




Ofício nº 1250/2018
Ibitinga, 19 de outubro de 2018.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês setembro de 2018.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
Ibitinga – SP
CEP:14940-000



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		157.218.000,00	107.712.118,53	11.401.968,79	119.114.087,32	-38.103.912,68
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.329.000,00	14.558.770,32	1.559.058,76	16.117.829,08	-5.211.170,92
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		16.623.000,00	12.213.423,15	1.290.884,86	13.504.308,01	-3.118.691,99
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.748.000,00	1.112.681,26	152.770,19	1.265.451,45	-482.548,55
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.748.000,00	1.112.681,26	152.770,19	1.265.451,45	-482.548,55
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.523.000,00	1.058.656,18	145.511,71	1.204.167,89	-318.832,11
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.523.000,00	1.058.656,18	145.511,71	1.204.167,89	-318.832,11
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	313.000,00	208.923,74	27.940,30	236.864,04	-76.135,96
1113.03.1.1.02	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	84.583,68
1113.03.1.1.03	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	765.243,03	107.477,14	872.720,17	-327.279,83
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		225.000,00	54.025,08	7.258,48	61.283,56	-163.716,44
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	200.000,00	54.025,08	7.258,48	61.283,56	-138.716,44
1113.03.4.1.02	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.03	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		14.875.000,00	11.100.741,89	1.138.114,67	12.238.856,56	-2.636.143,44
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.475.000,00	8.018.684,98	789.261,01	8.807.945,99	-667.054,01
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.475.000,00	7.117.277,65	630.617,23	7.747.894,88	272.894,88
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.500.000,00	5.809.449,31	498.015,51	6.307.464,82	807.464,82
1118.01.1.1.01	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.300.000,00	2.240.782,57	174.843,84	2.415.626,41	115.626,41
1118.01.1.1.02	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.200.000,00	3.568.666,74	323.171,67	3.891.838,41	691.838,41
1118.01.1.2.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	75.000,00	26.704,73	10.199,69	36.904,42	-38.095,58
1118.01.1.3.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.300.000,00	821.813,66	75.711,29	897.524,95	-402.475,05
1118.01.1.4.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600.000,00	459.309,95	46.690,74	506.000,69	-93.999,31
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		2.000.000,00	901.407,33	158.643,78	1.060.051,11	-939.948,89
1118.01.4.1.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.000.000,00	878.162,09	158.602,07	1.036.764,16	-963.235,84
1118.01.4.2.00	125	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	666,29	0,00	666,29	666,29
1118.01.4.3.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	22.287,99	32,74	22.320,73	22.320,73
1118.01.4.4.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	290,96	8,97	299,93	299,93
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.400.000,00	3.082.056,91	348.853,66	3.430.910,57	-1.969.089,43
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	3.082.056,91	348.853,66	3.430.910,57	-1.969.089,43
1118.02.3.1.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.700.000,00	2.037.955,14	259.297,84	2.297.252,98	-1.402.747,02
1118.02.3.1.01	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.300.000,00	877.692,80	75.782,21	953.475,01	-346.524,99
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	50.000,00	38.302,13	3.046,23	41.348,36	-8.651,64
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	200.000,00	73.892,73	6.386,50	80.279,23	-119.720,77
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	150.000,00	54.214,11	4.340,88	58.554,99	-91.445,01
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.656.000,00	2.345.347,17	268.173,90	2.613.521,07	-2.042.478,93
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.290.950,00	602.889,79	80.871,72	683.761,51	-1.607.188,49
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	602.889,79	80.871,72	683.761,51	-1.607.188,49
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	602.889,79	80.871,72	683.761,51	-1.607.188,49
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		775.000,00	197.550,81	27.521,68	225.072,49	-549.927,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	018	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.1.1.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.01.1.1.03	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	100.000,00	120.188,70	15.692,20	135.880,90	35.880,90
1121.01.1.1.04	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
1121.01.1.1.05	022	TAXA LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST.SERVIÇOS	01-310 000 SD	250.000,00	77.362,11	11.829,48	89.191,59	-160.808,41
1121.01.1.2.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	140.000,00	166,42	60,55	226,97	-139.773,03
1121.01.1.2.01	023	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	344.514,86	49.799,77	394.314,63	18.314,63
1121.01.1.3.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1121.01.1.3.01	133	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	619,66	54,83	674,49	674,49
1121.01.1.3.02	159	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB.COM.IND - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.03	160	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.812,05	0,00	1.812,05	1.812,05
1121.01.1.4.00	026	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	290.000,00	1.267,70	41,70	1.309,40	-288.690,60
1121.01.1.4.01	028	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - OUTS. TRIB. SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.02	027	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	56.958,29	3.393,19	60.351,48	-69.598,52
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.742.457,38	187.302,18	1.929.759,56	-435.290,44
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.742.457,38	187.302,18	1.929.759,56	-435.290,44
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.742.457,38	187.302,18	1.929.759,56	-435.290,44
1122.01.1.1.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.000,00	28.956,80	3.373,00	32.329,80	27.329,80
1122.01.1.1.01	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	30.000,00	43,42	1,08	44,50	-29.955,50
1122.01.1.1.02	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.500.000,00	1.212.601,55	117.770,49	1.330.372,04	-169.627,96
1122.01.1.1.03	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	8.369,18	1.420,88	9.790,06	-60.209,94
1122.01.1.1.04	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	450.000,00	52.110,34	11.840,82	63.951,16	-386.048,84
1122.01.1.1.05	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	165.649,52	23.803,90	189.453,42	189.403,42
1122.01.1.1.06	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1122.01.1.2.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	6.941,35	2.857,89	9.799,24	9.799,24
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	179.922,97	16.997,65	196.920,62	196.920,62
1122.01.1.3.01	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	5.132,38	461,99	5.594,37	5.594,37
1122.01.1.3.02	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	170.328,15	16.197,22	186.525,37	186.525,37
1122.01.1.3.03	156	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	4.163,43	337,70	4.501,13	4.501,13
1122.01.1.3.04	158	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	299,01	0,74	299,75	299,75
1122.01.1.4.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	87.862,25	9.236,47	97.098,72	97.098,72
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OBRAS COMPLEMENTARES								
1138.04.1.1.00	036	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.2.00	135	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00	136	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00	137	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.970.000,00	1.890.235,14	183.579,90	2.073.815,04	103.815,04
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.000,00	51.521,78	6.169,06	57.690,84	-112.309,16
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		160.000,00	51.521,78	6.169,06	57.690,84	-102.309,16
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		160.000,00	51.521,78	6.169,06	57.690,84	-102.309,16
1210.04.2.1.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	160.000,00	51.521,78	6.169,06	57.690,84	-102.309,16
1210.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.3.00	038	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	1.838.713,36	177.410,84	2.016.124,20	216.124,20
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	1.838.713,36	177.410,84	2.016.124,20	216.124,20
1240.00.1.1.00	039	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.800.000,00	1.589.153,70	168.007,38	1.757.161,08	-42.838,92
1240.00.1.2.00	150	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	2.105,51	846,40	2.951,91	2.951,91
1240.00.1.3.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA		0,00	225.691,33	6.009,63	231.700,96	231.700,96
1240.00.1.3.01	174	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000 NV	0,00	225.691,33	6.009,63	231.700,96	231.700,96
1240.00.1.4.00	151	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA -M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	21.762,82	2.547,43	24.310,25	24.310,25
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.581.000,00	296.750,35	52.325,30	349.075,65	-1.231.924,35
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		219.000,00	17.298,92	1.685,64	18.984,56	-200.015,44
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		219.000,00	17.298,92	1.685,64	18.984,56	-200.015,44
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		219.000,00	17.298,92	1.685,64	18.984,56	-200.015,44
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		219.000,00	13.268,71	1.493,96	14.762,67	-204.237,33
1310.01.1.1.01	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	5.111,63	935,07	6.046,70	-43.953,30
1310.01.1.1.02	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	110.000,00	2.034,68	0,00	2.034,68	-107.965,32
1310.01.1.1.03	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	50.000,00	3.566,00	235,00	3.801,00	-46.199,00
1310.01.1.1.04	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.05	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1310.01.1.2.00	138	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	2,48	1,38	3,86	3,86
1310.01.1.3.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.459,14	79,52	2.538,66	2.538,66
1310.01.1.3.01	157	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.459,14	79,52	2.538,66	2.538,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.3.02	161	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03	170	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.568,59	110,78	1.679,37	1.679,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.362.000,00	279.451,43	50.639,66	330.091,09	-1.031.908,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.342.000,00	273.025,38	50.639,66	323.665,04	-1.018.334,96
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.342.000,00	273.025,38	50.639,66	323.665,04	-1.018.334,96
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.342.000,00	273.025,38	50.639,66	323.665,04	-1.018.334,96
1321.00.1.1.01	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL FUNDE B	02-263 000 FU	10.000,00	9.711,19	3.638,03	13.349,22	3.349,22
1321.00.1.1.02	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	170.000,00	7.672,76	1.050,27	8.723,03	-161.276,97
1321.00.1.1.03	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	30.000,00	7.350,98	1.674,43	9.025,41	-20.974,59
1321.00.1.1.04	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	100.000,00	9.525,90	1.146,08	10.671,98	-89.328,02
1321.00.1.1.05	052	Receita Remun. de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	1.552,19	107,80	1.659,99	659,99
1321.00.1.1.06	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	200.000,00	69.260,14	9.599,11	78.859,25	-121.140,75
1321.00.1.1.07	054	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.00.1.1.08	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	50.000,00	4.255,33	8.854,47	13.109,80	-36.890,20
1321.00.1.1.09	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	200.000,00	20.570,04	3.624,38	24.194,42	-175.805,58
1321.00.1.1.10	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	29.394,30	4.248,00	33.642,30	33.642,30
1321.00.1.1.11	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000 NV	0,00	12.053,24	1.693,41	13.746,65	13.746,65
1321.00.1.1.12	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000 ED	0,00	7.931,07	855,15	8.786,22	8.786,22
1321.00.1.1.13	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000 ED	0,00	22.661,59	3.216,77	25.878,36	25.878,36
1321.00.1.1.14	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000 NV	0,00	110,05	813,89	923,94	923,94
1321.00.1.1.15	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIST. PROPRIO	01-511 000 NV	0,00	241,84	23,54	265,38	265,38
1321.00.1.1.16	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	571,19	378,40	949,59	949,59
1321.00.1.1.17	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	2.322,59	234,70	2.557,29	2.557,29
1321.00.1.1.18	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	2.550,59	318,41	2.869,00	-27.131,00
1321.00.1.1.19	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	10.177,94	0,00	10.177,94	9.177,94
1321.00.1.1.20	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	500.000,00	51.887,69	8.651,41	60.539,10	-439.460,90
1321.00.1.1.21	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000 NV	0,00	3.224,76	511,41	3.736,17	3.736,17
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	6.426,05	0,00	6.426,05	-13.573,95
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	6.426,05	0,00	6.426,05	-13.573,95
1322.00.1.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.426,05	0,00	6.426,05	-13.573,95
1322.00.1.1.01	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	6.426,05	0,00	6.426,05	-13.573,95
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.765.000,00	9.264.788,83	1.180.693,95	10.445.482,78	-3.319.517,22
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	8.158.452,94	1.136.321,21	9.294.774,15	-2.675.225,85
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.730.013,85
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.730.013,85
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -		11.970.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.730.013,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1610.01.1.1.01	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.1.02	058	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMEN TO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	1.759.986,15
1610.01.1.1.03	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.480.000,00
1610.01.1.2.00	146	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00	147	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	35.240,00	19.548,00	54.788,00	54.788,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	35.240,00	19.548,00	54.788,00	54.788,00
1610.02.1.1.00	177	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.1.00	213	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	22.240,00	0,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.1.00	214	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00	220	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	19.548,00	19.548,00	19.548,00
1610.02.1.2.00	221	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.2.00	178	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00	222	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00	179	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00	180	INSCRIÇÃO EM CONC. E PROC. SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	1.106.335,89	44.372,74	1.150.708,63	-644.291,37
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	1.106.335,89	44.372,74	1.150.708,63	-644.291,37
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	1.106.335,89	44.372,74	1.150.708,63	-644.291,37
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.795.000,00	1.074.813,34	43.583,93	1.118.397,27	-676.602,73
1690.99.1.1.01	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.500.000,00	934.676,57	27.179,73	961.856,30	-538.143,70
1690.99.1.1.02	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	60.000,00	5.932,01	1.711,41	7.643,42	-52.356,58
1690.99.1.1.03	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.000,00	1.157,12	108,00	1.265,12	-3.734,88
1690.99.1.1.04	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.05	065	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	70.000,00	14.085,00	1.765,00	15.850,00	-54.150,00
1690.99.1.1.06	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.07	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	150.000,00	9.942,03	1.420,29	11.362,32	-138.637,68
1690.99.1.1.08	154	RECEITA DO TERMINAL	01-110 000 NV	0,00	72.647,05	7.004,00	79.651,05	79.651,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.09	155	RODOVIARIO RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	36.373,56	4.395,50	40.769,06	40.769,06
1690.99.1.2.00	140	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	5.979,10	86,22	6.065,32	6.065,32
1690.99.1.3.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	21.356,13	485,00	21.841,13	21.841,13
1690.99.1.3.01	162	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	57,04	0,00	57,04	57,04
1690.99.1.3.02	163	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
1690.99.1.3.03	164	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	17.410,32	485,00	17.895,32	17.895,32
1690.99.1.3.04	166	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.566,27	0,00	2.566,27	2.566,27
1690.99.1.3.05	167	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50
1690.99.1.3.06	168	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07	169	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.08	175	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00	141	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	4.187,32	217,59	4.404,91	4.404,91
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.793.000,00		80.108.825,85	8.348.718,15	88.457.544,00	-27.335.456,00
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.883.000,00		32.455.269,41	2.889.649,72	35.344.919,13	-13.538.080,87
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	48.883.000,00		32.455.269,41	2.889.649,72	35.344.919,13	-13.538.080,87
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.800.000,00		20.515.648,01	1.713.335,04	22.228.983,05	-11.571.016,95
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM	31.000.000,00		19.281.372,42	1.665.974,36	20.947.346,78	-10.052.653,22
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED31.000.000,00		19.281.372,42	1.665.974,36	20.947.346,78	-10.052.653,22
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.01.3.1.00	069	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 EF 1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.000.000,00		1.218.859,94	0,00	1.218.859,94	218.859,94
1718.01.4.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED 1.000.000,00		1.218.859,94	0,00	1.218.859,94	218.859,94
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR	500.000,00		15.415,65	47.360,68	62.776,33	-437.223,67
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED 500.000,00		15.415,65	47.360,68	62.776,33	-437.223,67
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	570.000,00		446.330,64	64.655,62	510.986,26	-59.013,74
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	20.000,00		32.044,33	345,78	32.390,11	12.390,11
1718.02.2.1.00	072	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 ED 20.000,00		32.044,33	345,78	32.390,11	12.390,11
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89	150.000,00		264.869,96	18.487,33	283.357,29	133.357,29
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV 150.000,00		264.869,96	18.487,33	283.357,29	133.357,29
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	400.000,00		134.923,22	43.682,66	178.605,90	-221.394,10
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV 400.000,00		134.923,22	43.682,66	178.605,90	-221.394,10
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS	0,00		14.493,13	2.139,83	16.632,96	16.632,96
1718.02.9.1.00		OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0,00		14.493,13	2.139,83	16.632,96	16.632,96
		ROYALTIES DE ITAIPU						

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.9.1.01	187		01-110.000 NV	0,00	14.493,13	2.139,83	16.632,96	16.632,96
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.849.834,66	710.415,60	7.560.250,26	-869.749,74
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.849.834,66	710.415,60	7.560.250,26	-869.749,74
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	6.849.834,66	710.415,60	7.560.250,26	-869.749,74
1718.03.1.1.01	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.100.000,00	3.297.861,07	469.955,22	3.767.816,29	-1.332.183,71
1718.03.1.1.02	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	280.000,00	226.790,94	7.339,38	234.130,32	-45.869,68
1718.03.1.1.03	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	180.000,00	101.579,20	17.238,00	118.817,20	-61.182,80
1718.03.1.1.04	078	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05	079	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	86.253,00	12.168,00	98.421,00	-41.579,00
1718.03.1.1.06	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.000.000,00	2.174.325,45	203.715,00	2.378.040,45	378.040,45
1718.03.1.1.07	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	91.875,00	0,00	91.875,00	-108.125,00
1718.03.1.1.08	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	200.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09	208	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENC. ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM	05-302 000	0,00	429.940,00	0,00	429.940,00	429.940,00
1718.03.1.1.10	209	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENC. BASICA DE SAUDE	05-301 000	0,00	399.950,00	0,00	399.950,00	399.950,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	284.512,73	2.479,82	286.992,55	-612.007,45
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	284.512,73	2.479,82	286.992,55	-612.007,45
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		899.000,00	284.512,73	2.479,82	286.992,55	-612.007,45
1718.04.1.1.01	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	30.000,00	7.439,46	2.479,82	9.919,28	-20.080,72
1718.04.1.1.02	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718.04.1.1.03	085	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	85.000,00	23.934,27	0,00	23.934,27	-61.065,73
1718.04.1.1.04	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1718.04.1.1.05	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	145.000,00	165.350,00	0,00	165.350,00	20.350,00
1718.04.1.1.06	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-30.000,00
1718.04.1.1.07	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	101.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-91.000,00
1718.04.1.1.08	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	120.000,00	35.789,00	0,00	35.789,00	-84.211,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		4.200.000,00	3.491.450,81	337.956,66	3.829.407,47	-370.592,53
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.966.254,75	230.959,46	2.197.214,21	-802.785,79
1718.05.1.1.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.300.000,00	1.966.254,75	230.959,46	2.197.214,21	-102.785,79
1718.05.1.1.01	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		0,00	1.970,00	1.970,00	3.940,00	3.940,00
1718.05.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		0,00	1.970,00	1.970,00	3.940,00	3.940,00
1718.05.2.1.01	205	PDDE	05-200 025 QE	0,00	1.970,00	1.970,00	3.940,00	3.940,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		1.100.000,00	622.771,20	105.027,20	727.798,40	-372.201,60
1718.05.3.1.00	093	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.100.000,00	622.771,20	105.027,20	727.798,40	-372.201,60
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.4.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	05-220 005 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL						
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	900.454,86	0,00	900.454,86	900.454,86
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	900.454,86	0,00	900.454,86	900.454,86
1718.05.9.1.01	203	PRO INFANCIA PAC I	05-200 005 ED	0,00	98.724,93	0,00	98.724,93	98.724,93
1718.05.9.1.02	206	AFM EDUCACAO	01-220 000 ED	0,00	180.878,93	0,00	180.878,93	180.878,93
1718.05.9.1.03	210	AQUISICAO MOBILIARIO PARA SALAS DE AULA	05-220 012 ED	0,00	620.851,00	0,00	620.851,00	620.851,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	101.003,20	12.625,40	113.628,60	-46.371,40
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	101.003,20	12.625,40	113.628,60	-46.371,40
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	160.000,00	101.003,20	12.625,40	113.628,60	-46.371,40
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	766.489,36	48.181,58	814.670,94	-9.329,06
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	766.489,36	48.181,58	814.670,94	-9.329,06
1718.99.1.1.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.99.1.1.01	097	CIDE	01-130 000 NV	200.000,00	87.071,58	0,00	87.071,58	-112.928,42
1718.99.1.1.02	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	120.324,95	31.064,62	151.389,57	-22.610,43
1718.99.1.1.03	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	250.000,00	119.818,66	17.116,96	136.935,62	-113.064,38
1718.99.1.1.05	195	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	05-100 004 NV	0,00	433.620,00	0,00	433.620,00	433.620,00
1720.00.0.0.00		TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		47.850.000,00	34.819.577,98	4.029.834,59	38.849.412,57	-9.000.587,43
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		47.850.000,00	34.819.577,98	4.029.834,59	38.849.412,57	-9.000.587,43
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.050.000,00	34.629.996,33	3.981.383,46	38.611.379,79	-8.438.620,21
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00	23.145.695,88	2.877.373,48	26.023.069,36	-6.976.930,64
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.000.000,00	23.145.695,88	2.877.373,48	26.023.069,36	-6.976.930,64
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	7.250.812,66	333.315,33	7.584.127,99	-1.415.872,01
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000.000,00	7.250.812,66	333.315,33	7.584.127,99	-1.415.872,01
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	188.474,35	21.539,72	210.014,07	-69.985,93
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	280.000,00	188.474,35	21.539,72	210.014,07	-69.985,93
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.770.000,00	4.045.013,44	749.154,93	4.794.168,37	24.168,37
1728.01.9.1.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.000.000,00	858.403,20	143.067,20	1.001.470,40	1.470,40
1728.01.9.1.01	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1728.01.9.1.02	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	55.000,00	18.437,68	0,00	18.437,68	-36.562,32
1728.01.9.1.03	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.400.000,00	1.877.443,41	290.981,01	2.168.424,42	-231.575,58
1728.01.9.1.04	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014 NV	100.000,00	147.249,60	0,00	147.249,60	47.249,60
1728.01.9.1.05	109	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.01.9.1.06	107	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	280.000,00	22.616,68	5.654,17	28.270,85	-251.729,15
1728.01.9.1.07	134	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-500 003 NV	0,00	27.481,82	0,00	27.481,82	27.481,82
1728.01.9.1.08	186	C H IBITINGA E CDHU 2016	02-100 011 NV	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87	60.101,87
1728.01.9.1.09	200	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE	02-300 035 SD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.10	204	FUSSESP-ESCOLA CONSTRUCAO CIVIL	02-100 046 NV	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85
1728.01.9.1.11	211	RECAPEAMENTO DIV RUAS	02-100 006 NV	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1728.01.9.1.12	215	CONSTRUCAO PONTAL DO JACARE	02-100 003 NV	0,00	176.959,96	0,00	176.959,96	176.959,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.13	216	PDRS MICROBACIAS II	02-100 041 NV	0,00	187.739,02	0,00	187.739,02	187.739,02
1728.01.9.1.14	217	VIA RAPIDA 18	02-100 048 NV	0,00	15.745,35	0,00	15.745,35	15.745,35
1728.01.9.1.15	218	INFRAESTRUTURA URBANA DIVERSAS VIAS	02-100 037 NV	0,00	0,00	88.179,65	88.179,65	88.179,65
1728.01.9.1.16	219	RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS	02-100 037 NV	0,00	0,00	221.272,90	221.272,90	221.272,90
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	189.581,65	48.451,13	238.032,78	-561.967,22
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	189.581,65	48.451,13	238.032,78	-561.967,22
1728.02.1.1.00	111	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	800.000,00	189.581,65	48.451,13	238.032,78	-561.967,22
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.060.000,00	12.833.978,46	1.429.233,84	14.263.212,30	-4.796.787,70
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		19.060.000,00	12.833.978,46	1.429.233,84	14.263.212,30	-4.796.787,70
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	12.833.978,46	1.429.233,84	14.263.212,30	-4.796.787,70
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	12.833.978,46	1.429.233,84	14.263.212,30	-4.796.787,70
1758.01.1.1.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	19.060.000,00	12.833.978,46	1.429.233,84	14.263.212,30	-4.796.787,70
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.780.000,00	1.592.748,04	77.592,73	1.670.340,77	-1.109.659,23
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		570.000,00	186.449,02	16.551,50	203.000,52	-366.999,48
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	186.449,02	16.551,50	203.000,52	-366.999,48
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	186.449,02	16.551,50	203.000,52	-366.999,48
1910.01.1.1.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	350.000,00	32.958,05	433,60	33.391,65	-316.608,35
1910.01.1.1.01	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	148.211,37	16.117,90	164.329,27	-35.670,73
1910.01.1.1.02	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.03	181	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000 NV	0,00	174,22	0,00	174,22	174,22
1910.01.1.2.00	152	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01	182	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	424,92	0,00	424,92	424,92
1910.01.1.3.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.401,22	0,00	3.401,22	3.401,22
1910.01.1.3.01	176	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02	183	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03	185	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	3.401,22	0,00	3.401,22	3.401,22
1910.01.1.4.00	153	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01	184	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.279,24	0,00	1.279,24	1.279,24
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.000,00	136.259,81	14.417,00	150.676,81	-419.323,19
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		250.000,00	96.147,50	1.358,94	97.506,44	-152.493,56
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	96.147,50	1.358,94	97.506,44	-152.493,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	96.147,50	1.358,94	97.506,44	-152.493,56
1921.99.1.1.00	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	96.145,30	1.358,50	97.503,80	-152.496,20
1921.99.1.2.00	144	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	2,20	0,44	2,64	2,64
1921.99.1.3.00	172	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.1.4.00	145	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		320.000,00	40.112,31	13.058,06	53.170,37	-266.829,63
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.01.1.1.01	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	6.786,28	2.107,75	8.894,03	-11.105,97
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	33.326,03	10.950,31	44.276,34	-255.723,66
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	33.326,03	10.950,31	44.276,34	-255.723,66
1922.99.1.1.00	202	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.00	201	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	2.536,36	503,73	3.040,09	3.040,09
1922.99.1.1.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	13.768,41	7.909,43	21.677,84	-278.322,16
1922.99.1.2.00	142	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.3.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	8.028,57	1.195,63	9.224,20	9.224,20
1922.99.1.4.00	143	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	8.992,69	1.341,52	10.334,21	10.334,21
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	1.270.039,21	46.624,23	1.316.663,44	-323.336,56
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS- INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	16.788,45	1.804,38	18.592,83	-21.407,17
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	16.788,45	1.804,38	18.592,83	-21.407,17
1990.12.2.1.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	40.000,00	14.793,44	1.729,86	16.523,30	-23.476,70
1990.12.2.2.00	148	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	97,80	15,90	113,70	113,70
1990.12.2.3.00	173	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.580,87	41,63	1.622,50	1.622,50
1990.12.2.4.00	149	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	316,34	16,99	333,33	333,33
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.600.000,00	1.253.250,76	44.819,85	1.298.070,61	-301.929,39
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.600.000,00	1.253.250,76	44.819,85	1.298.070,61	-301.929,39
1990.99.1.1.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	122.044,25	1.836,68	123.880,93	-276.119,07
1990.99.1.1.01	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	167.989,99	32.131,39	200.121,38	-249.878,62
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	963.216,52	10.851,78	974.068,30	224.068,30
1990.99.1.3.01	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	963.057,91	10.844,31	973.902,22	223.902,22
1990.99.1.3.02	207	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	158,61	7,47	166,08	166,08
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.050.000,00	1.103.483,04	242.873,85	1.346.356,89	296.356,89
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.1.00	123	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	174.646,80	0,00	174.646,80	174.646,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2200.00.0.0.00								
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	174.646,80	0,00	174.646,80	174.646,80
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	174.646,80	0,00	174.646,80	174.646,80
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	174.646,80	0,00	174.646,80	174.646,80
2213.00.1.1.00	212	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	174.646,80	0,00	174.646,80	174.646,80
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	928.836,24	242.873,85	1.171.710,09	1.171.710,09
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	928.836,24	242.873,85	1.171.710,09	1.171.710,09
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	928.836,24	242.873,85	1.171.710,09	1.171.710,09
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	928.836,24	242.873,85	1.171.710,09	1.171.710,09
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	928.836,24	242.873,85	1.171.710,09	1.171.710,09
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	928.836,24	242.873,85	1.171.710,09	1.171.710,09
2428.10.2.1.01	188	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007 NV	0,00	647.663,58	242.873,85	890.537,43	890.537,43
2428.10.2.1.02	189	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.788.000,00	-9.996.688,30	-991.504,27	-10.988.192,57	3.799.807,43
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.788.000,00	-9.996.688,30	-991.504,27	-10.988.192,57	3.799.807,43
9510.00.0.0.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.788.000,00	-9.996.688,30	-991.504,27	-10.988.192,57	3.799.807,43
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.200.000,00	-3.856.274,28	-333.194,85	-4.189.469,13	2.010.530,87
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-100.000,00	-3.083,08	-9.472,12	-12.555,20	87.444,80
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-32.000,00	-20.200,64	-2.525,08	-22.725,72	9.274,28
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.600.000,00	-4.629.139,05	-575.474,68	-5.204.613,73	1.395.386,27
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.450.296,35	-66.529,59	-1.516.825,94	283.174,06
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-56.000,00	-37.694,90	-4.307,95	-42.002,85	13.997,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				143.480.000,00	98.818.913,27	10.653.338,37	109.472.251,64	-34.007.748,36

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				204.666,65	25.860,61	230.527,26
9074	9074	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	1.006,60	135,00	1.141,60
9100	9100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	427,64	0,00	427,64
9110	9110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	- 000	0,01	0,00	0,01
9113	9113	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	15.494,86	0,00	15.494,86
9118	9118	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	- 000			0,00
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10 - 000			0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	182.918,02	25.057,48	207.975,50
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	4.819,52	668,13	5.487,65
TÍTULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000			0,00
CAUCOES				6.431,24	94,93	6.526,17
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV	6.431,24	94,93	6.526,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					10.679.220,25	1.322.254,34	12.001.474,59	
9062	9062	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		436.581,71	55.584,40	492.166,11	
9064	9064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA (F)	110 - 000		5.688,19	634,77	6.322,96	
9066	9066	ISS (F)	110 - 000		5.265,88	897,07	6.162,95	
9068	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		4.397,86	478,52	4.876,38	
9070	9070	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		1.102.083,04	129.261,50	1.231.344,54	
9072	9072	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	110 - 000		1.958,16	218,85	2.177,01	
9076	9076	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		79.806,19	47,06	79.853,25	
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA (F)	110 - 000		48.082,84	0,00	48.082,84	
9080	9080	ISS (F)	110 - 000		24,60	9,60	34,20	
9082	9082	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (F)	110 - 000		21.415,77	266,60	21.682,37	
9084	9084	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS (F)	110 - 000		3.830,88	0,00	3.830,88	
9086	9086	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110 - 000		13.548,18	0,00	13.548,18	
9088	9088	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		52.880,06	330,00	53.210,06	
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		110.409,64	15.634,84	126.044,48	
9092	9092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA (F)	110 - 000		102.563,81	14.815,04	117.378,85	
9094	9094	ISS (F)	110 - 000		1.391,70	0,00	1.391,70	
9096	9096	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (F)	110 - 000		36.366,66	2.662,88	39.029,54	
9098	9098	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		132.181,81	15.893,10	148.074,91	
9102	9102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		323.174,50	39.086,32	362.260,82	
9104	9104	ISS (F)	110 - 000		17.096,17	933,16	18.029,33	
9106	9106	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		9.000,92	1.376,87	10.377,79	
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		572.349,38	67.864,88	640.214,26	
9116	9116	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	110 - 000		242,77	0,00	242,77	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		125.212,50	13.927,22	139.139,72	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.391.206,03	200.489,45	1.591.695,48	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		39.450,75	5.375,42	44.826,17	
9010	9010	CONTRIB. DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		67.923,26	8.237,01	76.160,27	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		78.902,98	10.750,86	89.653,84	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		131.693,66	28.946,25	160.639,91	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000 NV		38.992,82	4.916,62	43.909,44	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000 NV		76.084,74	7.867,62	83.952,36	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV				0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		760.328,31	94.314,98	854.643,29	
9046	9046	DIR. SAÚDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		417.676,67	55.754,74	473.431,41	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000		127,18		127,18	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		30.046,33	2.529,57	32.575,90	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		70.182,77	6.975,59	77.158,36	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		2.137.500,14	250.000,00	2.387.500,14	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		0,33		0,33	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	- 000				
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110	- 000	92.186,39	14.124,70	106.311,09	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300	- 018	0,39			0,39
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	- 032	0,13			0,13
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110	- 000	58.437,50	9.616,22	68.053,72	
9111	9111	CUSTEIO SAMS	300	- 036	90.389,93	337,04	90.726,97	
9114	9114	PASSAPORTE FEBI	110	- 000	1.365,00			1.365,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110	- 000 NV	1.890.482,28	249.189,45	2.139.671,73	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	- 000 NV	13,51			13,51
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	- 000 NV	71.722,41	9.301,55	81.023,96	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	- 000 NV	10.709,76	1.389,85	12.099,61	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110	- 000 NV				0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	- 000 NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110	- 000 NV	18.243,76	2.214,74	20.458,50	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110	- 000 NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					1.969.026,88	177.012,65	2.146.039,53	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110	- 000 NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110	- 000 NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110	- 000 NV	54.535,44	6.051,57	60.587,01	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	- 018	538.650,00			538.650,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	- 030				0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110	- 000				0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100	- 000	37.862,83	1.788,43	39.651,26	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100	- 000	11.377,24	1.371,08	12.748,32	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	- 000 NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	- 000 NV	773.869,81	96.851,02	870.720,83	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110	- 000 NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110	- 000 NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110	- 000 NV	277.915,18	32.909,91	310.825,09	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	- 000 NV	274.816,38	38.040,64	312.857,02	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	- 000 NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					13.201.310,00	2.049.450,00	15.250.760,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	- 000	7.620.670,00	1.351.870,00	8.972.540,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	- 000				0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	- 000	1.760.000,00	220.000,00	1.980.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	- 000	3.820.640,00	477.580,00	4.298.220,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					20.963,26	2.445,57	23.408,83	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	- 000 NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	- 000 NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110	- 000 NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110	- 000 NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110	- 000 NV	20.963,26	2.445,57	23.408,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.081.618,28	3.577.118,10	29.658.736,38	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								139.130.988,02
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
FNDE PAC I		001	025665X		CM		97.634,21	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		97.634,21	
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV		52.977,64	
2	111111900	FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		52.504,28	
3	111111900	FUNDEB 60%			110 - 000 GERAL		473,36	
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM		441,78	
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL		441,78	
PR. MINERAL		001	4.159-9		CM		1.221,35	
2	111111900	PR. MINERAL			110 - 000 GERAL		1.221,35	
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM		15.523,11	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		15.523,11	
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE		947,37	
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		947,37	
IPVA		001	507982-9		CM		47.465,41	
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		47.465,41	
FPM		001	73.013-0		CM		13.340,12	
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL		12.160,58	
3	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL		1.179,54	
ITR		001	73.028-9		CM		384,52	
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL		384,52	
F. N. PETR		001	73.111-0		CM		28.409,57	
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		28.409,57	
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM		24.925,66	
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL		24.925,66	
ARRECADADA		001	73.500-0		CM		13.914,52	
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		48,84	
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		13.665,88	
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL TOTAL		199,80	
SAMS		000	77777		CM		524.277,45	
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		524.277,45	
SAAE		000	88888		CM		1.876.072,22	
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL		1.876.072,22	
FEMIB		000	99999		CM		258.389,32	
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL		258.389,32	
BB-CIDE		001	12.076-6		CM		165.685,82	
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE		165.431,94	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			165.431,94
3	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			253,88
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			2.560,26
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			2.560,26
CIP		104	14-9		NV			1.123.222,80
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			1.123.222,80
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			42.347,35
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			42.347,35
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			12.887,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			12.887,00
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			151.868,97
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			151.868,97
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					741,76
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			741,76
PSB FNAS		001	29395-4		CM			195.867,08
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			195.365,03
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			502,04
DELEGACIA		001	130178-0					50.365,91
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			50.365,91
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					113.546,34
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			70.428,87
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			42.989,40
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			128,07
IPVA		001	130026-1		CM			3.982,38
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			3.982,38
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.294,78
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.294,78
ICMS		001	180088-4					170,35
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			135,20
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL TOTAL			35,15
MOVIMENTO		001	180164-3					2,39
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2,39
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					40.037,27
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			40.037,27
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					38.542,43
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			37.238,93
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.303,50
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						13.528,55
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			13.528,55
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			8.712,74
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			8.712,74
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						57.135,03
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			57.135,03
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						200.513,13
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			200.513,13
FEBOM		001 26.212-9						1.944,49
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			1.944,49
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78
OGU-CONS.C.LAZER		104 647.048-1			CM			194.581,88
2	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			194.581,88
POLO REG.ESC.BEL		001 26972-7						11.330,48
2	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA			11.330,48
BB-FNDE-PAR		001 25770-20			CE			102.918,12
2	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			102.918,12
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			9.682,30
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			9.682,30
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			199.331,93
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			199.331,93
C.M. Sta. Casa		001 27870-X			CS			237.573,94
2	111111900	Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			237.573,94
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			840,75
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			840,75
IPTU 2014		001 27589-1			CM			8.166,22
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			7.266,22
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			151,79
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			151,79
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.211,86
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃ			3.211,86
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			7.055,36
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.055,36
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			333.756,14
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			331.859,94
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			39.160,68
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			24.140,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			24.140,25
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			15.020,43
URB.I.FRANCISC.		001 28095-X			CM			129.985,33
2	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHIN			129.985,33
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			168.452,97
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			168.452,97
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			59.958,51
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			59.958,51
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			263.615,94
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			263.615,94
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			107,96
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			107,96
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			5.086,59
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			5.086,59
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			10.221,71
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			10.221,71
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			261.641,74
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			261.641,74
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			20.592,90
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			20.591,52
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1,38
PROT.SOC.BASICA		001 28612-5			CM			453,80
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 Assistencia Social			453,80
MAN.AEROPORTO		001 27516-6			CM			1.748,72
2	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.748,72
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			48.567,35
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			48.028,16
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			306,90
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,29
ED.25%		104 0475			ED			3.964,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			3.239,38
5	111111900	ED.25%			110 - 000 GERAL			665,05
7	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			59,57
MOVIMENTO		104 52-1			CM			292.370,13
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			292.167,36
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			202,77
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			202.519,79
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			202.512,77
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			7,02
IMPS		104 54-8			CM			9.069,25
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			9.069,25
RESERVA		104 55-6			CM			196,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			196,84
SAL.ED. QSE								
		104 6720119			CM			2.880.829,36
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			2.844.054,84
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			36.701,65
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			72,87
PORTAL DA CIDADE								
		001 29047-5			CM			51.220,38
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			51.220,38
RECAPEAMENTO								
		001 29049-1			CM			9.502,28
2	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			6.009,96
3	111110200	RECAPEAMENTO			110 - 000 GERAL			3.492,32
TEATRO MUNIC.								
		001 29050-5			CM			189.625,31
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			189.625,31
FNDE-PDDE								
		001 022323-9			CM			18.029,07
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			18.029,07
SAÚDE-AQ.EQS.								
		104 065-3			CM			45.074,25
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			45.074,25
DEP. CAUÇÕES								
		104 66-1			CM			24.762,65
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			24.762,65
PS-CENTRAL-EQ.								
		104 067-0			CM			53.562,02
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			53.562,02
DSE MERENDA								
		001 023666-7			CM			393.286,08
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			393.286,08
DADE 16								
		001 29430-6			CM			345.299,68
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			334.213,57
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			11.086,11
BL PSEMC FNAS								
		001 29394-6			CM			70.136,66
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.939,86
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			35.646,87
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			32.250,52
5	111110200	BL PSEMC FNAS			110 - 000 GERAL			299,41
FEIRA DO BORDADO								
		104 062-9			CM			219,79
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL			219,79
PSEAC FNAS								
		001 29392-X			CM			63.491,91
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			36.941,89
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			26.550,02
BL GSUAS FNAS								
		001 29390-3			CM			17.348,36
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			17.343,71
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			4,65
BL GBF FNAS								
		001 29388-1			CM			86.133,74
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			10.367,29
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			75.742,66
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			23,59
AE PETI								
		001 29387-3			CM			220.386,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018


BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 19

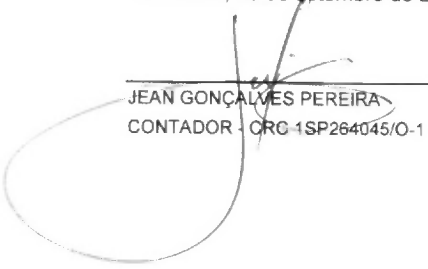
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			220.386,71
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			73.294,50
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			67.674,14
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.620,36
CDHU-CONSTRUÇÃO		001 29812-3			CM			14.576,76
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			100 - 011 Construções de casas - CDHU			14.576,76
QUADRA POLIESPOR		001 29788-7			CM			119.734,00
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			100 - 029 Construção de Quadra Poliesportiva			110.465,83
2	111110200	QUADRA POLIESPOR			110 - 000 GERAL			9.268,17
FNDE PAR		001 29839-5			CM			117.179,94
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			117.179,94
B. BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			18.160,26
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			18.160,26
INF ESTR REC PAV		104 647059-7			CM			203.729,46
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades			203.729,46
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7						39.501,74
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			39.496,48
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL			5,26
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X						120.000,00
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			120.000,00
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			8.500,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			8.500,00
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			13.500,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			13.500,00
AQ EQUIP 2017		001 30273-2						30.000,00
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap OfcInr			30.000,00
Total do Saldo							-----	13.225.100,85

TOTAL GERAL

=====

152.356.088,87
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2018


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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.731.000,00	255.320,62	288.325,75	438.122,94
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.495.114,60	2.304.792,51	259.168,90	2.056.991,66
01.031.0001.1126.0000	Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.998.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.880,00	39.880,00	0,00	39.880,00
01.031.0001.2071.0000	Plenario							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					612.986,60	612.986,60	68.296,00	544.690,60
01.031.0001.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.420.000,00	100.076,24	96.371,40	124.941,52
					849.348,77	817.894,06	91.831,18	724.407,25
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00	3.578,13	3.578,13	3.350,17
					42.777,96	42.777,96	6.711,13	39.427,79
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		533.000,00	37.700,85	37.700,85	37.700,85
					329.407,98	329.407,98	38.931,79	291.707,13
01.031.0001.2074.0000	Viagens e Estadias							
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		32.000,00	-1.427,73	-1.537,23	109,50
					16.677,90	16.568,40	-1.537,23	16.568,40
01.031.0001.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		276.000,00	7.587,44	19.949,42	80.419,23
					229.548,53	152.915,92	19.741,26	149.129,30
01.031.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.524,20	5.524,20	0,00	5.524,20
01.031.0001.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	400,00	3.192,57	11.570,28
					37.510,84	26.340,56	3.592,57	25.940,56
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		13.000,00	0,00	1.200,00	4.760,00
					12.786,67	8.026,67	1.200,00	8.026,67
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		270.000,00	39.109,69	48.126,81	78.975,39
					225.577,45	187.382,46	18.279,40	146.602,06
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.904,56	3.904,56	675,00	3.904,56
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.500,00 7.413,00	0,00 7.413,00	4.447,80 4.447,80	0,00 7.413,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.000,00 4.510,69	0,00 4.510,69	0,00 0,00	0,00 4.510,69
01.031.0001.2303.0000			Aquisição de Veículos					
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.500,00 73.259,45	0,00 45.259,45	7.000,00 7.000,00	28.000,00 45.259,45
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.731.000,00	255.320,62	288.325,75	438.122,94
					2.495.114,60	2.304.792,51	259.168,90	2.056.991,66
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				7.628.534,00	116.241,99	150.687,93	266.830,71
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.342.003,01	5.117.333,95	142.099,79	5.075.172,30
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00 279.243,83	37.530,96 278.387,82	36.674,95 37.666,85	856,01 278.387,82
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 243.984,60	27.436,92 243.984,60	27.436,92 27.436,92	0,00 243.984,60
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	165.000,00 129.835,25	14.055,49 129.835,25	14.055,49 14.814,96	14.055,49 115.779,76
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 46.851,63	2.447,63 46.851,63	2.447,63 2.447,63	0,00 46.851,63
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.000,00 71.977,91	5.095,22 58.767,12	17.931,79 640,55	30.597,03 41.380,88
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 32.477,18	-391,95 32.477,18	-391,95 -391,95	0,00 32.477,18
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	146.608,00 116.489,34	26.516,61 101.348,08	22.766,61 29.891,54	15.141,26 101.348,08
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	232.000,00 203.244,27	3.551,11 154.650,87	11.127,29 10.884,25	59.313,32 143.930,95
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 119,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 119,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.601,33	7.601,33	0,00	7.601,33
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	150,00
					651,69	501,69	69,84	501,69
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.645,31	5.645,31	0,00	5.645,31
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 017 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.728,67	13.728,67	0,00	13.728,67
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	48.084,00	0,00	4.808,40	14.425,20
					48.084,00	33.658,80	4.808,40	33.658,80
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	120.308,00	0,00	12.030,80	36.092,40
					120.308,00	84.215,60	12.030,80	84.215,60
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
034	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
035	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	27.900,00	0,00	0,00	0,00
					27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
10.302.0004.2470.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para Saúde					
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	23.661,00	0,00	0,00	0,00
					23.661,00	23.661,00	0,00	23.661,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	130.773,00 89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.000,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	3.761.200,00 3.761.200,00	0,00 3.754.000,00	1.800,00 1.800,00	7.200,00 3.754.000,00
10.302.0004.2545.0000 Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central								
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2557.0000 Suporte financeiro do Estado para custeio a saúde								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	290.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2558.0000 Construção do Centro de Especialidades								
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 014 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2561.0000 Aquisição de Veículo Para a Saúde								
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	390.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				337.098,24	59.002,37	35.701,65	26.870,57
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				205.070,08	181.538,18	36.328,14	178.199,51
<hr/>								
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00 129.190,97	32.560,16 128.910,85	32.280,04 32.560,16	280,12 128.910,85
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 23.341,01	3.262,74 23.341,01	3.262,74 3.685,04	3.262,74 20.078,27
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.589,82	38,00 2.413,55	14,55 0,00	190,82 2.399,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 6.876,20	0,00 6.876,20	0,00 0,00	0,00 6.876,20
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.098,24 43.072,08	23.141,47 19.996,57	144,32 82,94	23.136,89 19.935,19
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.568.916,45	83.232,17	115.139,32	276.292,02
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.303.166,71	1.061.570,00	85.848,96	1.026.874,69
<hr/>								
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 599.087,34	68.182,32 596.942,52	66.037,50 68.018,41	2.144,82 596.942,52
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 147.317,75	16.699,53 147.317,75	30.295,77 16.890,23	16.699,53 130.618,22
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.156,91	0,00 2.156,91	0,00 0,00	0,00 2.156,91
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.416,45 6.620,35	351,00 5.892,10	1.558,70 0,00	2.286,95 4.333,40
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	520.000,00 496.042,92	-3.654,58 259.741,28	14.761,45 718,42	250.474,72 245.568,20
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	45.000,00 32.052,33	0,00 32.052,33	0,00 0,00	0,00 32.052,33
513	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	4.500,00 3.490,48	221,90 3.490,48	221,90 221,90	0,00 3.490,48
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.991,00	1.432,00 2.569,00	2.264,00 0,00	4.686,00 305,00
514	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	14.000,00 11.407,63	0,00 11.407,63	0,00 0,00	0,00 11.407,63
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.131.984,46	246.317,30	253.415,19	34.038,62
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.770.900,42	1.764.661,59	248.985,95	1.736.861,80
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 293.528,29	36.306,83 292.628,05	35.406,59 36.419,24	900,24 292.628,05
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 88.567,13	10.236,37 88.567,13	10.236,37 9.557,73	10.236,37 78.330,76
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 64.334,75	5.469,36 64.334,75	5.469,36 5.469,36	0,00 64.334,75
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.231,83	121,25 1.651,03	37,25 0,00	618,05 1.613,78
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 175.840,12	20.077,98 175.840,12	20.077,98 20.077,98	0,00 175.840,12
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 30.138,56	1.868,25 25.380,77	2.465,88 2.241,69	4.981,98 25.156,58
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 10.590,50	0,00 10.590,50	7.484,50 0,00	7.484,50 3.106,00
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.214.984,46	172.237,26	172.237,26	9.817,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.105.669,24	1.105.669,24	175.219,95	1.095.851,76
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		12.521.700,00	450.464,85	946.463,17	2.387.814,11
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.273.954,02	8.106.588,89	797.954,38	7.886.139,91
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.788.542,68	198.689,14 1.781.024,34	191.170,80 200.070,54	7.518,34 1.781.024,34
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	350.000,00 223.296,90	22.405,07 222.435,16	24.410,20 25.271,94	861,74 222.435,16
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 994.404,74	101.192,28 991.022,11	97.809,65 101.157,34	3.382,63 991.022,11
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 278.534,57	29.396,78 278.534,57	29.396,78 30.594,50	29.396,78 249.137,79
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 63.622,77	3.244,17 63.622,77	3.244,17 3.244,17	0,00 63.622,77
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	176.700,00 151.514,46	1.698,41 112.150,64	3.124,50 3.126,36	41.620,40 109.894,06
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.066,89	3.366,80 18.066,89	3.366,80 3.366,80	0,00 18.066,89
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	315.000,00 254.836,43	119,17 215.147,67	619,17 9.842,45	40.246,95 214.589,48
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.495.000,00 5.378.063,11	-1.808,56 3.302.100,27	489.215,51 329.118,69	2.252.256,27 3.125.806,84
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 1.088.114,28	92.161,59 1.088.114,28	92.161,59 92.161,59	0,00 1.088.114,28
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	45.000,00 34.957,19	0,00 34.370,19	11.944,00 0,00	12.531,00 22.426,19
04.122.0006.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
070	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.612.830,42	567.460,06	1.355.790,11	3.136.412,13
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		10.376.734,49	7.811.862,41	925.749,26	7.240.322,36
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	560.000,00 328.653,38	31.971,18 327.092,87	30.410,67 31.996,39	1.560,51 327.092,87
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 122.441,60	13.308,53 122.441,60	13.308,53 14.308,02	13.308,53 109.133,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 139.548,07	11.075,59 139.548,07	11.075,59 11.075,59	0,00 139.548,07
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	102.500,00 101.531,18	101,93 90.767,42	8.475,67 11.639,04	19.210,03 82.321,15
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.193,32	0,00 1.193,32	0,00 0,00	0,00 1.193,32
076	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 217.903,86	4.337,34 84.252,79	12.117,93 8.198,05	145.668,92 72.234,94
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.560.000,00 1.649.426,26	190.684,46 1.641.545,79	182.803,99 190.510,69	7.880,47 1.641.545,79
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 592.087,93	64.830,40 592.087,93	64.830,40 63.463,79	64.830,40 527.257,53
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00 577.687,95	57.535,63 577.687,95	57.535,63 57.535,63	0,00 577.687,95
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	592.928,31 552.760,42	69.056,35 424.677,44	42.923,52 33.046,15	147.492,26 405.268,16
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.000,00 142.372,76	2.247,67 88.524,10	26.231,14 4.022,64	78.035,11 64.337,65
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	695.000,00 463.655,51	49.354,68 461.536,36	47.235,53 49.248,05	2.119,15 461.536,36
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 168.580,86	18.335,08 168.580,86	18.335,08 17.880,39	18.335,08 150.245,78
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	205.000,00 159.055,68	12.449,49 159.055,68	12.449,49 12.449,49	0,00 159.055,68
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	164.000,00 128.852,07	6.379,40 121.926,74	10.640,40 7.872,55	13.017,77 115.834,30
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.784.000,00 4.643.357,78	35.666,22 2.429.469,63	708.431,58 304.654,79	2.617.664,94 2.025.692,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	64,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	118.000,00 113.895,85	0,00 113.895,85	410,85 0,00	410,85 113.485,00
15.452.0013.2490.0000 Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini								
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	116.938,02 114.000,00	0,00 107.848,00	107.848,00 107.848,00	6.152,00 107.848,00
15.452.0013.2505.0000 Recurso da CIP								
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.000,00 19.330,01	126,11 19.330,01	126,11 0,00	126,11 19.203,90
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	140.400,00 140.400,00	0,00 140.400,00	600,00 0,00	600,00 139.800,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.232.133,26	15.786,82	297.271,60	1.564.960,95
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.146.049,71	1.788.813,05	110.513,57	1.581.088,76
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	15.000,00 10.698,13	858,00 9.840,13	4.165,00 0,00	5.023,00 5.675,13
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	40.000,00 34.655,82	14.928,82 17.222,10	317,05 0,00	17.750,77 16.905,05
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 7.912,84	0,00 2.215,87	708,21 708,21	5.696,97 2.215,87
12.364.0010.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.380.000,00 2.328.893,68	0,00 1.196.883,01	225.002,24 21.760,00	1.335.252,91 993.640,77
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche								
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26 93.098,24	0,00 93.098,24	0,00 20.966,26	0,00 93.098,24
12.367.0002.2507.0000 Subvenção - Educação Especial								
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
481	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	670.791,00 670.791,00	0,00 469.553,70	67.079,10 67.079,10	201.237,30 469.553,70
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.050.808,72	143.591,31	778.800,43	2.837.344,98
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.000.831,17	5.240.231,71	769.980,81	5.163.486,19
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	2.150.000,00	129.451,89	131.633,00	5.449,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.884,67	995.435,35	136.672,50	995.435,35
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	582.000,00 254.598,72	40.236,08 254.598,72	40.236,08 39.225,61	40.236,08 214.362,64
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00 80.662,75	12.681,86 80.662,75	12.681,86 12.681,86	0,00 80.662,75
104	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	443.000,00 334.428,10	2.660,29 267.633,92	18.767,91 18.192,27	78.091,88 256.336,22
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	51.000,00 9.148,20	1.080,00 790,00	790,00 0,00	9.148,20 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 6.798,78	943,91 6.798,78	943,91 943,91	0,00 6.798,78
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 9.862,11	0,00 9.112,11	0,00 0,00	750,00 9.112,11
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.814.209,00 1.676.737,74	-43.462,72 820.658,28	117.017,42 110.214,41	875.821,20 800.916,54
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	265.000,00 235.432,00	0,00 212.132,00	0,00 0,00	23.300,00 212.132,00
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 QE	150.000,00 149.254,79	0,00 105.518,05	0,00 0,00	43.736,74 105.518,05
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	85.000,00 38.563,59	0,00 27.113,59	12.631,65 7.951,65	16.130,00 22.433,59
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	126.371,53 126.371,53	0,00 126.371,53	0,00 0,00	0,00 126.371,53
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.092.152,87 3.092.152,87	0,00 1.946.731,35	362.473,32 362.473,32	1.145.421,52 1.946.731,35
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	74.507,46 74.507,46	0,00 26.174,76	0,00 0,00	48.332,70 26.174,76
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	909.567,86 909.567,86	0,00 360.500,52	81.625,28 81.625,28	549.067,34 360.500,52
12.361.0002.2527.0000			Educação Digital					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 EF	75.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.584.000,00	1.008.080,06	973.435,03	291.924,50
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				10.129.744,31	10.095.099,28	993.386,63	9.837.819,81
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.600.000,00 2.903.945,78	307.346,97 2.892.095,22	295.496,41 306.844,90	11.850,56 2.892.095,22
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 840.632,67	92.304,57 840.632,67	92.304,57 87.471,08	92.304,57 748.328,10
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 100.984,69	11.624,67 100.984,69	11.624,67 11.624,67	0,00 100.984,69
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.014.000,00 2.937.170,61	195.967,93 2.923.149,44	181.946,76 195.160,97	14.021,17 2.923.149,44
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.400.000,00 816.463,75	100.011,29 816.463,75	100.011,29 94.079,58	100.011,29 716.452,46
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	130.000,00 17.697,41	1.224,62 17.697,41	1.224,62 1.224,62	0,00 17.697,41
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	2.390.000,00 1.968.565,77	234.636,40 1.959.792,47	225.863,10 234.497,71	8.773,30 1.959.792,47
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	660.000,00 541.030,06	64.963,61 541.030,06	64.963,61 62.483,10	64.963,61 476.066,45
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 3.253,57	0,00 3.253,57	0,00 0,00	0,00 3.253,57
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.792.000,00	401.482,86	617.800,38	1.086.037,76
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				3.781.768,30	2.880.002,64	477.428,42	2.695.730,54
12.365.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 213 002 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 213 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
12.365.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	22.000,00 19.832,80	0,00 0,00	0,00 0,00	19.832,80 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	200.000,00 197.200,00	0,00 104.000,00	0,00 0,00	93.200,00 104.000,00
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.050.000,00 800.110,70	282.750,49 796.002,51	278.642,30 282.297,91	4.108,19 796.002,51
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	140.000,00 97.378,90	31.013,78 97.378,90	31.013,78 27.555,13	31.013,78 66.365,12
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	35.000,00 9.374,42	4.329,66 9.374,42	4.329,66 4.329,66	0,00 9.374,42
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	150.000,00 127.827,89	3.702,35 70.137,34	13.754,94 342,00	71.445,49 56.382,40
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	1.310.000,00 1.266.384,52	14.493,58 897.280,54	89.161,72 88.394,16	375.416,18 890.968,34
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	33.000,00 4.825,00	0,00 4.825,00	4.699,00 0,00	4.699,00 126,00
12.365.0002.2524.0000 Manutenção Pre Escola								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	650.000,00 208.579,58	18.372,49 207.903,09	17.696,00 18.248,22	676,49 207.903,09
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	60.000,00 18.544,87	5.172,16 18.544,87	5.172,16 4.198,56	5.172,16 13.372,71
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	15.000,00 4.904,40	2.428,62 4.904,40	2.428,62 2.428,62	0,00 4.904,40
144	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 213 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	90.000,00 40.010,14	10.456,80 28.205,14	597,60 0,00	12.402,60 27.607,54
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	900.000,00 879.892,74	28.762,93 547.084,09	167.964,60 49.634,16	453.191,07 426.701,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	87.000,00 56.902,34	0,00 44.362,34	2.340,00 0,00	14.880,00 42.022,34
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.975.000,00	298.811,74	385.875,40	443.542,29
020804 Setor de Fundeb 40%					4.828.583,30	4.450.206,48	392.261,34	4.385.041,01
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.320.000,00 1.054.886,63	97.672,98 1.051.220,04	94.006,39 97.452,22	3.666,59 1.051.220,04
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 319.651,36	28.677,83 319.651,36	28.677,83 27.837,08	28.677,83 290.973,53
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	125.000,00 96.713,45	7.917,07 96.713,45	7.917,07 7.917,07	0,00 96.713,45
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 29.162,05	-403,20 29.162,05	0,00 0,00	0,00 29.162,05
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	470.000,00 462.727,14	0,00 238.927,51	35.530,86 35.530,86	223.799,63 238.927,51
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.680.000,00 1.299.128,76	80.562,42 1.295.930,70	77.364,36 80.543,74	3.198,06 1.295.930,70
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	470.000,00 346.354,93	24.162,82 346.354,93	24.162,82 24.295,68	24.162,82 322.192,11
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	80.000,00 46.821,84	4.018,48 46.821,84	4.018,48 4.018,48	0,00 46.821,84
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	415.000,00 410.208,19	0,00 365.052,88	39.187,58 39.187,58	45.155,31 365.052,88
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	520.000,00 406.239,28	35.930,16 404.651,55	34.342,43 35.793,47	1.587,73 404.651,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	180.000,00 136.243,38	12.324,82 136.243,38	12.324,82 11.342,40	12.324,82 123.918,56
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	65.000,00 55.807,45	7.948,36 55.807,45	7.948,36 7.948,36	0,00 55.807,45
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	170.000,00 164.638,84	0,00 63.669,34	20.394,40 20.394,40	100.969,50 63.669,34
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.143.992,62	85.066,54	221.309,57	355.739,20
020807	MERENDA ESCOLAR				1.705.298,93	1.486.142,08	221.002,72	1.349.559,73
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	130.000,00 89.838,47	-8.061,58 86.199,95	26.575,30 2.300,76	27.913,06 61.925,41
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	850.000,00 699.911,62	15.451,20 563.136,37	167.738,45 175.481,94	240.286,47 459.625,15
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	685.000,00 471.896,45	25.010,31 446.273,34	868,80 5.840,80	25.623,11 446.273,34
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	45.000,00 30.680,00	30.100,40 579,60	0,00 0,00	30.100,40 579,60
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 002 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 001 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00 2.699,00	0,00 2.699,00	1.699,00 0,00	1.699,00 1.000,00
12.306.0002.2525.0000	Progr Merenda Escolar - Creche							
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	16.194,04 16.194,04	0,00 16.194,04	1.044,00 0,00	1.044,00 15.150,04
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00 198.857,20	-1.110,00 198.857,20	0,00 0,00	0,00 198.857,20
12.306.0002.2526.0000	Progr Merenda Escolar - Pre Escola							
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	2.798,58 2.798,58	0,00 2.798,58	0,00 0,00	0,00 2.798,58
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00 190.923,57	23.676,21 167.904,00	23.384,02 37.379,22	29.073,16 161.850,41
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.277.627,46	225.756,78	351.125,30	546.212,17
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.605.165,00	3.108.486,30	352.212,70	3.058.952,83
08.122.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
502	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	120.000,00 65.431,93	3.613,11 65.324,10	3.505,28 3.133,92	917,28 64.514,65
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.410.000,00 1.175.447,27	127.170,22 1.170.524,91	122.247,86 127.386,26	4.922,36 1.170.524,91
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	460.000,00 376.455,80	41.983,70 376.455,80	41.983,70 41.571,24	41.983,70 334.472,10
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	337.000,00 273.332,77	28.542,25 273.332,77	28.542,25 28.542,25	0,00 273.332,77
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	29.500,00 24.724,98	667,20 17.909,72	4.273,77 1.609,53	9.876,52 14.848,46
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	28.127,46 24.982,38	2.378,18 24.982,38	2.378,18 2.378,18	0,00 24.982,38
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 29.553,04	606,65 17.018,64	1.053,01 611,76	12.975,65 16.577,39
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	0,00 24.046,60	0,00 0,00	17.176,10 24.046,60
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	170.000,00 124.467,88	16.694,09 124.407,79	16.634,00 16.694,09	60,09 124.407,79
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 24.083,90	2.582,18 24.083,90	2.582,18 2.582,18	2.582,18 21.501,72
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	17.000,00 13.980,07	1.040,03 8.981,44	0,00 0,00	4.998,63 8.981,44
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 27,50	0,00 27,50	0,00 0,00	0,00 27,50
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 12.229,84	479,17 7.123,44	999,51 777,73	5.762,03 6.467,81
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
479				01 - 510 000 NV	344.000,00	0,00	33.535,65	100.606,96
					335.356,50	234.749,54	33.535,65	234.749,54
08.244.0008.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	2.250,00	9.000,00
					27.000,00	18.000,00	2.250,00	18.000,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	35.000,00	0,00	0,00	13.717,00
					32.920,80	19.203,80	0,00	19.203,80
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	850.000,00	0,00	82.739,91	248.219,79
					827.399,16	579.179,37	82.739,91	579.179,37
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	0,00	0,00	39.813,88
					95.553,48	55.739,60	0,00	55.739,60
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	8.400,00	33.600,00
					100.800,00	67.200,00	8.400,00	67.200,00

0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.151.011,14	56.680,45	110.622,39	745.874,15
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.508.036,10	827.944,77	78.261,58	762.161,95

08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00	7.271,86	6.956,78	315,08
					67.680,79	67.365,71	7.266,84	67.365,71
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00	2.462,23	2.462,23	2.462,23
					23.347,71	23.347,71	2.474,58	20.885,48
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00	2.526,10	2.526,10	0,00
					19.362,18	19.362,18	2.526,10	19.362,18
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	101.000,00	3.761,16	2.380,90	18.641,28
					75.868,67	58.776,17	1.312,40	57.227,39
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	535.000,00	10.202,60	34.597,65	244.008,15
					454.269,80	244.859,30	0,00	210.261,65
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	12.000,00	-500,00	0,00	0,00
					2.748,80	2.748,80	0,00	2.748,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	164.000,00	4.040,77	7.049,98	63.409,20
					122.347,20	65.501,97	3.683,19	58.938,00
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00	9.367,64	14.346,34	25.576,72
					69.262,80	46.016,99	13.986,58	43.686,08
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	104.000,00	230,00	5.027,82	7.298,14
					63.586,21	56.728,07	13.236,82	56.288,07
08.244.0008.2051.0000 PSE - Estado								
205	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	55.000,00	3.632,28	6.414,78	17.119,32
					44.688,56	31.422,14	4.338,21	27.569,24
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 014 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	105.000,00 82.164,44	0,00 2.114,44	480,00 480,00	80.050,00 2.114,44
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00 19.985,00	176,96 19.665,69	0,00 0,00	319,31 19.665,69
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	40.000,00 14.804,80	0,00 13.100,80	1.551,00 2.481,00	1.704,00 13.100,80
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	36.166,00 28.543,20	1.677,90 15.270,30	840,00 0,00	14.112,90 14.430,30
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 28.814,16	1.670,42 23.538,58	4.430,47 9.019,11	6.516,92 22.297,24
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	15.000,00 4.256,00	0,00 4.256,00	0,00 0,00	0,00 4.256,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 44.437,00	60,00 25.833,30	1.979,00 4.878,00	19.613,70 24.823,30
08.244.0008.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	36.000,00 15.026,85	6.620,45 4.997,20	897,60 0,00	10.927,25 4.099,60
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 014 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
08.244.0008.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2484.0000 IGD/SUAS								
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 8.759,85	38,00 7.790,05	345,00 3.594,55	1.314,80 7.445,05
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 9.673,40	0,00 7.563,40	1.560,00 600,00	3.070,00 6.603,40
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 14.884,46	0,00 10.928,00	1.495,00 0,00	5.451,46 9.433,00
08.244.0008.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 12.406,84	960,00 8.918,49	1.625,75 0,00	5.114,10 7.292,74
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	94.845,14 76.314,24	200,00 23.310,16	3.637,52 3.637,52	53.004,08 23.310,16
08.244.0008.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	150.000,00 149.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.580,00 0,00
08.244.0008.2496.0000 Piso de Alta Complexidade/Idoso								
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000 Programa Criança Feliz								
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 680,90	0,00 405,50	0,00 0,00	275,40 405,50
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 14.055,60	1.526,40 14.055,60	1.526,40 1.526,40	0,00 14.055,60
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	25.000,00 14.670,00	0,00 10.846,67	1.550,00 1.550,00	3.823,33 10.846,67
08.244.0008.2506.0000 IGD - Bolsa Família								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 25.816,64	755,68 19.221,55	6.942,07 1.670,28	12.166,78 13.649,86
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.307.822,08	51.479,03	100.564,93	211.463,22
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.095.120,67	910.291,11	84.559,47	883.657,45
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	299.000,00	23.402,70	22.642,93	759,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.739,95	236.980,18	23.446,34	236.980,18
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 70.324,35	8.660,04 70.324,35	8.660,04 7.891,62	8.660,04 61.664,31
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.000,00 44.380,39	5.380,39 44.380,39	5.380,39 5.380,39	0,00 44.380,39
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 22.069,32	737,15 18.960,32	613,23 42,20	3.680,03 18.389,29
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 15.778,68	0,00 10.519,12	0,00 1.314,89	5.259,56 10.519,12
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 40.016,39	296,83 34.735,39	806,00 1.127,45	5.577,83 34.438,56
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.822,08 42.868,30	-109,80 42.868,30	2.946,30 2.946,30	0,00 42.868,30
13.392.0011.2171.0000			Subvenção a Entidade					
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0011.2528.0000			Eventos Culturais					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.225,33	1.088,38 14.366,31	47,76 0,00	9.906,78 14.318,55
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 473,20	0,00 473,20	0,00 0,00	0,00 473,20
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	219.000,00 175.106,48	12.023,34 141.186,48	17.254,38 196,38	50.978,00 124.128,48
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
482	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 422.138,28	0,00 295.497,07	42.213,90 42.213,90	126.641,21 295.497,07
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				4.360.193,77	40.704,79	361.916,12	1.777.128,85
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				3.701.433,61	2.248.298,33	53.059,56	1.924.304,76
23.695.0015.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 237.496,77	25.540,59 236.849,49	24.893,31 25.563,93	647,28 236.849,49
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 54.424,71	5.738,81 54.424,71	5.738,81 6.013,64	5.738,81 48.685,90
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.449,69	592,88 5.449,69	592,88 592,88	0,00 5.449,69
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	48,50	3.554,96	3.691,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					19.971,40	19.810,95	448,42	16.279,99
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	116.000,00 69.717,04	0,00 34.217,04	0,00 4.277,13	35.500,00 34.217,04
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 222.517,21	9.666,31 209.399,59	18.460,76 10.679,59	24.649,99 197.867,22
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.434,00	0,00 1.434,00	0,00 0,00	0,00 1.434,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.000,00 56.186,77	-837,30 55.704,27	36.152,12 131,67	36.502,95 19.683,82
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.571.000,00 1.570.802,56	-45,00 1.454.048,63	272.523,28 5.352,30	383.924,91 1.186.877,65
23.695.0015.2541.0000 Implantação de Sanitários Públicos para Atendimento do Fluxo Turístico								
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	213.846,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2542.0000 Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.								
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	172.468,37 137.638,22	0,00 0,00	0,00 0,00	137.638,22 0,00
23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística								
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	112.790,63 112.790,63	0,00 0,00	0,00 0,00	112.790,63 0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2544.0000 Reforma do complexo Turístico do Pontal do Jacaré-Fase1								
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.215.153,19 1.213.004,61	0,00 176.959,96	0,00 0,00	1.036.044,65 176.959,96
23.695.0015.2559.0000 Implantação de Sanit. público Pavilhão - Fase 2								
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	243.934,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				779.000,00	50.227,26	69.786,11	58.658,03
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				637.877,83	607.453,97	60.222,13	579.219,80
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	76.000,00 75.971,53	0,00 73.465,77	0,00 0,00	2.505,76 73.465,77
527	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 000 NV	5.000,00 4.284,95	0,00 4.284,95	0,00 0,00	0,00 4.284,95
27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	348.000,00 289.280,31	36.240,66 288.256,68	35.217,03 36.245,60	1.023,63 288.256,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00 75.960,29	9.535,59 75.960,29	9.535,59 8.874,30	9.535,59 66.424,70
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.519,03	2.922,49 20.519,03	2.922,49 2.922,49	0,00 20.519,03
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.000,00 29.392,16	29,76 19.294,52	3.378,35 273,32	13.475,99 15.916,17
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.097,84	598,00 6.097,84	598,00 598,00	0,00 6.097,84
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 7.542,08	763,20 7.542,08	763,20 763,20	0,00 7.542,08
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.208,69	137,56 36.790,76	2.278,87 6.794,32	11.696,80 34.511,89
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.273,85	0,00 2.273,84	550,00 0,00	550,01 1.723,84
27.812.0003.2393.0000 Eventos Esportivos								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 21.221,80	0,00 18.722,73	12.824,90 2.751,22	12.572,75 8.649,05
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.877,60	0,00 3.877,60	0,00 0,00	0,00 3.877,60
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.000,00 55.247,70	0,00 50.367,88	1.717,68 999,68	7.297,50 47.950,20
27.812.0003.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.003.292,60	179.962,99	162.014,54	604.235,48
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.977.606,01	1.458.444,54	134.726,28	1.373.370,53
17.512.0012.2014.0000 Manutenção de Córregos								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	252.000,00 226.814,51	46.254,22 225.096,55	44.536,26 44.536,26	1.717,96 225.096,55
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	89.000,00	12.316,82	12.316,82	12.316,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					76.134,63	76.134,63	2.771,02	63.817,81
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	3.771,73	3.771,73	0,00
					14.494,95	14.494,95	3.771,73	14.494,95
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.699,59	0,00	1.699,59
					3.306,67	1.607,08	0,00	1.607,08
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	559,21	559,21	1.483,29
					11.678,23	10.754,15	699,30	10.194,94
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.310,93	2.204,23	106,70
					21.163,82	21.057,12	2.310,93	21.057,12
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	817,13	817,13	817,13
					6.512,25	6.512,25	821,97	5.695,12
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	385,28	385,28	0,00
					3.080,22	3.080,22	385,28	3.080,22
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	13.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					7.632,00	7.632,00	1.526,40	7.632,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2554.0000			PROGR. REST. FLORESTAL - FEHIDRO					
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	282.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0014.2546.0000			Promoção a agricultura familiar					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000 NV	97.500,00	0,00	0,00	73.320,66
					73.320,66	18.416,97	0,00	0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	18.500,00	0,00	0,00	949,54
					949,54	63,03	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	220.000,00	3.296,42	3.174,20	122,22
					162.142,25	162.020,03	4.923,30	162.020,03
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.363,31	1.363,31	1.363,31
					30.326,34	30.326,34	1.269,04	28.963,03
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00	17.281,75	14.731,24	30.601,29
					74.955,22	58.900,05	4.345,77	44.353,93
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	5.637,36
					19.240,33	13.602,97	1.201,67	13.602,97
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	2.816,10	15.677,98
					33.331,36	18.073,38	6.536,10	17.653,38
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
					3.278,50	3.278,50	0,00	278,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	335.000,00 264.820,24	22.209,90 263.976,89	21.366,55 22.206,07	843,35 263.976,89
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	102.000,00 80.378,28	6.567,50 80.378,28	6.567,50 16.235,90	6.567,50 73.810,78
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 58.558,57	4.043,80 58.558,57	4.043,80 4.043,80	0,00 58.558,57
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	210.000,00 174.988,29	6.748,00 162.552,38	29.067,72 16.208,68	30.605,83 144.382,46
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 65.075,12	678,00 34.189,18	9.767,06 933,06	39.719,94 25.355,18
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 517.291,03	0,00 187.739,02	0,00 0,00	329.552,01 187.739,02
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.707,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.2555.0000			Programa melhor caminho					
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.015,54 48.133,00	48.133,00 0,00	0,00 0,00	48.133,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				625.071,69	17.467,40	17.366,08	365.322,70
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				512.109,60	149.753,23	16.713,70	146.786,90
08.244.0009.2547.0000			Projeto de Trabalho Social - Res. Sto Expedito					
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	257.711,10 257.711,10	0,00 0,00	0,00 0,00	257.711,10 0,00
08.244.0009.2548.0000			Projeto Trabalho Social - Res. Ibitinga III					
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.520,00 104.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.475,00 0,00
16.122.0005.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 124.327,54	14.472,87 124.254,42	14.399,75 14.469,55	73,12 124.254,42
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 24.114,01	2.921,78 24.114,01	2.921,78 2.244,15	2.921,78 21.192,23
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 1.481,95	72,75 1.384,80	44,55 0,00	141,70 1.340,25
558	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	8.840,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.079.303,00	314.689,63	330.315,05	328.599,12
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.404.349,84	3.158.057,02	338.596,69	3.075.750,72
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.450.000,00 1.091.099,67	127.563,22 1.085.460,07	121.923,62 127.132,76	5.639,60 1.085.460,07
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	510.000,00 415.914,29	47.123,38 415.914,29	47.123,38 42.722,17	47.123,38 368.790,91
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	545.000,00 438.108,67	43.662,11 438.108,67	43.662,11 43.662,11	0,00 438.108,67
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 56.620,49	4.506,93 43.234,07	2.471,67 979,83	15.134,89 41.485,60
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	110.000,00 67.478,15	1.448,00 53.045,25	0,00 90,00	14.432,90 53.045,25
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 26.414,51	1.133,20 21.294,99	763,20 2.832,96	5.119,52 21.294,99
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	237.000,00 186.491,60	12.380,00 158.857,84	12.470,00 19.543,44	27.633,76 158.857,84
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	313.000,00 275.897,08	4.760,18 208.156,86	16.935,68 23.149,43	75.436,54 200.460,54
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	135.000,00 43.287,71	-10.568,88 23.540,93	4.082,44 4.613,17	20.552,67 22.735,04
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	120.000,00 36.865,70	914,05 3.408,65	2.340,00 305,00	35.797,05 1.068,65
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00 349.646,49	41.765,45 347.741,24	39.860,20 41.449,88	1.905,25 347.741,24
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 118.477,47	14.776,59 118.477,47	14.776,59 13.381,32	14.776,59 103.700,88
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	165.000,00 132.060,48	12.946,48 132.060,48	12.946,48 12.946,48	0,00 132.060,48
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 125.824,07	10.259,35 82.377,53	7.489,99 3.842,35	48.368,19 77.455,88
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 153,61	0,00 153,61	0,00 0,00	0,00 153,61
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.009,85	2.019,57 26.225,07	3.469,69 1.945,79	16.678,78 23.331,07
04.122.0007.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2529.0000			Monitoramento e Vigilância por Câmeras					
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	23.272,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	53.302,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 006 NV	217.728,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					4.271.765,91	48.073,97	695.957,16	2.303.110,32
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					3.643.156,51	1.357.413,99	691.056,90	1.340.046,19
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	405.000,00	38.130,95	37.156,92	974,03
					331.959,31	330.985,28	38.177,10	330.985,28
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	9.343,94	9.343,94	9.343,94
					77.303,70	77.303,70	9.847,36	67.959,76
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,26	2.500,26	0,00	2.500,26
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00	428,20	731,05	3.879,25
					12.569,75	9.421,55	0,00	8.690,50
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	170,88	535,69	3.166,72
					19.948,15	18.751,24	165,88	16.781,43
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	5.323,00	5.873,00
					8.471,02	7.921,02	0,00	2.598,02
15.451.0012.1260.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO					
562	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	33.440,75
					33.440,75	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	1.535,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	425.000,00	0,00	309.452,55	0,00
					309.452,55	309.452,55	309.452,55	309.452,55
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00	0,00	0,00	137.280,26
					334.380,26	197.100,00	0,00	197.100,00
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	393.180,00	-2.175,75	0,00	334.011,92
					337.990,31	3.978,39	0,00	3.978,39
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	200.000,00	2.175,75	0,00	175.140,45
					175.140,45	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	2.000.000,00	0,00	333.414,01	1.600.000,00
					2.000.000,00	400.000,00	333.414,01	400.000,00
15.452.0013.2505.0000			Recurso da CIP					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					466.476,92	863.272,23	48.739,80	880.776,32
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO							
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				1.331.296,20	463.663,98	50.908,47	450.519,88
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	356.000,00	34.458,29	33.458,25	1.000,04
					292.805,68	291.805,64	34.517,91	291.805,64
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	8.448,34	8.448,34	8.448,34
					75.997,42	75.997,42	9.614,06	67.549,08
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00	1.618,99	1.618,99	0,00
					20.481,56	20.481,56	1.618,99	20.481,56
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	450,00	9,70	566,70
					2.639,45	2.082,45	0,00	2.072,75
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	9.737,28
					27.726,00	17.988,72	2.248,59	17.988,72
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	296,61	5.204,52	27.833,96
					76.236,09	53.088,19	688,92	48.402,13
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	840,00
					840,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2553.0000			Realização de Concurso Público					
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	14.350,00
					14.350,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0009.2556.0000			Programa Via Rápida 18					
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 048 NV	1.052.476,92	818.000,00	0,00	818.000,00
					820.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		720.000,00	8.547,32	52.207,41	156.197,88
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		558.009,60	447.236,97	13.923,31	401.811,72
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 67.019,02	7.053,45 66.747,73	6.782,16 7.053,45	271,29 66.747,73
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.972,38	1.493,87 12.972,38	1.493,87 1.493,87	1.493,87 11.478,51
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 3.147,36	0,00 3.147,36	0,00 0,00	0,00 3.147,36
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 70.160,40	0,00 67.254,07	6.398,18 5.375,99	9.304,51 60.855,89
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.280,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	451.000,00 403.430,44	0,00 297.115,43	37.533,20 0,00	143.848,21 259.582,23
TOTAL DO PODER					104.750.562,74	5.332.399,92	8.432.304,67	20.685.386,08
PODER EXECUTIVO					82.838.265,42	64.721.094,47	7.075.780,76	62.152.879,34
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.231.500,00	136.335,24	147.948,40	297.352,35
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.639.218,46	1.371.629,62	144.200,83	1.341.866,11
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	109.670,00 109.664,12	0,00 0,00	0,00 0,00	109.664,12 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	92.300,00 92.273,94	0,00 92.273,94	0,00 0,00	0,00 92.273,94
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.150.000,00 790.203,76	88.279,37 762.130,14	84.902,57 84.902,57	28.073,62 762.130,14
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	330.000,00 230.303,80	26.192,35 230.303,80	26.192,35 24.670,83	26.262,26 204.041,54
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 46.862,37	5.981,82 46.862,37	5.981,82 5.981,82	0,00 46.862,37
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					19.999,63	19.999,63	0,00	19.999,63
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.796,80	0,00 2.796,80	0,00 0,00	0,00 2.796,80
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	27.000,00 19.398,40	2.200,00 19.398,40	2.200,00 2.200,00	0,00 19.398,40
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.955,67	-309,81 27.455,67	860,45 1.634,40	2.001,25 26.954,42
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	155.000,00 111.324,57	13.021,51 111.324,57	13.021,51 13.021,51	0,00 111.324,57
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 59.084,30	970,00 59.084,30	14.789,70 11.789,70	3.000,00 56.084,30
17.512.0013.2552.0000 Melhorias no sistema de abastecimento								
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,50 6.417,56	0,00 0,00	0,00 0,00	6.417,56 0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	139.488,50 121.933,54	0,00 0,00	0,00 0,00	121.933,54 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				35.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				27.598,19	27.598,19	0,00	27.598,19
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 27.598,19	0,00 27.598,19	0,00 0,00	0,00 27.598,19
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				10.718.988,50	647.397,16	860.051,28	1.174.869,36
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				8.977.417,85	8.125.023,84	791.832,94	7.802.548,49
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.710.000,00 1.145.754,34	114.137,61 1.104.055,77	109.389,92 109.389,92	41.698,57 1.104.055,77
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 343.808,12	38.463,64 343.808,12	38.463,64 38.350,26	39.226,46 304.581,66
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 190.000,48	20.051,44 190.000,48	20.051,44 20.051,44	0,00 190.000,48
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.423.000,00 961.780,70	48.090,83 935.355,13	42.529,76 47.205,85	64.348,73 897.431,97
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	78,26 10.000,00	78,26 200,00	78,26 9.921,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.795.988,50 6.326.074,21	426.575,38 5.541.804,34	649.538,26 576.635,47	1.029.517,34 5.296.556,87
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			2.644.000,00	219.785,57	214.770,38	93.590,54
030400		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			1.845.114,78	1.802.981,31	215.548,19	1.751.524,24
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.758.000,00 1.205.775,74	140.906,45 1.163.642,27	135.891,26 135.891,26	42.133,47 1.163.642,27
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 399.384,82	46.315,33 399.384,82	46.315,33 42.653,88	46.315,33 353.069,49
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 215.751,64	27.422,05 215.751,64	27.422,05 27.422,05	0,00 215.751,64
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 999,84	119,00 999,84	119,00 7,00	119,00 880,84
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.691,74	1.311,74 3.691,74	1.311,74 1.190,00	1.311,74 2.380,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.511,00	3.711,00 19.511,00	3.711,00 8.384,00	3.711,00 15.800,00
TOTAL DO PODER					15.629.488,50	1.003.517,97	1.222.770,06	1.565.812,25
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.489.349,28	11.327.232,96	1.151.581,96	10.923.537,03
04		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE						
0401		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			25.065.950,00	1.582.569,54	2.297.990,46	4.252.053,64
040100		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			19.713.942,15	16.493.121,37	2.224.069,90	15.461.888,51
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 1.864.700,18	207.055,35 1.864.700,18	207.055,35 198.689,53	67.185,04 1.797.515,14
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 468.495,40	52.668,93 468.495,10	52.668,93 53.987,53	52.669,23 415.826,17
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 33.757,86	0,00 33.757,86	0,00 0,00	0,00 33.757,86
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	135.000,00 49.567,31	2.304,75 47.336,50	2.296,23 4.210,38	13.572,24 35.995,07
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	45.000,00 25.940,00	725,00 21.380,00	2.485,00 1.760,00	5.645,00 20.295,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.350.000,00 1.247.850,04	35.887,93 962.907,47	151.051,50 134.311,43	445.074,87 802.775,17
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 6.219,38	1.500,00 4.596,59	382,66 382,66	1.622,79 4.596,59
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.190.000,00 1.549.746,01	237.038,59 1.549.746,01	237.038,59 228.263,40	76.556,13 1.473.189,88
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	650.000,00 352.863,06	0,00 352.863,06	0,00 0,00	0,00 352.863,06
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	312.000,00 125.631,57	40.318,60 125.631,57	40.318,60 0,00	40.318,60 85.312,97
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	498.000,00 449.805,72	13.211,19 449.805,72	13.211,19 72.898,86	13.211,19 436.594,53
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	40.000,00 13.008,57	0,00 13.008,57	0,00 0,00	0,00 13.008,57
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	110.000,00 30.094,97	0,00 24.063,97	1.051,00 550,00	17.993,50 12.101,47
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 20.067,58	0,00 19.803,94	0,00 0,00	263,64 19.803,94
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	820.000,00 667.160,53	75.548,72 645.920,60	62.886,83 57.728,20	123.607,18 543.553,35
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	310.000,00 202.272,62	21.195,63 202.272,62	21.195,63 21.195,63	0,00 202.272,62
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	230.000,00 200.158,29	8.463,58 154.641,71	18.938,58 18.938,58	45.516,58 154.641,71
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	700.000,00 611.251,25	161.909,05 331.586,80	3.258,50 3.038,50	284.858,20 326.393,05
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	640.000,00 452.782,57	32.958,50 410.018,43	48.853,43 46.681,75	68.250,13 384.532,44
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	960.000,00 830.597,85	100.448,60 830.597,85	100.448,60 97.421,83	26.849,83 803.748,02
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	271.000,00 204.628,85	26.502,07 204.628,85	26.502,07 19.266,47	26.502,07 178.126,78
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	30.000,00 7.177,50	0,00 7.094,35	0,00 0,00	83,15 7.094,35
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 SD	15.000,00 380,00	0,00 240,00	0,00 0,00	140,00 240,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 3.914,40	0,00 3.162,00	0,00 300,00	752,40 3.162,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	310.000,00 199.112,67	15.000,00 199.112,67	15.000,00 15.000,00	0,00 199.112,67
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	120.000,00 85.123,89	13.649,05 85.123,89	13.649,05 0,00	13.649,05 71.474,84
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	30.000,00 14.552,09	1.112,35 14.552,09	1.917,35 4.142,20	7.454,35 7.097,74
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	30.000,00 926,00	0,00 926,00	0,00 0,00	0,00 926,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	70.000,00 48.978,70	0,00 44.878,70	4.100,00 4.100,00	12.300,00 36.678,70
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00 15.407,64	0,00 15.407,64	0,00 661,35	1.575,00 13.832,64
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2530.0000 Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2531.0000 Saúde do Recem Nascido								
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2532.0000 Equipamento e Material Permanente - Oftalmológico								
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000 Equipamento para Atendimento Cardiovascular								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde								
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	299.990,00 175.536,00	0,00 175.536,00	70.356,00 80.000,00	70.356,00 105.180,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2562.0000 Manutenção de Unidades de Saúde								
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	90.000,00	18.224,52	17.403,01	18.842,53
					88.548,62	87.587,37	8.749,35	69.706,09
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	220.000,00	23.935,43	23.578,73	37.292,26
					149.919,51	137.468,11	67,87	112.627,25
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.157,63	19.157,63	0,00	19.157,63
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	45.000,00	8.527,48	5.831,70	8.749,18
					36.869,68	33.952,20	2.652,26	28.120,50
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
					6.945,00	6.945,00	0,00	5.895,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.770.000,00	309.426,80	409.426,80	400.000,00
					4.082.287,87	3.682.287,87	409.426,80	3.682.287,87
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	3.145.020,00	0,00	524.170,00	2.096.680,00
					3.145.020,00	1.048.340,00	524.170,00	1.048.340,00
10.302.0004.2550.0000 Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites								
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	34.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde								
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	65.030,00	0,00	17.056,00	17.056,00
					27.193,00	27.193,00	0,00	10.137,00
10.302.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	270.000,00	26.000,00	26.000,00	8.637,00
					269.988,00	269.988,00	26.000,00	261.351,00
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		90.000,00	8.481,88	8.481,88	8.481,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 310 000 SD				
					62.899,94	62.899,94	8.421,94	54.418,06
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	221,00
					1.732,92	1.511,92	0,00	1.511,92
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	420.000,00	5.462,36	19.734,36	92.918,73
					279.535,33	277.690,38	9.980,84	186.616,60
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	370.000,00	23.044,98	32.695,93	78.157,83
					362.835,48	354.203,10	28.793,96	284.677,65
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	300.000,00	46.335,72	46.335,72	13.345,72
					299.887,23	299.887,23	44.844,40	286.541,51
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					86.169,74	86.169,74	0,00	86.169,74
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00	8.297,83	8.297,83	8.297,83
					37.328,89	37.328,89	8.969,98	29.031,06
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					43.751,42	43.751,42	3.323,75	43.751,42
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00	0,00	0,00	740,50
					1.910,00	1.814,50	0,00	1.169,50
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00	1.682,85	1.682,85	2.038,50
					10.815,19	10.815,19	484,65	8.776,69
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	30.000,00	1,07	1,07	820,00
					1.891,07	1.891,07	1,07	1.071,07
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	35.000,00	356,08	356,08	3.002,25
					8.288,51	8.288,51	699,90	5.286,26
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	35.000,00	0,00	0,00	2.300,38
					5.878,70	4.078,32	0,00	3.578,32
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	20.000,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
10.304.0004.2561.0000			Aquisição de Veículo Para a Saúde					
564	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 037 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00	10.256,59	10.256,59	10.914,29
					224.133,85	224.133,85	9.018,68	213.219,56
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	110.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
					103.369,53	103.369,53	25.000,00	103.369,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 42.319,66	0,00 42.319,66	0,00 7.102,75	0,00 42.319,66
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	40.000,00 35.598,85	13.089,42 35.598,85	13.089,42 2.671,46	13.089,42 22.509,43
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 0,00	265,50 9.418,94
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	170.000,00 135.899,42	5.492,76 135.466,87	12.203,32 38.293,99	11.600,56 124.298,86
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 8.407,00	105,78 8.407,00	105,78 1.634,25	105,78 8.301,22
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 3.050,00	0,00 2.177,87	268,20 233,60	1.140,33 1.909,67
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 8.546,10	0,10 8.546,10	0,10 0,10	0,00 8.546,10
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
460	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	160.000,00 156.071,07	0,00 156.071,07	0,00 0,00	0,00 156.071,07
TOTAL DO PODER					25.065.950,00	1.582.569,54	2.297.990,46	4.252.053,64
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					19.713.942,15	16.493.121,37	2.224.069,90	15.461.888,51
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.000.000,00	69.185,11	36.221,49	225.404,69
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.727.538,71	1.529.664,99	57.441,65	1.502.134,02
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.065.334,82	3.102,56 1.029.557,97	3.102,56 3.102,56	35.776,85 1.029.557,97
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 280.443,78	0,00 280.443,78	0,00 36.125,20	0,00 280.443,78
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.962,37	341,70 23.962,37	341,70 1.252,25	0,00 23.962,37
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 346.532,98	65.740,85 184.436,11	32.777,23 15.707,05	189.627,84 156.905,14
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.752,76	0,00 9.752,76	0,00 1.254,59	0,00 9.752,76
467	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					712,00	712,00	0,00	712,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00	69.185,11	36.221,49	225.404,69
					1.727.538,71	1.529.664,99	57.441,65	1.502.134,02
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
470	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					155.377.001,24	8.242.993,16	12.277.612,43	27.166.779,60
					119.264.210,16	96.375.906,30	10.768.043,17	92.097.430,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
DEVEDORES DIVERSOS							28.206,87	232.012,89
9074	9074	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	1.053,42
9100	9100	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	383,55
9110	9110	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110 - 900	0,00	0,00	0,00	1.731,97
9113	9113	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	15.494,86
9118	9118	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110 - 900	0,00	2.359,72	0,00	2.359,72
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	0,00	25.244,71	0,00	205.567,41
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	0,00	602,44	0,00	5.421,96
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							281.583,09	7.872.501,12
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	2.191.720,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.216.292,19
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	63.157,51
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	69.572,35
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	422.053,17
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		263.127,38	636.180,65
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		2.696,00	1.016.397,07
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	43.999,47
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	79.253,58
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		15.759,71	133.874,55
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							840.509,87	10.144.706,69
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		55.893,28	550.968,73
9064	9064	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		808,99	5.803,46
9066	9066	323201	ISS (F)		110 - 000		1.694,05	6.519,22
9068	9068	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		478,52	4.876,38
9070	9070	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		106.695,07	1.016.207,04
9072	9072	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		110 - 000		245,89	2.132,69
9076	9076	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.124,24	93.580,53
9078	9078	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		7.271,83	61.375,22
9080	9080	323201	ISS (F)		110 - 000		9,60	109,02
9082	9082	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.964,31	23.413,78
9084	9084	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		368,45	4.208,80
9086	9086	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.693,54	15.241,70
9088	9088	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.698,61	21.501,91
9090	9090	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		17.031,84	144.978,37
9092	9092	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		14.748,33	117.294,14
9094	9094	323201	ISS (F)		110 - 000		1.193,40	1.399,70
9096	9096	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.662,88	39.160,12
9098	9098	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		12.075,94	93.280,18
9102	9102	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		41.180,52	379.113,78
9104	9104	323201	ISS (F)		110 - 000		1.696,80	18.676,50
9106	9106	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.376,87	11.882,74
9108	9108	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		55.702,68	530.316,98
9116	9116	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	242,77
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		21.609,75	183.552,45
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		9.272,18	32.095,78
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.142,09	44.516,60
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.340,49	76.659,15
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.284,70	89.035,52
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		11.384,96	156.280,40
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		110 - 000		4.775,47	43.037,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		7.867,62	83.952,36
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		94.522,03	856.540,29
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		57.580,32	465.794,53
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	127,18
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.349,57	32.315,46
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		9.811,51	79.215,13
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	2.375.000,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		317,26	99.712,55
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9044	9044	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		9.645,04	61.752,62
9111	9111	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9114	9114	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	1.365,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		236.405,71	2.207.732,79
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª		110 - 000		13,51	13,51
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.878,05	80.678,84
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.434,95	12.416,41
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.259,02	20.629,12
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							178.241,40	2.142.316,45
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		6.306,83	61.821,93
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	538.650,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		1.559,80	41.414,98
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.338,71	12.596,03
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		95.056,40	873.829,70
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		35.411,99	306.865,02
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		38.567,67	307.138,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9036		9036	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.049.450,00	15.250.760,00
7001		7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	1.432.740,00
7002		7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003		7003	323704 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	660.000,00
7004		7004	323727 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.351.870,00	8.972.540,00
7005		7005	323728 REPASSE CONCEDIDO A MUNICÍPIO DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
7006		7006	323729 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.320.000,00
7007		7007	323730 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		477.580,00	2.865.480,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.573,58	23.774,46
9028		9028	342311 CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9029		9029	342313 SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9030		9030	342314 CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9031		9031	342315 INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9033		9033	342319 CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.573,58	23.774,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.380.564,81	35.666.071,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

127.763.502,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.293.814,70
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	2.293.814,70
SAMS	000	77777	CM	1.226.366,46
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.226.366,46
SAAE	000	88888	CM	1.143.871,00
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	1.143.871,00
FEMIB	000	99999	CM	559.224,97
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	559.224,97
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	22.489,77
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	22.489,77
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	797.472,44
1	111110200	DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	797.472,44
FNDE PAC I	001	025665X	CM	167.541,82
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	167.293,61
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,21
DIR PRO STA CASA	001	100101-9	CM	0,39
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA	300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa	0,39
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	255.620,15
2	111111900	BB-CIDE	130 - 000 CIDE	255.620,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
IPVA		001	130026-1			CM		6.336,44
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.336,44
DELEGACIA		001	130178-0					51.261,25
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		51.261,25
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					324.442,06
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		84.189,76
4	111111900		AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		239.041,75
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		1.210,55
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		980,89
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		980,89
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		48.118,05
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		45.279,90
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		2.838,15
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		931,78
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		931,78
ICMS		001	180088-4					843,82
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		843,82
MOVIMENTO		001	180164-3					543.223,97
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		543.223,97
MULTAS TRÁNSITO		001	238309					2.801,49
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.274,13
3	111110200		MULTAS TRÁNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÁNSITO		110 - 000	GERAL		1.236,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		244.270,30
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		243.041,07
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		1.229,23
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					34.285,14
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		34.285,14
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		106.558,84
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		106.558,84
FEBOM		001	26.212-9					1.979,06
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.979,06
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					207.606,26
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		207.606,26
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		206.383,26
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		206.383,26
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		209.655,40
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		185.224,37
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	11111900	001	27589-1					8.200,11
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		5.300,11
3	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS								
3	11111900	001	27630-8			CM		9.024,44
			CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.024,44
Const.UBS-JD.lpe								
2	11111900	001	27665-0			CM		2.371,24
			CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.371,24
REF.UBS V.BANCAR								
2	11111900	001	27667-7			CM		10.024,80
			REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.024,80
REF.PSF V.MARIA								
2	11111900	001	27668-5			CM		870,49
			REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		870,49
REF.UBS CARLOS N								
2	11111900	001	27669-3			CM		3.325,26
			REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.325,26
PSF-SALUSTIANO								
2	11111900	001	27670-7			CM		111,81
			PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		111,81
MERENDA-PNAE								
3	11111900	001	27693-6			CM		268.069,65
			FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		262.945,45
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
5	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001	Estado - Merenda Escola		0,00
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003	Estado - Merenda Escolar		3.228,00
AMP.UBS V.SIMÕES								
3	11111900	001	27749			CM		7.304,95
			AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.304,95
FNDE-PNATE								
2	11111900	001	27839-4			CM		35.443,74
			FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		34.324,25
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.119,49
C.M. Sta. Casa								
2	11111900	001	27870-X			CS		250.074,54
			Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		250.074,54
AQ.EQUIP-SAUDE								
2	11111900	001	27910-2			CM		174.489,72
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		174.489,72
FNDE-BR.CARINHO								
2	11111900	001	28.497-1			CM		272.856,87
			FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		272.856,87
URB.I.FRANCISC.								
2	11111900	001	28095-X			CM		26.716,78
			CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		26.716,78
ICMS-EXP.								
2	11111900	001	283.142-2			CM		10.493,99
			ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		10.493,99
PROT.SOCIAL ESP.								
2	11111900	001	28611-7			CM		43.181,41
			PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		43.176,93
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		4,48
PROT.SOC.BASICA								
2	11111900	001	28612-5			CM		11,15
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		11,15
PORTAL DA CIDADE								
2	111110200	001	29047-5			CM		73.666,68
			CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		73.666,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		196.421,67
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		196.421,67
AE PETI		001	29387-3			CM		266.825,94
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		266.825,94
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		3.056,90
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		0,00
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		3.045,15
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		11,75
BL GSUAS FNAS		001	29390-3			CM		1.313,05
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		960,00
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		350,36
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		2,69
PSB FNAS		001	29395-4			CM		180.697,45
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		70.736,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		109.369,26
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		592,18
PAVIM. DADE		001	29429-2			CM		75.876,70
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		70.256,34
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16		001	29430-6			CM		18.783,68
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.538,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.245,45
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3			CM		76.773,89
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		76.773,89
FNDE PAR		001	29839-5			CM		27.255,72
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.255,72
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		35.049,55
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		35.049,55
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					49.379,72
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		49.379,72
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					2.348,00
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.348,00
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					6.884,64
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		6.884,64
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					254.492,40
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		254.492,40
ESC CONST CIVIL		001	30371-2					2.888,34
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.888,34
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					90.726,97
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		90.726,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PSE MAC FNAS	001	30936-2			194.872,72
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		7.912,45
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		106.885,49
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		74,78
			AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8	CM		623.289,02
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		623.289,02
			AFM EDUCACAO	001	31186-3	ED		181.589,03
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		181.589,03
			RECAPE DIV RUAS	001	31279-7			1.236,15
1	111111900		RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.236,15
2	111111900		RECAPE DIV RUAS		110 - 000	GERAL		0,00
			VIA RAPIDA 18	001	31300-9			13.525,35
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Secretaria Estadual Desenvolvime		13.525,35
			PR.MINERAL	001	4.159-9	CM		622,66
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		622,66
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			106.340,53
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		106.340,53
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			9.522,63
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.135,87
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		6.386,76
			BANCO DO POVO	001	50110-7			30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
			IPVA	001	507982-9	CM		8.536,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		8.477,59
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
			FPM	001	73.013-0	CM		1.187,61
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		999,42
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		188,19
			ITR	001	73.028-9	CM		36.163,63
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		36.163,63
			F. N. PETR	001	73.111-0	CM		43.276,00
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		43.276,00
			REC. HIDRI	001	73.333-4	CM		23.022,40
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		23.022,40
			ARRECADANÇA	001	73.500-0	CM		13.031,72
1	111111900		ARRECADANÇA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADANÇA		110 - 000	GERAL		12.899,78
5	111111900		ARRECADANÇA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM		47.720,90
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		180,02
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		47.540,88
			MOVIMENTO	104	020001-6	CM		12.978,84
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		12.978,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 42 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ED.25%		104	0475			ED		12.160,90
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.763,10
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		6.862,97
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		534,83
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		411,08
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		199,51
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		211,57
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		46.687,49
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		46.687,49
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		55.456,77
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		55.456,77
CIP		104	14-9			NV		2.510.809,85
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.510.809,85
IPTU		104	24-6					42.981,75
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		42.981,75
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.460.351,48
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.460.351,48
MOVIMENTO		104	40-8			CM		1.297.666,55
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		1.297.666,55
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.282.615,11
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.282.615,11
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		16.987,30
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.170,54
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		12.489,10
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		175,21
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		175,21
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		133.127,04
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		133.127,04
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		350.781,17
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		350.781,17
MOVIMENTO		104	52-1			CM		61.459,89
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.000,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		58.342,51
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		2.117,38
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		151.933,84
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		149.914,69
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		63,31
4	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		1.955,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 43 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IMPS		104	54-8			CM		20.472,40
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		20.472,40
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		201.542,95
2	111111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		201.542,95
INF ESTR REC PAV		104	647059-7			CM		69.264,90
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		60.460,20
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.804,70
RECAP DIV RUAS		104	647060-0					119.806,84
1	111111900		RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades		119.806,84
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		25.649,29
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		25.649,29
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		4.292.226,32
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		4.250.429,30
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		41.104,60
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		692,42
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		13.610,31
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.610,31
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		8.569,45
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.569,45
CONCURSOS		104	71020-0			CM		19.548,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		19.548,00
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		32.463,11
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.463,11
TOTAL DO SALDO								24.592.586,70

TOTAL GERAL

=====

152.356.088,87

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2018

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