5.440,00
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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1.440,00
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	1.260,00	8.795,00	1.260,00	8.795,00	1.260,00	8.795,00	0,00	11.205,00
333141	Contribuicoes	21	20.000,00	0,00	0,00	1.260,00	8.795,00	1.260,00	8.795,00	1.260,00	8.795,00	0,00	11.205,00
04 122 0003 2.079	MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP		50.000,00	0,00	0,00	4.057,71	28.403,97	4.057,71	28.403,97	4.057,71	24.346,26	4.057,71	21.596,03
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	22	50.000,00	0,00	0,00	4.057,71	28.403,97	4.057,71	28.403,97	4.057,71	24.346,26	4.057,71	21.596,03



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

003/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	45.000,00	50.000,00	41.293,30	336.846,69	41.293,30	336.846,69	41.293,30	336.846,69	0,00	158.153,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	500.000,00	45.000,00	50.000,00	41.293,30	336.846,69	41.293,30	336.846,69	41.293,30	336.846,69	0,00	158.153,31
04 122 0003 2.400	MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS		157.305,64	0,00	0,00	12.124,31	108.832,70	12.124,31	108.832,70	12.124,31	96.708,39	12.124,31	48.472,94
319013	Obrigacoes Patronais	25	157.305,64	0,00	0,00	12.124,31	108.832,70	12.124,31	108.832,70	12.124,31	96.708,39	12.124,31	48.472,94
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	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	65.485,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	65.485,00
04 122 0005	SERVICO DE CADASTRO												
04 122 0005 2.302	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		58.500,00	0,00	0,00	5.071,00	20.234,17	5.071,00	20.234,17	5.071,00	20.234,17	0,00	38.265,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	58.500,00	0,00	0,00	5.071,00	20.234,17	5.071,00	20.234,17	5.071,00	20.234,17	0,00	38.265,83
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		1.560.305,64	86.000,00	66.000,00	107.457,79	837.960,93	95.725,72	786.303,37	96.938,97	758.457,69	79.503,24	742.344,71
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	45.000,00	8,62	136,86	8,62	136,86	8,62	136,86	0,00	4.863,14
339091	Sentencas Judiciais	29	50.000,00	0,00	45.000,00	8,62	136,86	8,62	136,86	8,62	136,86	0,00	4.863,14
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	7.129,71	47.058,60	7.180,71	47.058,60	7.180,71	47.058,60	0,00	52.941,40
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	30	100.000,00	0,00	0,00	7.129,71	47.058,60	7.180,71	47.058,60	7.180,71	47.058,60	0,00	52.941,40
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	4.611,80	23.467,01	4.611,80	23.467,01	4.611,80	23.467,01	0,00	52.032,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32	75.500,00	0,00	0,00	4.611,80	23.467,01	4.611,80	23.467,01	4.611,80	23.467,01	0,00	52.032,99
04 123 0005 2.017	MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO		10.000,00	0,00	0,00	1.173,88	1.528,68	1.173,88	1.528,68	69,00	354,80	1.173,88	8.471,32
339030	Material de Consumo	33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	254,80	69,00	254,80	0,00	2.745,20
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	1.173,88	1.273,88	1.173,88	1.273,88	0,00	100,00	1.173,88	3.726,12
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	5.880,46	50.000,16	6.195,34	50.000,16	6.195,34	44.119,70	5.880,46	39.999,84
319013	Obrigacoes Patronais	37	90.000,00	0,00	0,00	5.880,46	50.000,16	6.195,34	50.000,16	6.195,34	44.119,70	5.880,46	39.999,84
04 124 0004 2.016	MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE		178.000,00	0,00	0,00	11.249,62	78.408,14	11.319,64	76.207,94	11.319,64	65.244,19	13.163,95	99.591,86



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

004/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	523,47	0,00	523,47	0,00	523,47	0,00	2.476,53
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	5.000,00	0,00	0,00	70,00	809,67	140,02	809,67	140,02	809,67	0,00	4.190,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	60.000,00	0,00	0,00	215,87	4.356,25	215,87	2.156,05	215,87	2.156,05	2.200,20	55.643,75
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	41	110.000,00	0,00	0,00	10.963,75	72.718,75	10.963,75	72.718,75	10.963,75	61.755,00	10.963,75	37.281,25
04 124 0004 2.076	MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	1.760,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	1.760,00
04 124 0004 2.303	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		160.000,00	0,00	0,00	14.393,00	108.169,83	14.393,00	108.169,83	14.393,00	108.169,83	0,00	51.830,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	160.000,00	0,00	0,00	14.393,00	108.169,83	14.393,00	108.169,83	14.393,00	108.169,83	0,00	51.830,17
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	6.986,00	998,00	6.986,00	998,00	5.988,00	998,00	23.014,00
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	6.986,00	998,00	6.986,00	998,00	5.988,00	998,00	5.014,00
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	4.954,33	30.000,13	4.954,33	30.000,13	4.954,33	30.000,13	0,00	49.999,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49	80.000,00	0,00	0,00	4.954,33	30.000,13	4.954,33	30.000,13	4.954,33	30.000,13	0,00	49.999,87
	TOTAL DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS		794.500,00	0,00	45.000,00	50.399,42	348.995,41	50.835,32	346.795,21	49.730,44	327.779,12	21.216,29	400.504,59
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	15.491,65	53.651,63	5.071,20	37.783,66	2.177,47	32.712,46	20.939,17	52.348,37
339030	Material de Consumo	51	5.000,00	0,00	0,00	491,65	611,65	491,65	611,65	120,00	120,00	491,65	4.388,35
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	52	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	53.039,98	4.579,55	37.172,01	2.057,47	32.592,46	20.447,52	46.960,02
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	29.793,74	0,00	19.286,06	10.984,75	19.286,06	10.507,68	10.206,26
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	54	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.793,74	0,00	19.286,06	10.984,75	19.286,06	10.507,68	10.206,26
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	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	730,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	730,00
12 361 0006 2.019	MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR		11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.523,26	743,66	4.523,26	2.009,60	3.779,60	743,66	6.476,74
339030	Material de Consumo	56	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.523,26	743,66	4.523,26	2.009,60	3.779,60	743,66	3.476,74
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	0,00	43.031,99	0,00	43.031,99	0,00	43.031,99	0,00	107.662,37



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

005/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58	150.694,36	0,00	0,00	0,00	43.031,99	0,00	43.031,99	0,00	43.031,99	0,00	107.662,37
12 361 0009	EDUCACAO BASICA												
12 361 0009 2.305	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		122.110,60	0,00	0,00	6.217,40	23.120,00	6.217,40	23.120,00	6.217,40	23.120,00	0,00	98.990,60
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	6.217,40	23.120,00	6.217,40	23.120,00	6.217,40	23.120,00	0,00	93.990,60
12 361 0009 2.401	MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS		80.000,00	0,00	0,00	7.118,70	72.665,23	7.118,70	72.665,23	7.672,55	65.546,53	7.118,70	7.334,77
319013	Obrigacoes Patronais	61	80.000,00	0,00	0,00	7.118,70	72.665,23	7.118,70	72.665,23	7.672,55	65.546,53	7.118,70	7.334,77
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	124.000,00	62.000,00	1.035,54	85.904,80	1.398,54	80.967,80	1.558,54	80.167,80	5.737,00	14.095,20
339030	Material de Consumo	66	10.000,00	0,00	0,00	437,00	9.836,45	0,00	9.399,45	160,00	9.399,45	437,00	163,55
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	68	5.000,00	0,00	0,00	450,00	820,80	450,00	820,80	450,00	820,80	0,00	4.179,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69	18.000,00	124.000,00	62.000,00	148,54	74.347,55	948,54	69.847,55	948,54	69.047,55	5.300,00	5.652,45
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	3.699,51	137.861,90	6.493,83	120.144,38	25.219,43	115.782,85	22.079,05	390.529,50
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	3.384,51	53.354,68	5.438,83	47.291,16	10.072,33	43.244,63	10.110,05	116.645,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	75	295.391,40	0,00	0,00	0,00	54.199,95	0,00	54.199,95	13.747,10	54.199,95	0,00	241.191,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76	60.000,00	0,00	0,00	315,00	30.307,27	1.055,00	18.653,27	1.400,00	18.338,27	11.969,00	29.692,73
12 361 0011 2.122	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - CONVENIOS SEEMG		150.000,00	0,00	0,00	0,00	96.249,05	0,00	96.249,05	17.705,25	96.249,05	0,00	53.750,95
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	96.249,05	0,00	96.249,05	17.705,25	96.249,05	0,00	33.750,95
12 361 0011 2.145	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.666,80	0,00	16.666,80	3.134,70	16.666,80	0,00	18.333,20
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	16.666,80	0,00	16.666,80	3.134,70	16.666,80	0,00	5.333,20
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	56.145,10	0,00	56.145,10	9.752,40	56.145,10	0,00	43.854,90



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

006/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
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	56.145,10	0,00	56.145,10	9.752,40	56.145,10	0,00	26.854,90
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	0,00	16.608,41	0,00	16.608,41	0,00	16.608,41	0,00	73.391,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85	90.000,00	0,00	0,00	0,00	16.608,41	0,00	16.608,41	0,00	16.608,41	0,00	73.391,59
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	52.093,90	375.169,47	52.093,90	375.169,47	52.093,90	365.130,87	10.038,60	314.830,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87	560.000,00	0,00	0,00	42.055,30	304.461,99	42.055,30	304.461,99	42.055,30	304.461,99	0,00	255.538,01
319013	Obrigacoes Patronais	88	130.000,00	0,00	0,00	10.038,60	70.707,48	10.038,60	70.707,48	10.038,60	60.668,88	10.038,60	59.292,52
12 361 0014	FUNDEB 40%												
12 361 0014 2.282	PGTO SERV. ENC. SOCIAS ED. BASICA 40%		259.889,40	0,00	0,00	21.242,18	113.179,08	21.242,18	113.179,08	21.242,18	113.179,08	0,00	146.710,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89	219.889,40	0,00	0,00	21.242,18	113.179,08	21.242,18	113.179,08	21.242,18	113.179,08	0,00	106.710,32
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	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	712,50
339030	Material de Consumo	91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	712,50
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	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00	1.262,80	0,00	33.737,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	29.449,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	4.288,00
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	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	12.370,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	95	15.000,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	12.370,00
12 365 0007 2.054	MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES		53.000,00	0,00	0,00	1.904,93	23.606,81	3.085,88	23.606,81	3.784,83	20.821,39	2.785,42	29.393,19
339030	Material de Consumo	96	35.000,00	0,00	0,00	1.904,93	17.614,57	2.470,57	17.614,57	2.885,92	15.144,00	2.470,57	17.385,43
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	0,00	5.992,24	615,31	5.992,24	898,91	5.677,39	314,85	4.007,76
12 365 0007 2.307	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		150.000,00	0,00	0,00	1.816,17	1.816,17	1.816,17	1.816,17	1.816,17	1.816,17	0,00	148.183,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99	150.000,00	0,00	0,00	1.816,17	1.816,17	1.816,17	1.816,17	1.816,17	1.816,17	0,00	148.183,83
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	1.490,73	19.796,38	2.915,75	19.402,48	2.040,15	16.787,19	3.009,19	53.203,62



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

007/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	
339030	Material de Consumo	102	50.000,00	0,00	0,00	1.490,73	14.911,20	2.227,16	14.517,30	873,14	12.290,14	2.621,06	35.088,80
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	0,00	4.885,18	688,59	4.885,18	1.167,01	4.497,05	388,13	15.114,82
12 365 0008 2.308	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.664,67	0,00	3.664,67	0,00	3.664,67	0,00	96.335,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.664,67	0,00	3.664,67	0,00	3.664,67	0,00	96.335,33
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	5.571,49	52.200,70	5.571,49	52.200,70	5.178,50	46.629,21	5.571,49	7.799,30
319013	Obrigacoes Patronais	107	60.000,00	0,00	0,00	5.571,49	52.200,70	5.571,49	52.200,70	5.178,50	46.629,21	5.571,49	7.799,30
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	10.233,00	75.705,06	10.233,00	75.705,06	10.233,00	73.479,56	2.225,50	220.703,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109	230.000,00	0,00	0,00	8.007,50	60.112,22	8.007,50	60.112,22	8.007,50	60.112,22	0,00	169.887,78
319013	Obrigacoes Patronais	110	66.408,60	0,00	0,00	2.225,50	15.592,84	2.225,50	15.592,84	2.225,50	13.367,34	2.225,50	50.815,76
12 365 0014	FUNDEB 40%												
12 365 0014 2.280	PGTO SERV. E ENCARGOS CRECHE FUNDEB 40%		150.000,00	0,00	0,00	0,00	110.333,55	0,00	110.333,55	0,00	110.333,55	0,00	39.666,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.333,55	0,00	110.333,55	0,00	110.333,55	0,00	9.666,45
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	15.707,30	20.460,96	15.707,30	20.460,96	15.707,30	20.460,96	0,00	9.539,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113	30.000,00	0,00	0,00	15.707,30	20.460,96	15.707,30	20.460,96	15.707,30	20.460,96	0,00	9.539,04
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	2.300,00	13.500,00	2.300,00	13.500,00	2.300,00	11.500,00	2.000,00	16.500,00
333141	Contribuicoes	114	30.000,00	0,00	0,00	2.300,00	13.500,00	2.300,00	13.500,00	2.300,00	11.500,00	2.000,00	16.500,00
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.640.694,36	124.000,00	62.000,00	148.552,50	1.456.305,06	144.639,00	1.406.880,99	203.458,12	1.363.549,60	92.755,46	2.246.389,30
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	30.000,00	0,00	0,00	63.405,50	0,00	63.405,50	0,00	63.405,50	0,00	26.594,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	117	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	63.405,50	0,00	63.405,50	0,00	63.405,50	0,00	26.594,50
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
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	65.000,00	102.065,05	533.664,89	69.871,21	434.637,19	63.738,44	377.622,89	156.042,00	221.335,11
339030	Material de Consumo	122	350.000,00	0,00	5.000,00	79.247,65	304.775,65	40.759,73	239.913,47	31.162,68	198.939,50	105.836,15	40.224,35
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	123	100.000,00	0,00	40.000,00	3.846,02	28.887,52	0,00	12.379,00	0,00	12.379,00	16.508,52	31.112,48
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	124	120.000,00	0,00	20.000,00	4.238,90	57.696,51	8.428,47	56.911,51	12.919,51	55.267,51	2.429,00	42.303,49
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	125	250.000,00	0,00	0,00	14.732,48	142.305,21	20.683,01	125.433,21	19.656,25	111.036,88	31.268,33	107.694,79
10 301 0018 2.034	MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE		160.000,00	0,00	0,00	14.796,26	94.324,95	14.796,26	89.826,12	10.297,43	84.443,29	9.881,66	65.675,05
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	126	160.000,00	0,00	0,00	14.796,26	94.324,95	14.796,26	89.826,12	10.297,43	84.443,29	9.881,66	65.675,05
10 301 0018 2.073	MANUT DAS CONT. A HOSPITAIS E OUTRAS ENTIDADES		200.000,00	65.000,00	0,00	22.000,00	170.666,73	0,00	148.666,73	22.000,00	148.666,73	22.000,00	94.333,27
335041	Contribuicoes	127	200.000,00	65.000,00	0,00	22.000,00	170.666,73	0,00	148.666,73	22.000,00	148.666,73	22.000,00	94.333,27
10 301 0018 2.309	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		900.000,00	0,00	0,00	104.707,01	716.678,96	104.707,01	716.678,96	104.707,01	716.678,96	0,00	183.321,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128	900.000,00	0,00	0,00	104.707,01	716.678,96	104.707,01	716.678,96	104.707,01	716.678,96	0,00	183.321,04
10 301 0018 2.403	MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS		265.000,00	0,00	0,00	19.913,82	174.137,27	19.913,82	174.137,27	19.913,82	154.223,45	19.913,82	90.862,73
319013	Obrigacoes Patronais	129	265.000,00	0,00	0,00	19.913,82	174.137,27	19.913,82	174.137,27	19.913,82	154.223,45	19.913,82	90.862,73
10 301 0018 2.504	MANUT DO PESSOAL CONTRATADO		200.000,00	0,00	0,00	14.518,88	89.264,56	14.518,88	89.264,56	14.518,88	89.264,56	0,00	110.735,44
319004	Contratacao por Tempo Determinado	130	200.000,00	0,00	0,00	14.518,88	89.264,56	14.518,88	89.264,56	14.518,88	89.264,56	0,00	110.735,44
10 301 0018 2.755	MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS		110.000,00	0,00	0,00	3.915,00	25.995,00	4.090,00	25.995,00	4.090,00	25.995,00	0,00	84.005,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	131	110.000,00	0,00	0,00	3.915,00	25.995,00	4.090,00	25.995,00	4.090,00	25.995,00	0,00	84.005,00
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	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	21.948,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	132	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	21.948,00
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	795,06	14.239,01	795,06	6.613,61	385,73	5.958,55	8.280,46	35.760,99
339030	Material de Consumo	134	30.000,00	0,00	0,00	795,06	14.239,01	795,06	6.613,61	385,73	5.958,55	8.280,46	15.760,99
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	42.129,61	0,00	42.129,61	0,00	42.129,61	0,00	257.870,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138	300.000,00	0,00	0,00	0,00	42.129,61	0,00	42.129,61	0,00	42.129,61	0,00	257.870,39
10 301 0034 2.404	MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	8.320,83	74.122,67	8.320,83	74.122,67	8.320,83	65.801,84	8.320,83	25.877,33
319013	Obrigacoes Patronais	139	100.000,00	0,00	0,00	8.320,83	74.122,67	8.320,83	74.122,67	8.320,83	65.801,84	8.320,83	25.877,33
10 301 0040	BLOCO ATENCAO BASICA												
10 301 0040 2.090	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA		575.000,00	78.000,00	78.000,00	52.721,58	344.343,98	57.627,02	311.198,92	54.771,66	297.937,30	46.406,68	230.656,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140	200.000,00	78.000,00	0,00	42.001,40	210.416,20	42.001,40	210.416,20	42.001,40	210.416,20	0,00	67.583,80
319013	Obrigacoes Patronais	141	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	142	150.000,00	0,00	21.000,00	1.834,00	60.743,12	600,00	46.794,82	11.006,26	46.794,82	13.948,30	68.256,88
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	143	100.000,00	0,00	10.000,00	8.886,18	63.479,36	15.025,62	44.282,60	1.764,00	31.020,98	32.458,38	26.520,64
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	144	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

009/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.705,30	0,00	9.705,30	0,00	9.705,30	0,00	30.294,70
449051	Obras e Instalacoes	146	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	147	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	3.578,32	2.774,10	3.578,32	2.774,10	3.578,32	0,00	66.421,68
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	2.774,10	2.774,10	2.774,10	2.774,10	2.774,10	0,00	27.225,90
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	151	6.000,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	5.736,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	153	15.000,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	14.959,28
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	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	11.008,00
339030	Material de Consumo	159	3.500,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	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	3.093,95	22.186,59	3.093,95	22.186,59	3.093,95	22.186,59	0,00	41.313,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	40.000,00	0,00	0,00	3.093,95	22.186,59	3.093,95	22.186,59	3.093,95	22.186,59	0,00	17.813,41
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	173.000,00	143.000,00	346.847,44	2.372.282,04	300.508,14	2.205.985,05	308.611,85	2.101.436,59	270.845,45	1.750.717,96
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
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	38.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	36.500,00
339043	Subvencoes Sociais	170	75.000,00	0,00	0,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	36.500,00
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	5.000,00	35.000,00	3.270,90	21.915,70	3.680,16	18.330,53	2.399,77	16.269,83	5.645,87	48.084,30
339030	Material de Consumo	172	5.000,00	5.000,00	0,00	251,90	6.126,33	360,70	2.541,16	80,31	2.180,46	3.945,87	3.873,67
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	173	85.000,00	0,00	35.000,00	919,00	11.491,20	919,00	11.491,20	919,00	10.791,20	700,00	38.508,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	174	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	4.298,17	2.400,46	4.298,17	1.400,46	3.298,17	1.000,00	5.701,83
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	7.330,97	105.559,77	13.152,70	57.267,12	10.460,62	44.897,38	60.662,39	74.440,23
339030	Material de Consumo	176	40.000,00	0,00	0,00	3.521,93	20.401,48	5.168,41	15.665,33	4.325,14	10.496,92	9.904,56	19.598,52
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	177	80.000,00	0,00	0,00	902,80	59.899,50	4.075,30	21.367,00	2.159,30	17.009,50	42.890,00	20.100,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	178	15.000,00	0,00	0,00	2.363,00	11.751,00	2.363,00	11.751,00	2.363,00	9.388,00	2.363,00	3.249,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	179	45.000,00	0,00	0,00	543,24	13.507,79	1.545,99	8.483,79	1.613,18	8.002,96	5.504,83	31.492,21
08 244 0021 2.312	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200.000,00	0,00	0,00	27.157,20	185.809,94	27.157,20	185.809,94	27.157,20	185.809,94	0,00	14.190,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180	200.000,00	0,00	0,00	27.157,20	185.809,94	27.157,20	185.809,94	27.157,20	185.809,94	0,00	14.190,06
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	1.041,00	7.287,00	1.041,00	7.287,00	1.041,00	7.287,00	0,00	7.713,00
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	182	15.000,00	0,00	0,00	1.041,00	7.287,00	1.041,00	7.287,00	1.041,00	7.287,00	0,00	7.713,00
09 271 0022 2.044	MANUT DO PASEP		140.000,00	0,00	20.000,00	11.802,99	74.851,08	11.802,99	74.851,08	11.802,99	74.851,08	0,00	45.148,92
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	183	140.000,00	0,00	20.000,00	11.802,99	74.851,08	11.802,99	74.851,08	11.802,99	74.851,08	0,00	45.148,92
09 271 0022 2.405	MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS		60.000,00	0,00	0,00	6.315,01	57.854,88	6.315,01	57.854,88	6.315,01	51.539,87	6.315,01	2.145,12
319013	Obrigacoes Patronais	184	60.000,00	0,00	0,00	6.315,01	57.854,88	6.315,01	57.854,88	6.315,01	51.539,87	6.315,01	2.145,12
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		811.500,00	5.000,00	55.000,00	62.418,07	491.778,37	68.649,06	439.900,55	64.676,59	413.655,10	78.123,27	269.721,63
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	17.900,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	185	20.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	17.900,00
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	1.029,39	73.472,53	1.382,50	68.347,14	3.085,85	67.257,14	6.215,39	219.527,47
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	13.569,92	0,00	13.569,92	0,00	13.569,92	0,00	26.430,08
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	625,39	22.998,63	178,50	22.373,24	1.893,83	22.373,24	625,39	57.001,37
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	191	40.000,00	0,00	0,00	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	39.573,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	192	60.000,00	0,00	0,00	114,00	20.681,54	114,00	20.681,54	114,00	20.681,54	0,00	39.318,46
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	193	60.000,00	0,00	0,00	290,00	15.795,64	1.090,00	11.295,64	1.078,02	10.205,64	5.590,00	44.204,36
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		331.000,00	0,00	0,00	3.129,39	75.572,53	1.382,50	68.347,14	3.085,85	67.257,14	8.315,39	255.427,47
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.142.500,00	5.000,00	55.000,00	65.547,46	567.350,90	70.031,56	508.247,69	67.762,44	480.912,24	86.438,66	525.149,10
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	194	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.084,72	27.737,76	2.084,72	27.737,76	2.084,72	25.653,04	2.084,72	22.262,24
319013	Obrigacoes Patronais	195	50.000,00	0,00	0,00	2.084,72	27.737,76	2.084,72	27.737,76	2.084,72	25.653,04	2.084,72	22.262,24
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalacoes	196	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	11.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	197	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	11.500,00
15 452 0023 2.045	MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		150.000,00	0,00	0,00	8.208,43	85.511,44	11.891,46	70.511,44	12.890,73	62.303,01	23.208,43	64.488,56
339030	Material de Consumo	198	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.233,18	0,00	4.233,18	0,00	4.233,18	15.000,00	30.766,82
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	199	50.000,00	0,00	0,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	25.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200	50.000,00	0,00	0,00	4.708,43	41.778,26	8.391,46	41.778,26	9.390,73	37.069,83	4.708,43	8.221,74
15 452 0023 2.077	MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM		30.000,00	0,00	0,00	983,71	6.756,42	983,71	6.756,42	983,71	5.772,71	983,71	23.243,58
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	201	30.000,00	0,00	0,00	983,71	6.756,42	983,71	6.756,42	983,71	5.772,71	983,71	23.243,58
15 452 0023 2.313	MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100.000,00	0,00	0,00	7.309,50	53.225,43	7.309,50	53.225,43	7.309,50	53.225,43	0,00	46.774,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202	100.000,00	0,00	0,00	7.309,50	53.225,43	7.309,50	53.225,43	7.309,50	53.225,43	0,00	46.774,57
15 452 0024	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0024 1.034	OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL		15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	203	15.000,00	0,00	10.000,00	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

012/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	204	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0024 2.046	MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI		27.000,00	0,00	0,00	1.485,09	10.623,67	923,00	10.061,58	923,00	9.138,58	1.485,09	16.376,33
339030	Material de Consumo	205	10.000,00	0,00	0,00	562,09	4.162,67	0,00	3.600,58	0,00	3.600,58	562,09	5.837,33
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	206	12.000,00	0,00	0,00	923,00	6.461,00	923,00	6.461,00	923,00	5.538,00	923,00	5.539,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	13.138,44	0,00	13.138,44	0,00	13.138,44	0,00	26.861,56
449051	Obras e Instalacoes	209	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	13.138,44	0,00	13.138,44	0,00	13.138,44	0,00	26.861,56
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	655,10	9.513,89	400,00	8.858,79	400,00	8.858,79	655,10	24.486,11
339030	Material de Consumo	211	30.000,00	0,00	0,00	655,10	9.171,89	318,00	8.516,79	318,00	8.516,79	655,10	20.828,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	1.918,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00
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	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
449051	Obras e Instalacoes	215	200.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
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	2.055,60	6.656,60	0,00	4.601,00	0,00	4.601,00	2.055,60	53.343,40
339030	Material de Consumo	219	20.000,00	0,00	0,00	255,60	3.056,60	0,00	2.801,00	0,00	2.801,00	255,60	16.943,40
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	220	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.400,00
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	30.100,00
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	19.100,00
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	1.986,70	14.997,56	1.760,10	14.770,96	1.760,10	14.770,96	226,60	23.002,44
339030	Material de Consumo	230	18.000,00	0,00	0,00	226,60	5.438,71	0,00	5.212,11	0,00	5.212,11	226,60	12.561,29
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	231	20.000,00	0,00	0,00	1.760,10	9.558,85	1.760,10	9.558,85	1.760,10	9.558,85	0,00	10.441,15
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	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	2.070,00
339030	Material de Consumo	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	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	15.591,46	128.953,43	17.899,86	128.953,43	17.263,66	106.269,50	22.683,93	76.046,57
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	15.591,46	128.953,43	17.899,86	128.953,43	17.263,66	106.269,50	22.683,93	71.046,57
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	6.067,50	0,00	6.067,50	0,00	6.067,50	0,00	23.932,50
449051	Obras e Instalacoes	242	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.067,50	0,00	6.067,50	0,00	6.067,50	0,00	23.932,50
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	100.000,00	100.000,00	58.703,19	326.836,62	27.685,60	234.531,37	38.286,02	209.129,71	117.706,91	156.163,38
339030	Material de Consumo	244	250.000,00	0,00	0,00	15.713,60	128.944,64	20.225,37	111.186,39	22.225,38	92.130,32	36.814,32	121.055,36
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	245	25.000,00	0,00	0,00	506,00	3.382,00	506,00	3.382,00	506,00	2.876,00	506,00	21.618,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	246	208.000,00	100.000,00	100.000,00	42.483,59	194.509,98	6.954,23	119.962,98	15.554,64	114.123,39	80.386,59	13.490,02
26 782 0028 2.319	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		320.000,00	0,00	0,00	22.991,11	167.515,29	22.991,11	167.515,29	22.991,11	167.515,29	0,00	152.484,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247	320.000,00	0,00	0,00	22.991,11	167.515,29	22.991,11	167.515,29	22.991,11	167.515,29	0,00	152.484,71
26 782 0028 2.407	MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	7.284,13	66.848,73	7.284,13	66.848,73	7.284,13	59.564,60	7.284,13	33.151,27
319013	Obrigacoes Patronais	248	100.000,00	0,00	0,00	7.284,13	66.848,73	7.284,13	66.848,73	7.284,13	59.564,60	7.284,13	33.151,27
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	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	10.050,00
339030	Material de Consumo	251	5.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	4.050,00
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	2.496,00	17.592,00	2.496,00	17.592,00	2.496,00	17.592,00	0,00	27.408,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	45.000,00	0,00	0,00	2.496,00	17.592,00	2.496,00	17.592,00	2.496,00	17.592,00	0,00	27.408,00
	TOTAL DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		2.251.500,00	124.000,00	226.000,00	131.834,74	957.254,78	116.209,19	846.450,14	127.172,68	778.880,56	178.374,22	1.192.245,22
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	2.514,81	1.505,56	2.514,81	1.505,56	2.514,81	0,00	18.985,19
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	2.514,81	1.505,56	2.514,81	1.505,56	2.514,81	0,00	7.485,19
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	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	1.000,00	6.250,00	0,00	163.750,00
339030	Material de Consumo	260	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
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	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	147.750,00
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	269,70	12.507,71	269,70	12.507,71	0,00	12.238,01	269,70	7.492,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	263	20.000,00	14.000,00	14.000,00	269,70	12.507,71	269,70	12.507,71	0,00	12.238,01	269,70	7.492,29
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	2.468,50	6.175,40	2.468,50	6.175,40	2.468,50	5.575,40	600,00	17.824,60
339030	Material de Consumo	265	3.000,00	0,00	0,00	605,50	712,40	605,50	712,40	605,50	712,40	0,00	2.287,60
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	1.863,00	5.463,00	1.863,00	5.463,00	1.863,00	4.863,00	600,00	14.537,00
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	115.000,00	0,00	0,00	193.266,80	106.625,26	143.019,19	106.625,26	143.019,19	50.247,61	6.733,20
449051	Obras e Instalacoes	270	85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	193.266,80	106.625,26	143.019,19	106.625,26	143.019,19	50.247,61	6.733,20
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	5.765,34	38.801,76	6.950,67	31.705,56	4.383,71	26.140,60	12.661,16	81.198,24
339030	Material de Consumo	272	20.000,00	0,00	0,00	1.515,81	9.287,29	419,61	8.191,09	0,00	7.771,48	1.515,81	10.712,71
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	9.620,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	274	40.000,00	0,00	0,00	3.895,35	15.552,79	4.176,88	15.552,79	4.029,53	14.407,44	1.145,35	24.447,21
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	275	50.000,00	0,00	0,00	354,18	13.581,68	2.354,18	7.581,68	354,18	3.581,68	10.000,00	36.418,32
27 812 0015 2.321	MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		150.000,00	0,00	0,00	10.701,00	72.768,37	10.701,00	72.768,37	10.701,00	72.768,37	0,00	77.231,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276	150.000,00	0,00	0,00	10.701,00	72.768,37	10.701,00	72.768,37	10.701,00	72.768,37	0,00	77.231,63
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	129.000,00	14.000,00	19.204,54	332.284,85	128.520,69	274.941,04	126.684,03	268.506,38	63.778,47	453.215,15
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: Julho/2019

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO 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	641.000,00	611.000,00	869.843,89	6.872.433,97	906.469,62	6.375.603,49	980.358,53	6.079.522,18	792.911,79	7.325.566,03
	TOTAL MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		14.168.000,00	641.000,00	611.000,00	869.843,89	6.872.433,97	906.469,62	6.375.603,49	980.358,53	6.079.522,18	792.911,79	7.325.566,03
	TOTAL GERAL		14.840.000,00	641.000,00	611.000,00	912.579,73	7.194.154,12	949.205,46	6.697.323,64	1.023.094,37	6.401.242,33	792.911,79	7.675.845,88



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

017/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/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	0,00	408.323,24
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	36.634,91	250.768,62
	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	568,86	3.982,02
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE PRESTADORES	6.938,02	13.872,48
	DESC. JUDICIAL CONST. REBECCAS LTDA	0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL	375,00	1.875,00
	SALARIO FAMILIA	604,14	4.179,34
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	1.397,70	171.799,85
	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.	234,78	2.765,35
	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



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

018/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	56.000,00	392.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		102.753,41	1.249.565,90
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	2.680,76	19.167,19
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FESEMPRE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO	3.083,18	21.582,26
	IRRF	121,95	985,27
	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	1.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		5.885,89	42.734,72
TOTAL GERAL		108.639,30	1.292.300,62



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

019/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/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.		494.938,89	494.938,89
	BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.		7.684,76	7.684,76
	BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND		9.226,91	9.226,91
	BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2		336,69	336,69
	BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT		29.240,28	29.240,28
	BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC.		5.484,27	5.484,27
	BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS		105.359,67	105.359,67
	BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA		239.283,93	239.283,93
	BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI		306.706,48	306.706,48
	BRADESCO S/A CTA. 500413-6		42.884,98	42.884,98
	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		18.436,53	18.436,53
	BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO		0,22	0,22
	BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU		8.615,65	8.615,65
	BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP		98.030,84	98.030,84
	BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC		7.956,40	7.956,40
	BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4		6.748,06	6.748,06
	BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6		0,00	0,00
	BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU		2.035,72	2.035,72
	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		5.081,58	5.081,58
	BCO BRASIL S/A CTA 18.805-0 MERENDA		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 20665-2 PDDE/FND		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS		203,65	203,65
	BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1		1.177,84	1.177,84
	BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7		1.443,20	1.443,20
	BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8		223,52	223,52
	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		3.717,75	3.717,75
	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: Julho/2019

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF		6.816,71	6.816,71
	BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9		0,00	0,00
	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		3.442,26	3.442,26
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C		179,69	179,69
	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		57.380,09	57.380,09
	CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C		10.580,68	10.580,68
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C		19.463,54	19.463,54
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C		5.494,99	5.494,99
	BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN		4.970,75	4.970,75
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS		7.924,64	7.924,64
	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		0,00	0,00
	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: Julho/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		3.167,69	3.167,69
	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		0,00	0,00
	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		32.489,89	32.489,89
	CEF - CC 00071001-0		15.120,14	15.120,14
	BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS.		0,00	0,00
	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		1.164,91	1.164,91
	BCO DO BRASIL 30.245-7 F.M.P.CULT		1.663,76	1.663,76
	BCO DO BRASIL 30.246-5 F.M.ESPORTE		613,68	613,68
	BCO DO BRASIL 30.310-0 FMS CUSTEIO		29.875,88	29.875,88
	BCO DO BRASIL 30.354-2 FMS INVEST		81.921,86	81.921,86
	BCO DO BRASIL 30.989-3 FNDE - AFM		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 31.098-0 FORT. VIG.S.		15.164,57	15.164,57
	BCO DO BRASIL CC 31.199-5 - FUNDEB	FUNDEB	37.079,39	37.079,39
	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		463,19	463,19
TOTAL DA ENTIDADE			1.729.796,13	1.729.796,13
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRADESCO C/011548-7		74.499,68	74.499,68
TOTAL DA ENTIDADE			74.499,68	74.499,68
TOTAL GERAL			1.804.295,81	1.804.295,81



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

022/022
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/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	