



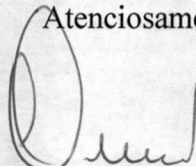
Ofício nº 1090/2018
Ibitinga, 17 de setembro de 2018.

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 agosto 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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		157.218.000,00	95.999.875,49	11.712.243,04	107.712.118,53	-49.505.881,47
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.329.000,00	12.942.271,50	1.616.498,82	14.558.770,32	-6.770.229,68
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		16.623.000,00	10.881.786,55	1.331.636,60	12.213.423,15	-4.409.576,85
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.748.000,00	970.600,59	142.080,67	1.112.681,26	-635.318,74
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.748.000,00	970.600,59	142.080,67	1.112.681,26	-635.318,74
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.523.000,00	922.306,61	136.349,57	1.058.656,18	-464.343,82
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.523.000,00	922.306,61	136.349,57	1.058.656,18	-464.343,82
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	313.000,00	179.171,15	29.752,59	208.923,74	-104.076,26
1113.03.1.1.02	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	76.004,85	8.484,56	84.489,41	74.489,41
1113.03.1.1.03	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	667.130,61	98.112,42	765.243,03	-434.756,97
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		225.000,00	48.293,98	5.731,10	54.025,08	-170.974,92
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	200.000,00	48.293,98	5.731,10	54.025,08	-145.974,92
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	9.911.185,96	1.189.555,93	11.100.741,89	-3.774.258,11
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.475.000,00	7.232.849,19	785.835,79	8.018.684,98	-1.456.315,02
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.475.000,00	6.447.306,33	669.971,32	7.117.277,65	-357.722,35
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.500.000,00	5.273.605,69	535.843,62	5.809.449,31	309.449,31
1118.01.1.1.01	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.300.000,00	2.047.196,09	193.586,48	2.240.782,57	-59.217,43
1118.01.1.1.02	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.200.000,00	3.226.409,60	342.257,14	3.568.666,74	368.666,74
1118.01.1.2.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	75.000,00	19.141,02	7.563,71	26.704,73	-48.295,27
1118.01.1.3.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.300.000,00	742.349,86	79.463,80	821.813,66	-478.186,34
1118.01.1.4.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600.000,00	412.209,76	47.100,19	459.309,95	-140.690,05
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		2.000.000,00	785.542,86	115.864,47	901.407,33	-1.098.592,67
1118.01.4.1.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.000.000,00	762.361,40	115.800,69	878.162,09	-1.121.837,91
1118.01.4.2.00	125	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	642,09	24,20	666,29	666,29
1118.01.4.3.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	22.259,24	28,75	22.287,99	22.287,99
1118.01.4.4.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	280,13	10,83	290,96	290,96
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.400.000,00	2.678.336,77	403.720,14	3.082.056,91	-2.317.943,09
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	2.678.336,77	403.720,14	3.082.056,91	-2.317.943,09
1118.02.3.1.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.700.000,00	1.737.075,09	300.880,05	2.037.955,14	-1.662.044,86
1118.02.3.1.01	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.300.000,00	787.932,52	89.760,28	877.692,80	-422.307,20
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	50.000,00	35.197,22	3.104,91	38.302,13	-11.697,87
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	200.000,00	68.313,99	5.578,74	73.892,73	-126.107,27
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	150.000,00	49.817,95	4.396,16	54.214,11	-95.785,89
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.656.000,00	2.060.484,95	284.862,22	2.345.347,17	-2.310.652,83
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.290.950,00	518.014,20	84.875,59	602.889,79	-1.688.060,21
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	518.014,20	84.875,59	602.889,79	-1.688.060,21
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	518.014,20	84.875,59	602.889,79	-1.688.060,21
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		775.000,00	173.568,21	23.982,60	197.550,81	-577.449,19



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 ESTABEL. 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	103.195,27	16.993,43	120.188,70	20.188,70
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	70.372,94	6.989,17	77.362,11	-172.637,89
1121.01.1.2.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	140.000,00	105,75	60,67	166,42	-139.833,58
1121.01.1.2.01	023	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	289.685,71	54.829,15	344.514,86	-31.485,14
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	560,56	59,10	619,66	619,66
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	1.768,63	43,42	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	1.177,72	89,98	1.267,70	-288.732,30
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	51.147,62	5.810,67	56.958,29	-72.991,71
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.542.470,75	199.986,63	1.742.457,38	-622.592,62
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.542.470,75	199.986,63	1.742.457,38	-622.592,62
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.542.470,75	199.986,63	1.742.457,38	-622.592,62
1122.01.1.1.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.000,00	23.739,00	5.217,80	28.956,80	23.956,80
1122.01.1.1.01	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	30.000,00	41,17	2,25	43,42	-29.956,58
1122.01.1.1.02	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.500.000,00	1.085.880,94	126.720,61	1.212.601,55	-287.398,45
1122.01.1.1.03	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	7.293,26	1.075,92	8.369,18	-61.630,82
1122.01.1.1.04	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	450.000,00	39.031,18	13.079,16	52.110,34	-397.889,66
1122.01.1.1.05	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	140.704,40	24.945,12	165.649,52	165.599,52
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	4.752,54	2.188,81	6.941,35	6.941,35
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	162.823,79	17.099,18	179.922,97	179.922,97
1122.01.1.3.01	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	4.623,53	508,85	5.132,38	5.132,38
1122.01.1.3.02	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	154.142,85	16.185,30	170.328,15	170.328,15
1122.01.1.3.03	156	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	3.758,40	405,03	4.163,43	4.163,43
1122.01.1.3.04	158	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	299,01	0,00	299,01	299,01
1122.01.1.4.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	78.204,47	9.657,78	87.862,25	87.862,25
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/MUNICIPIOS		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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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. - DIVIDA 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	1.725.035,65	165.199,49	1.890.235,14	-79.764,86
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.000,00	45.352,72	6.169,06	51.521,78	-118.478,22
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		160.000,00	45.352,72	6.169,06	51.521,78	-108.478,22
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		160.000,00	45.352,72	6.169,06	51.521,78	-108.478,22
1210.04.2.1.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	160.000,00	45.352,72	6.169,06	51.521,78	-108.478,22
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	1.679.682,93	159.030,43	1.838.713,36	38.713,36
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	1.679.682,93	159.030,43	1.838.713,36	38.713,36
1240.00.1.1.00	039	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.800.000,00	1.441.672,30	147.481,40	1.589.153,70	-210.846,30
1240.00.1.2.00	150	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.630,41	475,10	2.105,51	2.105,51
1240.00.1.3.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA		0,00	218.099,19	7.592,14	225.691,33	225.691,33
1240.00.1.3.01	174	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000 NV	0,00	218.099,19	7.592,14	225.691,33	225.691,33
1240.00.1.4.00	151	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA -M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	18.281,03	3.481,79	21.762,82	21.762,82
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.581.000,00	259.737,17	37.013,18	296.750,35	-1.284.249,65
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		219.000,00	14.732,81	2.566,11	17.298,92	-201.701,08
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		219.000,00	14.732,81	2.566,11	17.298,92	-201.701,08
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		219.000,00	14.732,81	2.566,11	17.298,92	-201.701,08
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		219.000,00	11.154,75	2.113,96	13.268,71	-205.731,29
1310.01.1.1.01	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	4.176,56	935,07	5.111,63	-44.888,37
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	2.711,00	855,00	3.566,00	-46.434,00
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	2.232,51	323,89	2.556,40	-1.443,60
1310.01.1.2.00	138	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48
1310.01.1.3.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.237,72	221,42	2.459,14	2.459,14
1310.01.1.3.01	157	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.237,72	221,42	2.459,14	2.459,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	1.340,34	228,25	1.568,59	1.568,59
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.362.000,00	245.004,36	34.447,07	279.451,43	-1.082.548,57
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.342.000,00	238.578,31	34.447,07	273.025,38	-1.068.974,62
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.342.000,00	238.578,31	34.447,07	273.025,38	-1.068.974,62
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.342.000,00	238.578,31	34.447,07	273.025,38	-1.068.974,62
1321.00.1.1.01	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	10.000,00	8.898,06	813,13	9.711,19	-288,81
1321.00.1.1.02	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	170.000,00	6.148,50	1.524,26	7.672,76	-162.327,24
1321.00.1.1.03	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	30.000,00	7.017,45	333,53	7.350,98	-22.649,02
1321.00.1.1.04	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	100.000,00	8.389,23	1.136,67	9.525,90	-90.474,10
1321.00.1.1.05	052	Recceita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	1.445,94	106,25	1.552,19	552,19
1321.00.1.1.06	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	200.000,00	59.932,66	9.327,48	69.260,14	-130.739,86
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	0,00	4.255,33	-45.744,67
1321.00.1.1.09	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	200.000,00	16.583,80	3.986,24	20.570,04	-179.429,96
1321.00.1.1.10	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	26.411,04	2.983,26	29.394,30	29.394,30
1321.00.1.1.11	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000 NV	0,00	11.205,69	847,55	12.053,24	12.053,24
1321.00.1.1.12	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000 ED	0,00	7.069,90	861,17	7.931,07	7.931,07
1321.00.1.1.13	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000 ED	0,00	19.949,07	2.712,52	22.661,59	22.661,59
1321.00.1.1.14	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000 NV	0,00	110,05	0,00	110,05	110,05
1321.00.1.1.15	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000 NV	0,00	213,54	28,30	241,84	241,84
1321.00.1.1.16	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	209,23	361,96	571,19	571,19
1321.00.1.1.17	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	2.114,56	208,03	2.322,59	2.322,59
1321.00.1.1.18	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	2.177,73	372,86	2.550,59	-27.449,41
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	43.515,11	8.372,58	51.887,69	-448.112,31
1321.00.1.1.21	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000 NV	0,00	2.753,48	471,28	3.224,76	3.224,76
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	8.025.596,40	1.239.192,43	9.264.788,83	-4.500.211,17
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	7.007.751,35	1.150.701,59	8.158.452,94	-3.811.547,06
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	6.972.511,35	1.150.701,59	8.123.212,94	-3.846.787,06
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	6.972.511,35	1.150.701,59	8.123.212,94	-3.846.787,06
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -		11.970.000,00	6.972.511,35	1.150.701,59	8.123.212,94	-3.846.787,06

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	6.972.511,35	1.150.701,59	8.123.212,94	643.212,94
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	0,00	35.240,00	35.240,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	35.240,00	0,00	35.240,00	35.240,00
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	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	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
1610.02.1.2.00	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	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	1.017.845,05	88.490,84	1.106.335,89	-688.664,11
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	1.017.845,05	88.490,84	1.106.335,89	-688.664,11
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	1.017.845,05	88.490,84	1.106.335,89	-688.664,11
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.795.000,00	987.053,76	87.759,58	1.074.813,34	-720.186,66
1690.99.1.1.01	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.500.000,00	870.850,51	63.826,06	934.676,57	-565.323,43
1690.99.1.1.02	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	60.000,00	3.892,83	2.039,18	5.932,01	-54.067,99
1690.99.1.1.03	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.000,00	1.157,12	0,00	1.157,12	-3.842,88
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	12.570,00	1.515,00	14.085,00	-55.915,00
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	5.681,16	4.260,87	9.942,03	-140.057,97
1690.99.1.1.08	154	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000 NV	0,00	61.589,58	11.057,47	72.647,05	72.647,05
1690.99.1.1.09	155	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	31.312,56	5.061,00	36.373,56	36.373,56
1690.99.1.2.00	140	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	5.502,46	476,64	5.979,10	5.979,10
1690.99.1.3.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	21.193,63	162,50	21.356,13	21.356,13
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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.03	164	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	17.247,82	162,50	17.410,32	17.410,32
1690.99.1.3.04	166	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 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	4.095,20	92,12	4.187,32	4.187,32
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.793.000,00	71.560.796,45	8.548.029,40	80.108.825,85	-35.684.174,15
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.883.000,00	29.036.759,72	3.418.509,69	32.455.269,41	-16.427.730,59
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		48.883.000,00	29.036.759,72	3.418.509,69	32.455.269,41	-16.427.730,59
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.800.000,00	18.303.314,45	2.212.333,56	20.515.648,01	-13.284.351,99
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		31.000.000,00	17.072.445,51	2.208.926,91	19.281.372,42	-11.718.627,58
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	31.000.000,00	17.072.445,51	2.208.926,91	19.281.372,42	-11.718.627,58
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	12.009,00	3.406,65	15.415,65	-484.584,35
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	12.009,00	3.406,65	15.415,65	-484.584,35
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		570.000,00	384.401,28	61.929,36	446.330,64	-123.669,36
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		20.000,00	31.610,43	433,90	32.044,33	12.044,33
1718.02.2.1.00	072	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	20.000,00	31.610,43	433,90	32.044,33	12.044,33
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		150.000,00	247.029,58	17.840,38	264.869,96	114.869,96
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	150.000,00	247.029,58	17.840,38	264.869,96	114.869,96
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		400.000,00	93.238,16	41.685,06	134.923,22	-265.076,78
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	93.238,16	41.685,06	134.923,22	-265.076,78
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		0,00	12.523,11	1.970,02	14.493,13	14.493,13
1718.02.9.1.00		OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL		0,00	12.523,11	1.970,02	14.493,13	14.493,13
1718.02.9.1.01	187	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	12.523,11	1.970,02	14.493,13	14.493,13
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.180.611,98	669.222,68	6.849.834,66	-1.580.165,34
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	6.180.611,98	669.222,68	6.849.834,66	-1.580.165,34
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	6.180.611,98	669.222,68	6.849.834,66	-1.580.165,34
1718.03.1.1.01	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.100.000,00	2.887.714,27	410.146,80	3.297.861,07	-1.802.138,93



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLOGICA	05-300 004 SD	280.000,00	184.222,56	42.568,38	226.790,94	-53.209,06
1718.03.1.1.03	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	180.000,00	65.712,70	35.866,50	101.579,20	-78.420,80
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	74.085,00	12.168,00	86.253,00	-53.747,00
1718.03.1.1.06	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.000.000,00	2.018.977,45	155.348,00	2.174.325,45	174.325,45
1718.03.1.1.07	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	78.750,00	13.125,00	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 SAÚDE	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	0,00	284.512,73	-614.487,27
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	284.512,73	0,00	284.512,73	-614.487,27
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		899.000,00	284.512,73	0,00	284.512,73	-614.487,27
1718.04.1.1.01	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	30.000,00	7.439,46	0,00	7.439,46	-22.560,54
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	3.164.429,08	327.021,73	3.491.450,81	-708.549,19
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.744.260,22	221.994,53	1.966.254,75	-1.033.745,25
1718.05.1.1.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.300.000,00	1.744.260,22	221.994,53	1.966.254,75	-333.745,25
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	0,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.2.1.01	205	PDDE	05-200 025 QE	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		1.100.000,00	517.744,00	105.027,20	622.771,20	-477.228,80
1718.05.3.1.00	093	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.100.000,00	517.744,00	105.027,20	622.771,20	-477.228,80
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 FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	88.377,80	12.625,40	101.003,20	-58.996,80
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	88.377,80	12.625,40	101.003,20	-58.996,80
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	160.000,00	88.377,80	12.625,40	101.003,20	-58.996,80
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	631.112,40	135.376,96	766.489,36	-57.510,64
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	631.112,40	135.376,96	766.489,36	-57.510,64
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	0,00	120.324,95	-53.675,05
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	102.701,70	17.116,96	119.818,66	-130.181,34
1718.99.1.1.05	195	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	05-100 004 NV	0,00	315.360,00	118.260,00	433.620,00	433.620,00
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		47.850.000,00	31.012.765,62	3.806.812,36	34.819.577,98	-13.030.422,02
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		47.850.000,00	31.012.765,62	3.806.812,36	34.819.577,98	-13.030.422,02
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.050.000,00	30.823.183,97	3.806.812,36	34.629.996,33	-12.420.003,67
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00	20.554.970,11	2.590.725,77	23.145.695,88	-9.854.304,12
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.000.000,00	20.554.970,11	2.590.725,77	23.145.695,88	-9.854.304,12
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	6.900.626,72	350.185,94	7.250.812,66	-1.749.187,34
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000.000,00	6.900.626,72	350.185,94	7.250.812,66	-1.749.187,34
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	164.561,83	23.912,52	188.474,35	-91.525,65
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	280.000,00	164.561,83	23.912,52	188.474,35	-91.525,65
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.770.000,00	3.203.025,31	841.988,13	4.045.013,44	-724.986,56
1728.01.9.1.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.000.000,00	715.336,00	143.067,20	858.403,20	-141.596,80
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	1.586.462,40	290.981,01	1.877.443,41	-522.556,59
1728.01.9.1.04	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014 NV	100.000,00	128.843,40	18.406,20	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	16.962,51	5.654,17	22.616,68	-257.383,32
1728.01.9.1.07	134	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-500 003 NV	0,00	24.046,60	3.435,22	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	0,00	176.959,96	176.959,96	176.959,96
1728.01.9.1.13	216	PDRS MICROBACIAS II	02-100 041 NV	0,00	0,00	187.739,02	187.739,02	187.739,02
1728.01.9.1.14	217	VIA RAPIDA 18	02-100 048 NV	0,00	0,00	15.745,35	15.745,35	15.745,35
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	189.581,65	0,00	189.581,65	-610.418,35
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	189.581,65	0,00	189.581,65	-610.418,35
1728.02.1.1.00	111	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	800.000,00	189.581,65	0,00	189.581,65	-610.418,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.060.000,00	11.511.271,11	1.322.707,35	12.833.978,46	-6.226.021,54
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM		19.060.000,00	11.511.271,11	1.322.707,35	12.833.978,46	-6.226.021,54
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	11.511.271,11	1.322.707,35	12.833.978,46	-6.226.021,54
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	11.511.271,11	1.322.707,35	12.833.978,46	-6.226.021,54
1758.01.1.1.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	19.060.000,00	11.511.271,11	1.322.707,35	12.833.978,46	-6.226.021,54
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.780.000,00	1.486.438,32	106.309,72	1.592.748,04	-1.187.251,96
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		570.000,00	158.155,75	28.293,27	186.449,02	-383.550,98
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	158.155,75	28.293,27	186.449,02	-383.550,98
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	158.155,75	28.293,27	186.449,02	-383.550,98
1910.01.1.1.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	350.000,00	31.657,25	1.300,80	32.958,05	-317.041,95
1910.01.1.1.01	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	121.478,90	26.732,47	148.211,37	-51.788,63
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	3.190,62	210,60	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	3.190,62	210,60	3.401,22	3.401,22
1910.01.1.4.00	153	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	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 JURO	01-110 000 NV	0,00	1.229,84	49,40	1.279,24	1.279,24
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.000,00	116.952,56	19.307,25	136.259,81	-433.740,19
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		250.000,00	84.843,33	11.304,17	96.147,50	-153.852,50
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	84.843,33	11.304,17	96.147,50	-153.852,50
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	84.843,33	11.304,17	96.147,50	-153.852,50
1921.99.1.1.00	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	84.841,13	11.304,17	96.145,30	-153.854,70
1921.99.1.2.00	144	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20
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	32.109,23	8.003,08	40.112,31	-279.887,69
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS -		20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1922.01.1.1.01	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	5.965,82	820,46	6.786,28	-13.213,72
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	26.143,41	7.182,62	33.326,03	-266.673,97
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	26.143,41	7.182,62	33.326,03	-266.673,97
1922.99.1.1.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	8.724,12	5.044,29	13.768,41	-286.231,59
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	2.154,56	381,80	2.536,36	2.536,36
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	7.174,89	853,68	8.028,57	8.028,57
1922.99.1.4.00	143	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	8.089,84	902,85	8.992,69	8.992,69
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	1.211.330,01	58.709,20	1.270.039,21	-369.960,79
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS- INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	15.205,34	1.583,11	16.788,45	-23.211,55
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	15.205,34	1.583,11	16.788,45	-23.211,55
1990.12.2.1.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	40.000,00	13.269,18	1.524,26	14.793,44	-25.206,56
1990.12.2.2.00	148	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	79,73	18,07	97,80	97,80
1990.12.2.3.00	173	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.552,51	28,36	1.580,87	1.580,87
1990.12.2.4.00	149	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	303,92	12,42	316,34	316,34
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.600.000,00	1.196.124,67	57.126,09	1.253.250,76	-346.749,24
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.600.000,00	1.196.124,67	57.126,09	1.253.250,76	-346.749,24
1990.99.1.1.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	121.686,82	357,43	122.044,25	-277.955,75
1990.99.1.1.01	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	128.561,49	39.428,50	167.989,99	-282.010,01
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	945.876,36	17.340,16	963.216,52	213.216,52
1990.99.1.3.01	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	945.811,87	17.246,04	963.057,91	213.057,91
1990.99.1.3.02	207	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	64,49	94,12	158,61	158,61
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.050.000,00	1.058.836,24	44.646,80	1.103.483,04	53.483,04
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
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	130.000,00	44.646,80	174.646,80	174.646,80
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	130.000,00	44.646,80	174.646,80	174.646,80
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	130.000,00	44.646,80	174.646,80	174.646,80
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	130.000,00	44.646,80	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	130.000,00	44.646,80	174.646,80	174.646,80
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	928.836,24	0,00	928.836,24	928.836,24
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	928.836,24	0,00	928.836,24	928.836,24
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	928.836,24	0,00	928.836,24	928.836,24
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED		0,00	928.836,24	0,00	928.836,24	928.836,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
E DE SUAS ENTIDADES								
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	928.836,24	0,00	928.836,24	928.836,24
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	928.836,24	0,00	928.836,24	928.836,24
2428.10.2.1.01	188	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007 NV	0,00	647.663,58	0,00	647.663,58	647.663,58
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	-8.958.598,19	-1.038.090,11	-9.996.688,30	4.791.311,70
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.788.000,00	-8.958.598,19	-1.038.090,11	-9.996.688,30	4.791.311,70
9510.00.0.0.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.788.000,00	-8.958.598,19	-1.038.090,11	-9.996.688,30	4.791.311,70
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.200.000,00	-3.414.488,93	-441.785,35	-3.856.274,28	2.343.725,72
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-100.000,00	-2.401,76	-681,32	-3.083,08	96.916,92
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-32.000,00	-17.675,56	-2.525,08	-20.200,64	11.799,36
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.600.000,00	-4.110.993,92	-518.145,13	-4.629.139,05	1.970.860,95
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.380.125,63	-70.170,72	-1.450.296,35	349.703,65
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-56.000,00	-32.912,39	-4.782,51	-37.694,90	18.305,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				143.480.000,00	88.100.113,54	10.718.799,73	98.818.913,27	-44.661.086,73

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					174.441,36	30.225,29	204.666,65
9074	9074	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	871,60	135,00	1.006,60	
9100	9100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	364,22	63,42	427,64	
9110	9110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	0,01	0,00	0,01	
9113	9113	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	11.315,14	4.179,72	15.494,86	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	157.673,31	25.244,71	182.918,02	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	4.217,08	602,44	4.819,52	
TITULOS 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					6.336,66	94,58	6.431,24
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV	6.336,66	94,58	6.431,24	
CONSIGNACOES					9.385.116,46	1.294.103,79	10.679.220,25
9062	9062	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	380.688,43	55.893,28	436.581,71	
9064	9064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	4.344,53	1.343,66	5.688,19	
9066	9066	ISS (F)	110 - 000	4.295,30	970,58	5.265,88	
9068	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000	3.895,98	501,88	4.397,86	
9070	9070	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000	972.759,04	129.324,00	1.102.083,04	
9072	9072	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	110 - 000	1.712,27	245,89	1.958,16	
9076	9076	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	69.681,76	10.124,43	79.806,19	
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	40.811,01	7.271,83	48.082,84	
9080	9080	ISS (F)	110 - 000	24,60	0,00	24,60	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018) CONSOLIDADO

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9082	9082	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	000		18.450,96	2.964,81	21.415,77	
9084	9084	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	000		3.462,43	368,45	3.830,88	
9086	9086	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	000		11.854,64	1.693,54	13.548,18	
9088	9088	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		46.108,44	6.771,62	52.880,06	
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		109.012,64	1.397,00	110.409,64	
9092	9092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	000		102.479,17	84,64	102.563,81	
9094	9094	ISS (F)	110 - 000		145,20	1.246,50	1.391,70	
9096	9096	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	000		31.647,22	4.719,44	36.366,66	
9098	9098	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		132.106,81	75,00	132.181,81	
9102	9102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		281.396,49	41.778,01	323.174,50	
9104	9104	ISS (F)	110 - 000		15.309,06	1.787,11	17.096,17	
9106	9106	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		7.623,27	1.377,65	9.000,92	
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		504.417,37	67.932,01	572.349,38	
9116	9116	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		242,77	0,00	242,77	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	103.602,75	21.609,75	125.212,50	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.195.394,73	195.811,30	1.391.206,03	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	34.308,66	5.142,09	39.450,75	
9010	9010	CAIXA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	59.582,77	8.340,49	67.923,26	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	68.618,28	10.284,70	78.902,98	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	120.308,70	11.384,96	131.693,66	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000	NV	34.217,35	4.775,47	38.992,82	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV	67.035,79	9.048,95	76.084,74	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	651.619,49	108.708,82	760.328,31	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		362.106,01	55.570,66	417.676,67	
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		26.384,77	3.661,56	30.046,33	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		62.471,12	7.711,65	70.182,77	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.900.000,00	237.500,14	2.137.500,14	
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	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000				0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		91.869,13	317,26	92.186,39	
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	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000		46.811,18	11.626,32	58.437,50	
9111	9111	CUSTEIO SAMS	300 - 036		90.054,14	335,79	90.389,93	
9114	9114	PASSAPORTE FEBI	110 - 000		1.365,00		1.365,00	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.638.651,75	251.830,53	1.890.482,28	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV	13,51		13,51	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	62.844,36	8.878,05	71.722,41	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	9.274,81	1.434,95	10.709,76	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	000	NV				0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	15.984,74	2.259,02	18.243,76	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					1.720.525,68	248.501,20	1.969.026,88	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	47.807,01	6.728,43	54.535,44	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		478.800,00	59.850,00	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		36.303,03	1.559,80	37.862,83	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		10.038,53	1.338,71	11.377,24	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	668.825,21	105.044,60	773.869,81	
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	242.503,19	35.411,99	277.915,18	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	236.248,71	38.567,67	274.816,38	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					11.049.560,00	2.151.750,00	13.201.310,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	000		6.166.500,00	1.454.170,00	7.620.670,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI	000					0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI	000		1.540.000,00	220.000,00	1.760.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI	000		3.343.060,00	477.580,00	3.820.640,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					18.317,68	2.645,58	20.963,26	
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	18.317,68	2.645,58	20.963,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					22.354.297,84	3.727.320,44	26.081.618,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

124.900.531,55

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2		CM 110 - 000 GERAL			441,78 441,78
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		CM 110 - 000 GERAL			1.221,35 1.221,35
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7		CM 110 - 000 GERAL			15.523,11 15.523,11
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4		CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			947,37 947,37
IPVA 2	111111900	001 IPVA	507982-9		CM 110 - 000 GERAL			47.465,41 47.465,41
FPM 2 3	111111900 111111900	001 FPM FPM	73.013-0		CM 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL			13.340,12 12.160,58 1.179,54
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		CM 110 - 000 GERAL			384,52 384,52
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM 110 - 000 GERAL			28.409,57 28.409,57
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM 110 - 000 GERAL			24.925,66 24.925,66
ARRECADANÇA 1 3 5	111111900 111111900 111111900	001 ARRECADANÇA ARRECADANÇA ARRECADANÇA	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL			13.914,52 48,84 13.665,88 199,80
SAMS 1	111110100	000 SAMS	77777		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL			524.277,45 524.277,45
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL			1.876.072,22 1.876.072,22
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL			258.389,32 258.389,32
BB-CIDE 2 3	111111900 111111900	001 BB-CIDE BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE 110 - 000 GERAL			165.685,82 165.431,94 253,88
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL			2.560,26 2.560,26
CIP 3	111110200	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL			1.123.222,80 1.123.222,80
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL			42.347,35 42.347,35
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL			12.887,00 12.887,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAMARA MUNICIPAL		000 111						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 IPÊS			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
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5						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.UGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		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	
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	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FOLHA PGTO. 5	11111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			5.086,59 5.086,59
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			10.221,71 10.221,71
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			261.641,74 261.641,74
PROT.SOCIAL ESP. 2 3	11111900 11111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL PROT.SOCIAL ESP.			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE 110 - 000 GERAL			20.592,90 20.591,52 1,38
PROT.SOC.BASICA 2	11111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social			453,80 453,80
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.748,72 1.748,72
ASSIST.SOCIAL 4 5 7	111110200 111110200 111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSIST.SOCIAL ASSIST.SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL			48.567,35 48.028,16 306,90 232,29
ED.25% 4 5 7	111110200 11111900 111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25% ED.25% ED.25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL			3.964,00 3.239,38 665,05 59,57
MOVIMENTO 4 7	111110200 111110200	104 52-1 MOVIMENTO MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL			292.370,13 292.167,36 202,77
MULTA TRANS. 2 3	111110200 111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO MULTA TRANS.			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 110 - 000 GERAL			202.519,79 202.512,77 7,02
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL			9.069,25 9.069,25
RESERVA 2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM 110 - 000 GERAL			196,84 196,84
SAL.ED. QSE 2 3 4	111110200 111110200 111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE SAL.ED. QSE SAL.ED. QSE			CM 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL			2.880.829,36 2.844.054,84 36.701,65 72,87
PORTAL DA CIDADE 2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convenio DADE			51.220,38 51.220,38
RECAPEAMENTO 2 3	111110200 111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convenio DADE 110 - 000 GERAL			9.502,28 6.009,96 3.492,32
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convenio Construção Teatro			189.625,31 189.625,31
FNDE-PDDE 1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			CM 200 - 025 P.D.D.E.			18.029,07 18.029,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		75.742,86	
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		23,59	
AE PETI		001 29387-3			CM			220.386,71
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	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INF ESTR REC PAV 1	111111900	104 647059-7 INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN	100 - 000	CM	Ministério das Cidades		203.729,46	203.729,46
CRIANCA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024 Programa Criança Feliz		39.501,74	39.496,48
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL		5,26	
AQUI AMBULA 2017 1	111111900	001 30204-X AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.000,00	120.000,00
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga	100 - 043	CM	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		8.500,00	8.500,00
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped	100 - 044	CM	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		13.500,00	13.500,00
AQ EQUIP 2017 1	111111900	001 30273-2 AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		30.000,00	30.000,00
Total do Saldo							----- 13.225.100,85	

TOTAL GERAL

===== 138.125.632,40

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2018

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.731.000,00	233.845,35	300.331,59	441.971,22
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.239.793,98	2.016.466,76	131.661,47	1.797.822,76
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	165.000,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
				39.880,00	39.880,00	34.000,00	39.880,00	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	68.296,00
				544.690,60	544.690,60	0,00	476.394,60	476.394,60
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	1.470.000,00	92.763,78	88.946,59	116.696,46	116.696,46
				749.272,53	721.522,66	0,00	632.576,07	632.576,07
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.483,17	6.483,17	6.483,17	6.483,17
				39.199,83	39.199,83	0,00	32.716,66	32.716,66
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	38.931,79	38.931,79	38.931,79	38.931,79
				291.707,13	291.707,13	38.092,42	252.775,34	252.775,34
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	3.156,10	3.156,10	0,00	0,00
				18.105,63	18.105,63	3.156,10	18.105,63	18.105,63
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	13.876,76	19.362,19	92.573,05	92.573,05
				221.961,09	132.966,50	19.185,82	129.388,04	129.388,04
01.031.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.524,20	5.524,20	500,00	5.524,20	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	1.600,00	4.392,57	14.762,85	14.762,85
				37.110,84	23.147,99	3.592,57	22.347,99	22.347,99
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	1.200,00	5.960,00	5.960,00
				12.786,67	6.826,67	1.200,00	6.826,67	6.826,67
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	270.000,00	6.305,75	22.471,18	58.145,10	58.145,10
				186.467,76	139.255,65	19.517,56	128.322,66	128.322,66
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.647,00	1.647,00	675,00	675,00
				3.904,56	3.904,56	972,00	3.229,56	3.229,56
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	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		11.000,00	340,00	4.000,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	17.000,00 7.413,00	0,00 2.965,20	0,00 0,00	4.447,80 2.965,20
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 4.510,69	445,00 4.510,69	445,00 445,00	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	100.000,00 73.259,45	0,00 38.259,45	7.000,00 7.000,00	35.000,00 38.259,45
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.731.000,00 2.239.793,98	233.845,35 2.016.466,76	300.331,59 131.661,47	441.971,22 1.797.822,76
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				7.256.200,00	116.620,40	116.734,16	292.688,51
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.225.761,02	4.966.646,02	137.077,88	4.933.072,51
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	340.000,00 241.712,87	33.364,86 241.712,87	33.364,86 33.491,14	991,90 240.720,97
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 216.547,68	27.436,92 216.547,68	27.436,92 27.436,92	0,00 216.547,68
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 115.779,76	14.814,96 115.779,76	14.814,96 15.918,19	14.814,96 100.964,80
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 44.404,00	5.055,00 44.404,00	5.055,00 5.055,00	0,00 44.404,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 66.882,69	17.464,90 40.835,33	619,60 665,05	26.142,36 40.740,33
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 32.869,13	2.298,45 32.869,13	2.298,45 2.298,45	0,00 32.869,13
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	146.608,00 89.972,73	10.232,85 78.581,47	19.805,52 17.157,72	18.516,19 71.456,54
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 199.693,16	5.728,44 143.523,58	13.264,83 16.343,08	66.646,46 133.046,70
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 119,00	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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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
					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	224,02	74,02	219,84
					651,69	501,69	73,13	431,85
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	0,00	19.233,60
					48.084,00	28.850,40	4.808,40	28.850,40
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	0,00	48.123,20
					120.308,00	72.184,80	12.030,80	72.184,80
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	30.000,00	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	30.000,00	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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	140.000,00 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 3.752.200,00	0,00 1.800,00	9.000,00 3.752.200,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					345.000,00	12.048,82	12.275,30	4.196,34
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					146.067,71	145.836,53	11.302,21	141.871,37
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 96.630,81	8.324,51 96.630,81	8.324,51 8.501,26	280,12 96.350,69
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 20.078,27	3.685,04 20.078,27	3.685,04 2.515,80	3.685,04 16.393,23
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.551,82	39,27 2.399,00	0,00 19,40	152,82 2.399,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 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	60.000,00 19.930,61	0,00 19.852,25	265,75 265,75	78,36 19.852,25
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
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.602.000,00	83.742,40	115.916,17	278.908,81
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.219.934,54	946.430,68	131.024,04	941.025,73
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 530.905,02	64.304,52 530.905,02	64.304,52 64.442,62	1.980,91 528.924,11
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 130.618,22	16.890,23 117.021,98	3.293,99 16.775,38	16.890,23 113.727,99
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.156,91	220,69 2.156,91	220,69 220,69	0,00 2.156,91
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.269,35	-137,70 4.333,40	0,00 77,60	1.935,95 4.333,40
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 499.697,50	1.474,66 244.979,83	48.096,97 49.507,75	254.847,72 244.849,78
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	50.000,00 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	10.000,00 3.268,58	0,00 3.268,58	0,00 0,00	0,00 3.268,58
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.559,00	990,00 305,00	0,00 0,00	3.254,00 305,00
514	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	15.000,00 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					2.140.984,46	215.612,47	216.235,07	36.707,27
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.524.583,12	1.511.246,40	205.967,90	1.487.875,85
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 257.221,46	37.078,79 257.221,46	37.078,79 37.266,46	1.012,65 256.208,81
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 78.330,76	9.557,73 78.330,76	9.557,73 11.348,81	9.557,73 68.773,03
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 58.865,39	4.874,69 58.865,39	4.874,69 4.874,69	0,00 58.865,39
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.110,58	364,90 1.613,78	0,00 14,55	496,80 1.613,78
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 155.762,14	19.402,38 155.762,14	19.402,38 19.402,38	0,00 155.762,14
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 28.270,31	1.972,94 22.914,89	2.960,44 3.500,14	5.355,42 22.914,89
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 10.590,50	0,00 3.106,00	0,00 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	142.361,04	142.361,04	12.800,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 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
					933.431,98	933.431,98	129.560,87	920.631,81
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		12.490.000,00	1.404.034,67	933.132,24	2.735.303,64
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.823.489,17	7.160.125,72	941.946,49	7.088.185,53
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 1.589.853,54	208.014,35 1.589.853,54	208.014,35 206.709,69	8.899,74 1.580.953,80
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	350.000,00 200.891,83	26.073,19 198.024,96	23.206,32 23.206,32	3.728,61 197.163,22
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 893.212,46	128.324,20 893.212,46	128.324,20 129.609,33	3.347,69 889.864,77
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 249.137,79	30.594,50 249.137,79	30.594,50 33.106,98	30.594,50 218.543,29
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 60.378,60	12.401,12 60.378,60	12.401,12 12.401,12	0,00 60.378,60
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 149.816,05	33.753,07 109.026,14	3.025,12 950,98	43.048,35 106.767,70
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 14.700,09	-195,60 14.700,09	-195,60 -195,60	0,00 14.700,09
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	255.000,00 254.717,26	39.671,30 214.528,50	20.122,83 19.565,08	49.970,23 204.747,03
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.525.000,00 5.379.871,67	816.207,36 2.812.884,76	398.933,62 393.106,34	2.583.183,52 2.796.688,15
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 995.952,69	108.604,18 995.952,69	108.604,18 123.384,65	0,00 995.952,69
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 34.957,19	587,00 22.426,19	101,60 101,60	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		12.531.830,42	985.249,82	623.630,41	3.494.701,33
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		9.809.274,43	6.456.072,30	766.158,54	6.314.573,10
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	600.000,00 296.682,20	36.256,10 296.682,20	36.256,10 36.631,11	1.585,72 295.096,48
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.133,07	14.308,02 109.133,07	14.308,02 16.345,36	14.308,02 94.825,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 128.472,48	14.927,75 128.472,48	14.927,75 14.927,75	0,00 128.472,48
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 101.429,25	13.611,29 82.291,75	13.569,48 1.959,84	30.747,14 70.682,11
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 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	270.000,00 213.566,52	43.757,98 72.134,86	12.211,36 7.976,02	149.529,63 64.036,89
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.458.741,80	188.429,80 1.458.741,80	188.429,80 190.615,01	7.706,70 1.451.035,10
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 527.257,53	63.463,79 527.257,53	63.463,79 75.744,67	63.463,79 463.793,74
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 520.152,32	60.356,85 520.152,32	60.356,85 60.356,85	0,00 520.152,32
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	670.428,31 483.704,07	15.503,69 381.753,92	39.148,98 36.190,24	111.482,06 372.222,01
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	155.000,00 140.125,09	5.937,95 62.292,96	4.350,65 4.663,39	79.810,08 60.315,01
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	700.000,00 414.300,83	56.342,22 414.300,83	56.342,22 57.644,78	2.012,52 412.288,31
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 150.245,78	17.880,39 150.245,78	17.880,39 25.584,25	17.880,39 132.365,39
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 146.606,19	14.092,83 146.606,19	14.092,83 14.092,83	0,00 146.606,19
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	123.000,00 122.472,67	1.281,82 111.286,34	45.738,11 44.906,59	14.510,92 107.961,75
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	4.622.000,00 4.607.691,56	439.099,34 1.721.038,05	42.554,08 68.519,85	2.886.653,51 1.721.038,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 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
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	123.000,00 113.895,85	0,00 113.485,00	0,00 110.000,00	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 0,00	0,00 0,00	114.000,00 0,00
15.452.0013.2505.0000 Recurso da CIP								
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.000,00 19.203,90	0,00 19.203,90	0,00 0,00	0,00 19.203,90
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	140.400,00 140.400,00	0,00 139.800,00	0,00 0,00	600,00 139.800,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.276.133,26	324.526,60	21.729,30	1.659.687,70
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.130.262,89	1.491.541,45	68.910,29	1.470.575,19
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 9.840,13	0,00 5.675,13	0,00 0,00	4.165,00 5.675,13
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	40.000,00 19.727,00	2.126,60 16.905,05	0,00 1.068,15	2.821,95 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	40.000,00 7.912,84	0,00 1.507,66	763,04 763,04	6.405,18 1.507,66
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	322.400,00 971.880,77	0,00 0,00	1.357.012,91 971.880,77
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	20.966,26 0,00	20.966,26 72.131,98
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 NV	670.791,00 670.791,00	0,00 402.474,60	0,00 67.079,10	268.316,40 402.474,60
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					9.945.209,00	677.366,99	398.882,14	3.463.734,48
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					7.857.239,86	4.461.431,28	522.292,97	4.393.505,38
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.150.000,00 871.432,78	217.899,53 863.802,35	217.899,53 224.714,92	12.669,93 858.762,85
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 EF	582.000,00	39.225,61	39.225,61	39.225,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 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					214.362,64	214.362,64	42.383,31	175.137,03
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00 67.980,89	10.642,07 67.980,89	10.642,07 10.642,07	0,00 67.980,89
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	340.000,00 331.767,81	12.199,68 248.866,01	13.638,53 51.565,82	93.623,86 238.143,95
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 1.860,00	1.860,00 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 8.068,20	3.110,00 0,00	0,00 0,00	8.068,20 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 5.854,87	19,36 5.854,87	19,36 19,36	0,00 5.854,87
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 9.862,11	3.802,80 9.112,11	3.052,80 4.452,80	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 1.720.200,46	369.206,29 703.640,86	114.404,24 140.174,58	1.029.498,33 690.702,13
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 3.900,00	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 34.669,26	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	19.401,65 14.481,94	0,00 9.770,85	24.081,65 14.481,94
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	130.000,00 126.371,53	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	3.095.000,00 3.092.152,87	0,00 1.584.258,03	0,00 0,00	1.507.894,84 1.584.258,03
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	75.000,00 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	910.000,00 909.567,86	0,00 278.875,24	0,00 0,00	630.692,62 278.875,24
12.361.0002.2527.0000 Educação Digital								
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	75.000,00 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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.120.000,00	1.165.580,76	1.165.580,76	277.231,07
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		9.121.664,25	9.121.664,25	1.164.734,22	8.844.433,18
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 2.596.598,81	312.594,38 2.596.598,81	312.594,38 312.820,64	11.348,49 2.585.250,32
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 748.328,10	87.471,08 748.328,10	87.471,08 88.457,72	87.471,08 660.857,02
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 89.360,02	11.478,61 89.360,02	11.478,61 11.478,61	0,00 89.360,02
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	4.900.000,00 2.741.202,68	357.935,16 2.741.202,68	357.935,16 382.322,87	13.214,21 2.727.988,47
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.400.000,00 716.452,46	94.079,58 716.452,46	94.079,58 68.850,71	94.079,58 622.372,88
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	130.000,00 16.472,79	624,08 16.472,79	624,08 624,08	0,00 16.472,79
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	2.100.000,00 1.733.929,37	238.914,77 1.733.929,37	238.914,77 238.771,55	8.634,61 1.725.294,76
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	600.000,00 476.066,45	62.483,10 476.066,45	62.483,10 61.408,04	62.483,10 413.583,35
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					4.812.000,00	656.320,21	287.333,26	1.161.983,32
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					3.380.285,44	2.262.202,26	357.614,66	2.218.302,12
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 JURÍDICA	05 - 213 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00	0,00	19.832,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 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
					19.832,80	0,00	0,00	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	1.050.000,00 517.360,21	98.266,55 517.360,21	98.266,55 114.819,50	3.655,61 513.704,60
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	140.000,00 66.365,12	27.555,13 66.365,12	27.555,13 33.740,69	27.555,13 38.809,99
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	35.000,00 5.044,76	2.348,93 5.044,76	2.348,93 2.348,93	0,00 5.044,76
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	150.000,00 124.125,54	14.215,55 56.382,40	342,00 1.057,58	68.085,14 56.040,40
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 1.251.890,94	345.880,54 808.118,82	97.392,54 99.335,66	449.316,76 802.574,18
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	0,00 126,00	0,00 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	650.000,00 190.207,09	13.408,43 190.207,09	13.408,43 16.652,87	552,22 189.654,87
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	60.000,00 13.372,71	4.198,56 13.372,71	4.198,56 5.900,92	4.198,56 9.174,15
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	15.000,00 2.475,78	1.100,15 2.475,78	1.100,15 1.100,15	0,00 2.475,78
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	110.000,00 29.553,34	0,00 27.607,54	0,00 0,00	1.945,80 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	900.000,00 851.129,81	149.346,37 379.119,49	42.720,97 43.606,02	474.062,30 377.067,51
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		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
				01 - 213 000 EI	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 42.022,34	0,00 39.052,34	14.880,00 42.022,34
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.500.000,00	201.574,77	295.539,58	536.991,89
020804			Setor de Fundeb 40%		4.529.771,56	4.064.331,08	300.859,86	3.992.779,67
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	1.020.000,00 957.213,65	5.649,23 957.213,65	5.649,23 5.823,02	3.445,83 953.767,82
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	300.000,00 290.973,53	27.837,08 290.973,53	27.837,08 30.475,71	27.837,08 263.136,45
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 88.796,38	6.194,63 88.796,38	6.194,63 6.194,63	0,00 88.796,38
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 29.565,25	-0,23 29.162,05	0,00 0,00	403,20 29.162,05
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 462.727,14	0,00 203.396,65	28.519,20 29.170,09	259.330,49 203.396,65
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	1.310.000,00 1.218.566,34	80.959,48 1.218.566,34	80.959,48 80.899,20	3.179,38 1.215.386,96
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	550.000,00 322.192,11	24.295,68 322.192,11	24.295,68 23.618,02	24.295,68 297.896,43
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	130.000,00 42.803,36	3.733,51 42.803,36	3.733,51 3.733,51	0,00 42.803,36
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	420.000,00 410.208,19	0,00 325.865,30	42.757,72 45.591,27	84.342,89 325.865,30
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	600.000,00 370.309,12	35.738,95 370.309,12	35.738,95 35.610,12	1.451,04 368.858,08
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	250.000,00 123.918,56	11.342,40 123.918,56	11.342,40 11.232,59	11.342,40 112.576,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	50.000,00 47.859,09	5.824,04 47.859,09	5.824,04 5.824,04	0,00 47.859,09
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	180.000,00 164.638,84	0,00 43.274,94	22.687,66 22.687,66	121.363,90 43.274,94
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.970.000,00	150.583,14	138.812,90	491.675,38
020807	MERENDA ESCOLAR				1.620.232,39	1.264.832,51	25.380,41	1.128.557,01
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 97.900,05	29.468,11 59.624,65	0,00 8.724,20	38.275,40 59.624,65
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 684.460,42	93.497,51 395.397,92	113.792,11 4.605,90	400.317,21 284.143,21
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	525.000,00 446.886,14	-7.904,91 445.404,54	4.972,00 0,00	6.453,60 440.432,54
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	45.000,00 579,60	0,00 579,60	0,00 0,00	0,00 579,60
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	10.000,00 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 1.000,00	0,00 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	90.000,00 16.194,04	0,00 15.150,04	0,00 3.522,11	1.044,00 15.150,04
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00 199.967,20	0,00 198.857,20	0,00 1.765,00	1.110,00 198.857,20
12.306.0002.2526.0000	Progr Merenda Escolar - Pre Escola							
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	90.000,00 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	200.000,00 167.247,36	35.522,43 144.519,98	20.048,79 6.763,20	42.776,17 124.471,19
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.979.000,00	244.105,26	278.397,29	672.668,09
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.379.408,22	2.757.361,00	390.994,22	2.706.740,13
08.122.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
502	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	120.000,00 61.818,82	1.725,65 61.818,82	3.740,44 3.374,77	438,09 61.380,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.180.000,00 1.048.277,05	144.128,78 1.048.277,05	144.128,78 146.589,88	5.138,40 1.043.138,65
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 334.472,10	41.571,24 334.472,10	76.479,30 45.188,42	41.571,24 292.900,86
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00 244.790,52	31.044,35 244.790,52	31.044,35 31.044,35	0,00 244.790,52
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 24.057,78	4.068,05 13.635,95	1.220,30 1.017,28	10.818,85 13.238,93
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	30.000,00 22.604,20	2.069,26 22.604,20	2.069,26 2.069,26	0,00 22.604,20
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 28.946,39	450,30 15.965,63	2.731,79 2.731,79	12.980,76 15.965,63
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 3.435,22	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	170.000,00 107.773,79	12.985,02 107.773,79	12.985,02 13.471,44	60,09 107.713,70
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 21.501,72	2.582,18 21.501,72	2.582,18 3.029,72	2.582,18 18.919,54
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 12.940,04	2.894,60 8.981,44	654,20 654,20	3.958,60 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 11.750,67	585,83 6.123,93	761,67 756,13	6.060,59 5.690,08
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					
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	359.000,00 335.356,50	0,00 201.213,89	0,00 33.535,65	134.142,61 201.213,89
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 15.750,00	0,00 2.250,00	11.250,00 15.750,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 19.203,80	0,00 2.743,40	13.717,00 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	850.000,00 827.399,16	0,00 496.439,46	0,00 82.739,91	330.959,70 496.439,46
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,48	0,00 55.739,60	0,00 7.962,80	39.813,88 55.739,60
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 58.800,00	0,00 8.400,00	42.000,00 58.800,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.255.000,00	137.581,69	63.522,27	767.455,28
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.451.355,65	717.322,38	56.787,35	683.900,37
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 60.408,93	6.484,34 60.408,93	6.484,34 6.525,63	310,06 60.098,87
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00 20.885,48	2.474,58 20.885,48	2.474,58 2.829,11	2.474,58 18.410,90
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 16.836,08	3.046,32 16.836,08	3.046,32 3.046,32	0,00 16.836,08
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	77.000,00 72.107,51	5.292,83 56.395,27	3.610,58 4.703,16	16.192,52 55.914,99
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	515.000,00 444.067,20	5.465,50 210.261,65	0,00 0,00	233.805,55 210.261,65
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 3.248,80	0,00 2.748,80	0,00 0,00	500,00 2.748,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00 118.306,43	2.351,31 58.451,99	5.812,99 5.669,27	63.051,62 55.254,81
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	80.000,00 59.895,16	3.690,23 31.670,65	1.971,15 91,31	30.195,66 29.699,50
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	104.000,00 63.356,21	5.000,00 51.700,25	15.007,69 6.568,38	20.304,96 43.051,25
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	45.000,00 41.056,28	16.183,27 25.007,36	2.050,62 1.148,00	17.825,25 23.231,03
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 014 NV	105.000,00 82.164,44	480,00 1.634,44	0,00 0,00	80.530,00 1.634,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
JURÍDICA								
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00 19.808,04	0,00 19.665,69	0,00 0,00	142,35 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	930,00 11.549,80	1.731,00 1.821,00	4.185,00 10.619,80
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	38.000,00 26.865,30	7.455,00 14.430,30	0,00 4.528,00	12.435,00 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 27.143,74	9.292,77 19.108,11	5.874,98 69,60	13.865,61 13.278,13
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 44.377,00	4.509,00 23.854,30	3.978,00 3.919,00	24.431,70 19.945,30
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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	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 8.406,40	390,00 4.099,60	0,00 0,00	4.306,80 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 JURÍDICA	05 - 500 014 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0008.2484.0000 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
IGD/SUAS								
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00	2.093,80	3.594,55	4.871,35
					8.721,85	7.445,05	90,00	3.850,50
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	1.210,00	0,00	3.670,00
					9.673,40	6.003,40	0,00	6.003,40
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00	5.451,46	0,00	5.451,46
					14.884,46	9.433,00	4.680,00	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	4.154,10	0,00	4.154,10
					11.446,84	7.292,74	115,00	7.292,74
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	110.000,00	36.894,00	3.758,52	56.441,60
					76.114,24	19.672,64	3.758,52	19.672,64
08.244.0008.2493.0000 Piso de Trasnção 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	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	150.000,00	0,00	0,00	149.580,00
					149.580,00	0,00	0,00	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	125,40	0,00	275,40
					680,90	405,50	0,00	405,50
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					12.529,20	12.529,20	1.526,40	12.529,20
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	25.000,00	0,00	1.550,00	5.373,33
					14.670,00	9.296,67	1.550,00	9.296,67
08.244.0008.2506.0000 IGD - Bolsa Familia								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00	13.081,38	1.050,55	13.081,38
					25.060,96	12.279,48	4.148,65	11.979,58
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.239.000,00	52.282,14	50.999,18	244.543,66
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.043.641,64	809.726,18	95.370,89	799.097,98
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	224.000,00	32.465,18	32.465,18	803,41
					214.337,25	214.337,25	32.601,43	213.533,84
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		70.000,00	7.891,62	7.891,62	7.891,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	61.664,31	61.664,31	10.066,02	53.772,69
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.000,00 39.000,00	0,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 39.000,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 21.332,17	2.259,15 18.347,09	1.530,00 1.554,25	2.985,08 18.347,09
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	25.000,00 15.778,68	0,00 10.519,12	1.314,89 1.314,89	6.574,45 9.204,23
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 39.719,56	895,55 33.929,39	1.913,49 1.736,40	6.408,45 33.311,11
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	50.000,00 42.978,10	0,00 39.922,00	0,00 0,00	3.056,10 39.922,00
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 23.136,95	8.770,64 14.318,55	584,00 584,00	8.818,40 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	219.000,00 163.083,14	0,00 123.932,10	5.300,00 5.300,00	39.151,04 123.932,10
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
482	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 422.138,28	0,00 253.283,17	0,00 42.213,90	168.855,11 253.283,17
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				4.478.403,14	112.692,74	269.329,69	1.789.483,62
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				3.660.728,82	1.886.382,21	283.133,90	1.871.245,20
23.695.0015.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 211.956,18	24.835,44 211.956,18	24.835,44 25.145,94	670,62 211.285,56
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 48.685,90	6.013,64 48.685,90	6.013,64 6.574,97	6.013,64 42.672,26
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.856,81	0,00 4.856,81	0,00 0,00	0,00 4.856,81
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.922,90	-61,20 16.255,99	1.197,22 1.147,27	4.091,33 15.831,57
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	116.000,00	35.500,00	4.277,13	39.777,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.717,04	34.217,04	4.277,13	29.939,91
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 212.850,90	46.514,87 190.938,83	48.087,20 52.952,13	25.663,27 187.187,63
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	60.000,00 57.024,07	-110,00 19.552,15	40,00 8.138,40	37.471,92 19.552,15
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	1.610.000,00 1.570.847,56	-0,01 1.181.525,35	7.919,10 7.938,10	389.322,21 1.181.525,35
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	180.000,00 112.790,63	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	176.959,96 176.959,96	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				772.000,00	51.134,73	60.257,09	68.652,90
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				587.650,57	537.667,86	128.138,15	518.997,67
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	121.000,00 75.971,53	0,00 73.465,77	-1.635,76 73.465,77	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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 253.039,65	35.114,72 253.039,65	35.114,72 35.033,23	1.028,57 252.011,08
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	8.874,30	8.874,30	8.874,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
PATRONAIS					66.424,70	66.424,70	8.039,03	57.550,40
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.596,54	2.881,69 17.596,54	2.881,69 2.881,69	0,00 17.596,54
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.000,00 29.362,40	9.215,30 15.916,17	903,32 774,70	13.719,55 15.642,85
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.499,84	900,00 5.499,84	900,00 900,00	0,00 5.499,84
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 6.778,88	763,20 6.778,88	763,20 763,20	0,00 6.778,88
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.071,13	2.614,23 34.511,89	10.895,52 6.420,11	18.353,56 27.717,57
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.273,85	0,00 1.723,84	0,00 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	229,45 5.897,83	0,00 0,00	15.323,97 5.897,83
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.877,60	-3.922,40 3.877,60	-3.922,40 -3.922,40	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	-5.535,76 48.650,20	5.482,50 3.782,82	8.297,18 46.950,52
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					2.834.084,94	115.051,86	356.026,91	558.998,77
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.797.643,02	1.296.430,00	347.223,93	1.238.644,25
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	182.000,00 180.560,29	9.715,92 180.560,29	9.715,92 11.770,13	0,00 180.560,29
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	64.000,00 63.817,81	2.771,02 63.817,81	2.771,02 14.031,59	2.771,02 61.046,79
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.723,22	10.723,22	0,00	10.723,22
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.607,08	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	754,93	1.213,30	1.623,38
					11.119,02	10.194,94	1.279,90	9.495,64
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	2.211,94	2.211,94	106,70
					18.852,89	18.852,89	2.211,94	18.746,19
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	821,97	821,97	821,97
					5.695,12	5.695,12	834,23	4.873,15
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	335,37	335,37	0,00
					2.694,94	2.694,94	335,37	2.694,94
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					6.105,60	6.105,60	1.526,40	6.105,60
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	200.000,00	37.808,61	37.808,61	1.749,10
					158.845,83	158.845,83	36.228,57	157.096,73
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.269,04	1.269,04	1.269,04
					28.963,03	28.963,03	930,93	27.693,99
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.566,99	5.808,48	17.665,31
					57.673,47	44.168,81	2.284,92	40.008,16
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	5.637,36	1.366,67	6.839,03
					19.240,33	13.602,97	1.366,67	12.401,30
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.032,08	5.312,08	22.214,08
					33.331,36	15.257,28	1.812,08	11.117,28
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.278,50	278,50	0,00	278,50
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 22 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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 242.610,34	19.742,74 242.610,34	19.742,74 19.748,88	839,52 241.770,82
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 73.810,78	16.235,90 73.810,78	16.235,90 6.783,95	16.235,90 57.574,88
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 54.514,77	7.725,14 54.514,77	7.725,14 7.725,14	0,00 54.514,77
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.000,00 168.240,29	3.896,45 133.484,66	53.823,31 50.014,21	40.066,51 128.173,78
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 64.397,12	0,00 24.422,12	600,00 600,00	39.975,00 24.422,12
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 517.291,03	0,00 187.739,02	187.739,02 187.739,02	329.552,01 187.739,02
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.500,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					634.571,69	16.493,32	16.554,52	364.569,00
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					494.642,20	132.387,15	16.840,01	130.073,20
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	259.146,00 257.711,10	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	105.425,69 104.475,00	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	190.000,00 109.854,67	14.310,37 109.854,67	14.310,37 14.310,37	69,80 109.784,87
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 21.192,23	2.244,15 21.192,23	2.244,15 2.515,09	2.244,15 18.948,08
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.409,20	-61,20 1.340,25	0,00 14,55	68,95 1.340,25
558	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 23 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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.204.303,00	363.281,73	331.425,02	352.506,18
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.089.660,21	2.827.741,97	357.490,77	2.737.154,03
04.122.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 963.536,45	130.342,12 963.536,45	130.342,12 135.569,01	5.209,14 958.327,31
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	480.000,00 368.790,91	42.722,17 368.790,91	42.722,17 55.465,51	42.722,17 326.068,74
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 394.446,56	42.875,82 394.446,56	42.875,82 42.875,82	0,00 394.446,56
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 52.113,56	7.310,60 40.762,40	4.205,61 4.182,98	11.607,79 40.505,77
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	110.000,00 66.030,15	3.309,00 53.045,25	90,00 1.629,50	13.074,90 52.955,25
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 25.281,31	1.526,40 20.531,79	3.816,16 3.886,16	6.819,28 18.462,03
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	177.000,00 174.111,60	11.280,00 146.387,84	18.263,44 18.098,44	34.797,20 139.314,40
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	313.000,00 271.136,90	5.887,47 191.221,18	21.871,23 21.673,10	93.825,79 177.311,11
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	140.000,00 53.856,59	8.400,72 19.458,49	2.535,48 2.509,51	35.734,72 18.121,87
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	180.000,00 35.951,65	32.848,00 1.068,65	305,00 0,00	35.188,00 763,65
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	570.000,00 307.881,04	33.985,24 307.881,04	33.985,24 34.838,49	1.589,68 306.291,36
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 103.700,88	13.381,32 103.700,88	13.381,32 17.489,44	13.381,32 90.319,56
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 119.114,00	12.950,11 119.114,00	12.950,11 12.950,11	0,00 119.114,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 115.564,72	14.884,05 74.887,54	2.147,60 4.220,23	41.951,19 73.613,53
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 153,61	153,61 153,61	153,61 153,61	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 37.990,28	1.425,10 22.755,38	1.780,11 1.948,86	16.605,00 21.385,28
04.122.0007.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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
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					4.637.365,91	52.267,62	56.059,57	2.946.093,25
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					3.595.082,54	661.456,83	258.559,37	648.989,29
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 293.828,36	38.494,86 293.828,36	38.494,86 43.213,01	1.020,18 292.808,18
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 67.959,76	9.847,36 67.959,76	9.847,36 8.028,88	9.847,36 58.112,40
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.500,26	0,00 2.500,26	0,00 0,00	0,00 2.500,26
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.141,55	1.406,90 8.690,50	5.430,00 5.468,80	3.451,05 8.690,50
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.777,27	1.968,50 18.215,55	2.287,35 770,29	3.161,72 16.615,55
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 8.471,02	550,00 2.598,02	0,00 0,00	5.873,00 2.598,02
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 33.440,75	0,00 0,00	0,00 0,00	33.440,75 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					
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	85.535,91 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	425.000,00 309.452,55	0,00 0,00	0,00 0,00	309.452,55 0,00
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00	0,00	0,00	137.280,26

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 25 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
					334.380,26	197.100,00	197.100,00	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	677.780,00	0,00	0,00	336.187,67
					340.166,06	3.978,39	3.978,39	3.978,39
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	200.000,00	0,00	0,00	172.964,70
					172.964,70	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	0,00	1.933.414,01
					2.000.000,00	66.585,99	0,00	66.585,99
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
0222 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					458.076,92	30.827,67	33.181,47	68.412,56
022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					458.076,92	30.827,67	33.181,47	68.412,56
					458.023,97	414.924,18	31.797,66	399.611,41
04.122.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00	9.943,73	9.943,73	1.059,66
					258.347,39	258.347,39	10.357,61	257.287,73
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	9.614,06	9.614,06	9.614,06
					67.549,08	67.549,08	10.019,88	57.935,02
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.483,98	2.483,98	0,00
					18.862,57	18.862,57	2.483,98	18.862,57
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	-45,90	0,00	116,70
					2.189,45	2.072,75	9,70	2.072,75
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	9.737,28	2.248,59	11.985,87
					27.726,00	17.988,72	2.248,59	15.740,13
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	-1.745,48	6.671,11	28.226,27
					75.939,48	47.883,67	6.677,90	47.713,21
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	840,00	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	0,00	2.220,00	2.220,00
					2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
0223 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					758.000,00	12.571,01	92.890,27	161.573,87
022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					758.000,00	12.571,01	92.890,27	161.573,87
					549.462,28	395.029,56	117.332,85	387.888,41
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	95.000,00	9.797,14	9.797,14	271,29
					59.965,57	59.965,57	9.791,25	59.694,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 26 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								
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.478,51	1.493,87 11.478,51	1.493,87 1.461,43	1.493,87 9.984,64
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 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 60.855,89	7.128,31 6.934,86	14.680,50 55.479,90
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.280,00	1.280,00 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	485.000,00 403.430,44	0,00 259.582,23	74.470,95 99.145,31	143.848,21 259.582,23
TOTAL DO PODER					104.360.562,74	7.181.550,82	5.934.444,57	22.428.766,92
PODER EXECUTIVO					77.505.865,50	56.288.789,80	6.716.938,57	55.077.098,58
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.447.530,00	269.314,64	133.800,71	305.217,94
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.502.883,22	1.223.681,22	134.259,59	1.197.665,28
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	300.000,00 109.664,12	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	100.000,00 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	1.150.000,00 701.924,39	83.922,45 677.227,57	80.679,92 80.679,92	24.696,82 677.227,57
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	330.000,00 204.111,45	24.833,04 204.111,45	24.833,04 25.956,62	24.740,74 179.370,71
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 40.880,55	4.269,88 40.880,55	4.269,88 4.269,88	0,00 40.880,55
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.999,63	0,00 19.999,63	0,00 10,50	0,00 19.999,63
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.796,80	691,33 2.796,80	691,33 691,33	0,00 2.796,80
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 17.198,40	2.233,00 17.198,40	2.233,00 2.233,00	0,00 17.198,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 27 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								
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.265,48	3.480,90 26.595,22	3.980,90 3.305,70	3.945,46 25.320,02
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	155.000,00 98.303,06	12.432,94 98.303,06	12.432,94 12.432,94	0,00 98.303,06
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 58.114,30	9.100,00 44.294,60	4.679,70 4.679,70	13.819,70 44.294,60
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	6.417,56 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	121.933,54 0,00	0,00 0,00	121.933,54 0,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					80.000,00	15.816,05	15.816,05	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					27.598,19	27.598,19	15.816,05	27.598,19
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 27.598,19	15.816,05 27.598,19	15.816,05 15.816,05	0,00 27.598,19
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.897.958,50	909.492,24	1.079.212,88	1.319.305,14
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					8.330.020,69	7.264.972,56	1.073.566,33	7.010.715,55
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	1.000,00 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 1.031.616,73	118.764,05 994.665,85	114.067,08 114.067,08	36.950,88 994.665,85
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 305.344,48	38.705,93 305.344,48	38.705,93 39.453,23	39.113,08 266.231,40
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 169.949,04	21.264,29 169.949,04	21.264,29 21.264,29	0,00 169.949,04
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	945.000,00 913.689,87	83.612,42 892.825,37	211.189,43 230.671,44	63.463,75 850.226,12
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.921,74	929,34 9.921,74	929,34 929,34	200,00 9.721,74
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.441.958,50 5.899.498,83	646.216,21 4.892.266,08	693.056,81 667.180,95	1.179.577,43 4.719.921,40
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.644.000,00	197.385,41	192.895,48	89.353,16
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.625.329,21	1.588.210,93	192.476,47	1.535.976,05
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 1.064.869,29	120.834,03 1.027.751,01	116.344,10 116.344,10	37.118,28 1.027.751,01
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 353.069,49	42.733,48 353.069,49	42.733,48 49.230,47	42.653,88 310.415,61
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 188.329,59	24.131,20 188.329,59	24.131,20 24.131,20	0,00 188.329,59
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 880,84	112,70 880,84	112,70 244,70	7,00 873,84
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.380,00	1.190,00 2.380,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.800,00	8.384,00 15.800,00	8.384,00 1.336,00	8.384,00 7.416,00
TOTAL DO PODER					15.069.488,50	1.392.008,34	1.421.725,12	1.713.876,24
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.485.831,31	10.104.462,90	1.416.118,44	9.771.955,07
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		25.065.950,00	1.387.161,36	2.300.430,04	4.893.554,00
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		18.131.372,61	14.195.130,91	2.276.918,25	13.237.818,61
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 1.657.644,83	210.146,63 1.657.644,83	210.146,63 202.538,37	58.819,22 1.598.825,61
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 415.826,47	53.987,53 415.826,17	53.987,53 53.617,10	53.987,83 361.838,64
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 47.262,56	4.797,96 45.040,27	5.888,13 5.785,12	15.477,87 31.784,69
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	45.000,00 25.215,00	0,00 18.895,00	1.760,00 1.760,00	6.680,00 18.535,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.350.000,00 1.211.962,11	8.278,83 811.855,97	142.560,50 147.628,13	543.498,37 668.463,74
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 310 000 SD	10.000,00 4.719,38	0,00 4.213,93	607,72 607,72	505,45 4.213,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 29 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
CONTRIBUTIVAS								
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 1.312.707,42	240.574,58 1.312.707,42	240.574,58 231.936,07	67.780,94 1.244.926,48
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 85.312,97	0,00 85.312,97	0,00 0,00	0,00 85.312,97
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	498.000,00 436.594,53	72.898,86 436.594,53	72.898,86 48.745,20	72.898,86 363.695,67
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	493,50 23.012,97	2.013,50 0,00	18.543,50 11.551,47
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 20.067,58	0,00 19.803,94	0,00 290,00	263,64 19.803,94
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	820.000,00 591.611,81	22.024,10 583.033,77	39.913,20 43.459,73	105.786,66 485.825,15
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	310.000,00 181.076,99	26.359,14 181.076,99	26.359,14 26.359,14	0,00 181.076,99
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	230.000,00 191.694,71	8.463,58 135.703,13	18.938,58 18.938,58	55.991,58 135.703,13
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	700.000,00 449.342,20	500,00 328.328,30	3.682,50 4.508,90	125.987,65 323.354,55
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	640.000,00 419.824,07	22.261,43 361.165,00	58.229,21 50.231,12	81.973,38 337.850,69
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	960.000,00 730.149,25	91.879,90 730.149,25	91.879,90 88.852,13	23.823,06 706.326,19
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	271.000,00 178.126,78	19.266,47 178.126,78	19.266,47 38.110,53	19.266,47 158.860,31
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	22,46 7.094,35	0,00 1.083,00	83,15 7.094,35
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 380,00	0,00 240,00	0,00 0,00	140,00 240,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 3.914,40	752,40 3.162,00	0,00 952,00	1.052,40 2.862,00
PSF Programa Saude Família								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
10.301.0004.2483.0000								
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	310.000,00 184.112,67	0,00 184.112,67	0,00 0,00	0,00 184.112,67
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	120.000,00 71.474,84	0,00 71.474,84	0,00 5.385,75	0,00 71.474,84
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	30.000,00 13.439,74	11.194,20 12.634,74	10.389,20 710,00	10.484,20 2.955,54
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 40.778,70	4.100,00 0,00	16.400,00 32.578,70
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	0,00 236,35	2.236,35 13.171,29
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - 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	0,00 105.180,00	80.000,00 25.180,00	150.356,00 25.180,00
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 70.324,10	14.504,94 70.184,36	18.359,03 20.696,01	9.367,36 60.956,74
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 31 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
427			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	220.000,00 125.984,08	6.650,00 113.889,38	2.294,54 4.958,89	13.424,70 112.559,38
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 19.157,63	0,00 19.157,63	0,00 0,00	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 28.342,20	2.339,50 28.120,50	4.448,13 3.744,98	2.873,96 25.468,24
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	15.000,00 5.895,00	0,00 5.895,00	0,00 1.585,00	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 3.772.861,07	310.146,80 3.272.861,07	410.146,80 410.146,80	500.000,00 3.272.861,07
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 3.145.020,00	0,00 524.170,00	524.170,00 524.170,00	2.620.850,00 524.170,00
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 27.193,00	0,00 10.137,00	0,00 10.137,00	17.056,00 10.137,00
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	270.000,00 243.988,00	32.933,68 243.988,00	32.933,68 31.846,05	8.637,00 235.351,00
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 54.418,06	8.421,94 54.418,06	8.421,94 8.321,61	8.421,94 45.996,12
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 1.732,92	0,00 1.511,92	0,00 0,00	221,00 1.511,92
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	420.000,00 274.072,97	9.046,20 257.956,02	14.001,13 36.252,25	97.437,21 176.635,76
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	370.000,00 339.790,50	41.835,32 321.507,17	30.952,73 69.413,88	83.906,81 255.883,69
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	300.000,00 253.551,51	15.906,04 253.551,51	15.906,04 14.342,35	11.854,40 241.697,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	150.000,00 86.169,74	27.076,61 86.169,74	27.076,61 27.076,61	0,00 86.169,74
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 29.031,06	8.969,98 29.031,06	8.969,98 0,00	8.969,98 20.061,08
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	45.000,00 43.751,42	3.323,75 43.751,42	3.323,75 5.612,72	3.323,75 40.427,67
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00 1.910,00	0,00 1.814,50	645,00 0,00	740,50 1.169,50
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 9.132,34	840,30 9.132,34	840,30 780,35	840,30 8.292,04
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 1.890,00	820,00 1.890,00	820,00 233,33	820,00 1.070,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	35.000,00 7.932,43	3.346,07 7.932,43	3.346,07 678,93	3.346,07 4.586,36
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	35.000,00 5.878,70	500,00 4.078,32	500,00 0,00	2.300,38 3.578,32
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 213.877,26	35.967,61 213.877,26	35.967,61 34.717,09	9.676,38 204.200,88
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	110.000,00 78.369,53	11.130,00 78.369,53	11.130,00 11.130,00	0,00 78.369,53
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 42.319,66	7.102,75 42.319,66	7.102,75 14.826,50	7.102,75 35.216,91
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	40.000,00 22.509,43	2.671,46 22.509,43	2.671,46 0,00	2.671,46 19.837,97
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	170.000,00 130.406,66	47.965,36 123.263,55	51.114,21 46.061,38	44.401,79 86.004,87
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 8.301,22	1.761,48 8.301,22	1.859,03 1.594,58	1.634,25 6.666,97
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 1.909,67	233,60 0,00	1.373,93 1.676,07
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 8.546,00	0,00 8.546,00	0,00 1.677,00	0,00 8.546,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 33 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
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	1.387.161,36	2.300.430,04	4.893.554,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					18.131.372,61	14.195.130,91	2.276.918,25	13.237.818,61
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.000.000,00	194.357,25	194.598,84	213.661,23
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		1.658.353,60	1.493.443,50	192.760,75	1.444.692,37
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 1.062.232,26	139.361,79 1.026.455,41	134.628,78 134.628,78	35.776,85 1.026.455,41
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 280.443,78	36.125,20 280.443,78	36.125,20 34.248,16	36.125,20 244.318,58
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.620,67	2.766,47 23.620,67	2.766,47 2.581,92	910,55 22.710,12
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	510.000,00 280.792,13	14.849,20 151.658,88	19.823,80 20.125,50	139.594,04 141.198,09
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.752,76	1.254,59 9.752,76	1.254,59 1.176,39	1.254,59 8.498,17
467	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
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 712,00	0,00 712,00	0,00 0,00	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					3.000.000,00	194.357,25	194.598,84	213.661,23
FUNDAÇÃO FEMIB					1.658.353,60	1.493.443,50	192.760,75	1.444.692,37
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 34 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
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					154.427.001,24	10.388.923,12	10.151.530,16	29.691.829,61
					111.021.217,00	84.098.293,87	10.734.397,48	81.329.387,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							28.395,67	203.806,02
9074	9074	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			135,00	1.053,42
9100	9100	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			0,00	383,55
9110	9110	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000			0,00	1.731,97
9113	9113	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000			2.089,86	15.494,86
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			25.568,37	180.322,70
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			602,44	4.819,52
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							102.900,67	7.590.918,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.191.720,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			87.525,15	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			0,00	373.053,27
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.013.701,07
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			15.375,52	118.114,84
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.127.383,22	9.304.196,82
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			55.702,94	495.075,45
9064	9064	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000			726,77	4.994,47
9066	9066	323201	ISS (F)	110 - 000			962,67	4.825,17
9068	9068	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			501,88	4.397,86
9070	9070	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			107.156,66	909.511,97
9072	9072	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000			251,68	1.886,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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
9076	9076	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.034,90	83.456,29
9078	9078	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		5.731,10	54.103,39
9080	9080	323201	ISS (F)		110 - 000		0,00	99,42
9082	9082	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		3.409,90	20.449,47
9084	9084	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		375,32	3.840,35
9086	9086	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.693,52	13.548,16
9088	9088	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		1.838,50	18.803,30
9090	9090	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		15.706,68	127.946,53
9092	9092	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		14.658,24	102.545,81
9094	9094	323201	ISS (F)		110 - 000		53,10	206,30
9096	9096	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		5.051,38	36.497,24
9098	9098	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		11.629,36	81.204,24
9102	9102	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		40.136,01	337.933,26
9104	9104	323201	ISS (F)		110 - 000		1.540,47	16.979,70
9106	9106	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.377,65	10.505,87
9108	9108	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		54.208,89	474.614,30
9116	9116	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	242,77
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		21.536,39	161.942,70
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		4.835,81	22.823,60
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.109,68	39.374,51
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.366,34	68.318,66
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.219,29	78.750,82
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		33.707,39	144.895,44
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		5.027,02	38.261,77
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		9.048,95	76.084,74
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		95.404,88	762.018,26
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		55.652,26	408.214,21
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPPC		110 - 000		0,00	127,18
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.529,57	29.965,89
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		6.975,59	69.403,62
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		237.500,00	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		18.814,90	99.395,29
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		8.817,23	52.107,58
9111	9111	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 36 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
9114	9114	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	1.365,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		258.298,54	1.971.327,08
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		9.320,54	71.800,79
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.212,20	10.981,46
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	18.370,10
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							255.136,79	1.964.075,05
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		6.721,58	55.515,10
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	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		7.547,36	39.855,18
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.330,57	11.257,32
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		93.480,23	778.773,30
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		46.591,22	271.453,03
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		39.615,83	268.571,12
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.151.750,00	13.201.310,00
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		1.454.170,00	7.620.670,00
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	1.100.000,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		477.580,00	2.387.900,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.389,53	21.200,88
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		2.389,53	21.200,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.667.955,88	32.285.506,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 37 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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								113.614.894,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
CAMARA MUNICIPAL		000	111			CM		2.076.469,85
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		2.076.469,85
SAMS		000	77777			CM		1.303.888,52
1	111110100		SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		1.303.888,52
SAAE		000	88888			CM		1.301.608,32
1	111110100		SAAE			110 - 000 GERAL		1.301.608,32
FEMIB		000	99999			CM		433.077,24
1	111110100		FEMIB			110 - 000 GERAL		433.077,24
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		20.404,08
1	111110200		FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		20.404,08
DSE MERENDA		001	023666-7			CM		826.810,25
1	111110200		DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		826.810,25
FNDE PAC I		001	025665X			CM		167.206,62
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		166.958,41
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		255.108,74
2	111111900		BB-CIDE			130 - 000 CIDE		255.108,74
IPVA		001	130026-1			CM		6.323,76
2	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		6.323,76
DELEGACIA		001	130178-0			CM		51.158,69
2	111111900		DELEGACIA			110 - 000 GERAL		51.158,69
TRANSP ENS FUND		001	130185-3			CM		395.406,68
3	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		84.516,27
4	111111900		AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		309.996,49
5	111111900		TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL		893,92
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		977,26
2	111111900		FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		977,26
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		5.423,60
2	111111900		FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRI		2.585,45
3	111111900		FUNDEB 60%			110 - 000 GERAL		2.838,15
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		79.963,25
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		79.963,25
ICMS		001	180088-4			CM		285,33
2	111111900		ICMS			110 - 000 GERAL		285,33
MOVIMENTO		001	180164-3					482.371,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	Pagto Atual
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		482.371,72
MULTAS TRÂNSITO								
		001	238309					21.649,18
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		20.121,82
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		1.236,40
Creche S. Ben.								
		001	25.653-6			CM		1.317,29
2	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		88,06
4	11111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		1.229,23
BB - QUALIS UBS								
		001	25.750-8					34.158,24
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		34.158,24
BB-FNDE-PAR								
		001	25770-20			CE		106.164,44
2	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		106.164,44
FEBOM								
		001	26.212-9					1.975,10
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.975,10
FNDE-AP.ED. INF.								
		001	26472-5					206.837,86
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		206.837,86
INF.E.UR.DADE/13								
		001	26750-3			CM		205.619,38
2	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		205.619,38
BÔNUS-BCO DO POV								
		001	27508-5			CM		12,78
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
CRECHE FLAMBOYANT								
		001	27580-8			CM		208.879,41
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		184.448,38
3	11111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014								
		001	27589-1			CM		103.089,09
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		102.189,09
3	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS								
		001	27630-8			CM		8.991,05
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.991,05
Const.UBS-JD.Ipe								
		001	27665-0			CM		2.362,45
2	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.362,45
REF.UBS V.BANCAR								
		001	27667-7			CM		9.987,70
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		9.987,70
REF.PSF V.MARIA								
		001	27668-5			CM		867,27
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		867,27
REF.UBS CARLOS N								
		001	27669-3			CM		3.312,95
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.312,95
PSF-SALUSTIANO								
		001	27670-7			CM		111,40
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		111,40
MERENDA-PNAE								
		001	27693-6			CM		200.972,80
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		199.076,60
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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	Pagto Atual
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		199.076,60
4	111111900		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		0,00
AMP.UBS V.SIMÕES								
		001	27749			CM		7.277,91
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.277,91
FNDE-PNATE								
		001	27839-4			CM		35.335,94
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		34.216,45
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.119,49
C.M. Sta. Casa								
		001	27870-X			CS		74,54
2	111111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		74,54
AQ.EQUIP-SAUDE								
		001	27910-2			CM		173.843,89
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		173.843,89
FNDE-BR.CARINHO								
		001	28.497-1			CM		271.855,27
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		271.855,27
URB.I.FRANCISC.								
		001	28095-X			CM		134.066,72
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		134.066,72
ICMS-EXP.								
		001	283.142-2			CM		10.495,31
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		10.495,31
PROT.SOCIAL ESP.								
		001	28611-7			CM		47.211,29
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		47.206,81
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		4,48
PROT.SOC.BASICA								
		001	28612-5			CM		2,88
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		2,88
PORTAL DA CIDADE								
		001	29047-5			CM		73.394,02
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		73.394,02
TEATRO MUNIC.								
		001	29050-5			CM		195.701,31
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		6,62
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		195.694,69
AE PETI								
		001	29387-3			CM		263.815,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		263.815,02
BL GBF FNAS								
		001	29388-1			CM		6.724,34
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		620,87
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		6.091,72
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		11,75
BL GSUAS FNAS								
		001	29390-3			CM		2.883,13
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		2.880,44
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		2,69
PSB FNAS								
		001	29395-4			CM		178.250,45
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		66.371,83
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		111.251,85
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		626,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
PAVIM. DADE		001	29429-2			CM		75.595,86
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		69.975,50
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16		001	29430-6			CM		18.714,16
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.538,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.175,93
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3			CM		76.489,74
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		76.489,74
FNDE PAR		001	29839-5			CM		47.620,50
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		47.620,50
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		32.867,26
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		32.867,26
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					51.136,65
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		51.136,65
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					1.435,43
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		1.435,43
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					6.859,16
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		6.859,16
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					253.882,92
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		253.882,92
ESC CONST CIVIL		001	30371-2					2.877,61
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.877,61
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					90.389,93
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		90.389,93
PSE MAC FNAS		001	30936-2					137.846,69
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		12.912,45
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		124.885,64
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		48,60
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8			CM		622.041,69
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		622.041,69
AFM EDUCACAO		001	31186-3			ED		181.225,73
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		181.225,73
RECAPE DIV RUAS		001	31279-7					333.414,01
1	111111900		RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		333.414,01
VIA RAPIDA 18		001	31300-9					15.745,35
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Secretaria Estadual Desenvolvime		15.745,35
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		278,14
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		278,14
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					105.946,95
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		105.946,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 41 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
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					33.101,72
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		26.714,96
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		70.136,63
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		70.077,55
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
FPM		001	73.013-0			CM		1.975,91
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.787,72
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		188,19
ITR		001	73.028-9			CM		1.649,85
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.649,85
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		41.286,52
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		41.286,52
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		2,57
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		2,57
ARRECADAÇA		001	73.500-0			CM		27.212,04
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		27.080,10
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		21.776,52
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		180,02
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		21.596,50
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		78.529,46
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		78.529,46
ED.25%		104	0475			ED		9.240,63
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.864,69
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		6.841,11
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		534,83
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		870,34
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		676,60
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		193,74
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		46.514,76
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		46.514,76
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		55.251,51
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		55.251,51
CIP		104	14-9			NV		2.378.380,09
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.378.380,09
IPTU		104	24-6					91.933,92
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		91.933,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								1.270.585,53
2	111111900	104	32-7 FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.270.585,53
MOVIMENTO								1.790.031,72
2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL	CM	1.790.031,72
OBRIGAÇÕES 13º								1.121.867,63
2	111111900	104	41-6 Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL	CM	1.121.867,63
ASSIST.SOCIAL								15.713,47
1	111110200	104	46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	CM	2.095,37
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		898,19
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		12.487,62
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.								175,21
5	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL	CM	175,21
REC. HIDRICOS								108.064,71
2	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL	CM	108.064,71
FUNDO ESP. PETRO								309.170,85
2	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL	CM	309.170,85
MOVIMENTO								140.866,47
1	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL	CM	1.000,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		134.415,11
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		5.451,36
MULTA TRANS.								117.234,22
2	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	CM	115.569,80
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		35,26
4	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		1.629,16
IMPS								14.294,27
3	111110200	104	54-8 IMPS		110 - 000	GERAL	CM	14.294,27
OGU-CONS.C.LAZER								200.797,63
2	111111900	104	647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E	CM	200.797,63
INF ESTR REC PAV								68.889,98
1	111111900	104	647059-7 INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades	CM	60.085,28
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.804,70
RECAP DIV RUAS								119.257,65
1	111111900	104	647060-0 RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades	CM	119.257,65
DEP. CAUÇÕES								25.554,36
1	111110200	104	66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL	CM	25.554,36
SAL.ED. QSE								4.142.860,81
2	111110200	104	6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO	CM	4.101.016,29
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		41.104,60
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		739,92
Res. St Expedito								13.595,59
		104	71018-9				CM	13.595,59



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018) CONSOLIDADO

Pag 43 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
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.595,59
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		8.560,19
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.560,19
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		17.455,86
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		17.455,86
TOTAL DO SALDO								24.510.738,21

TOTAL GERAL

=====

138.125.632,40

IBITINGA, 31 de agosto de 2018

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP/ CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO