



Ofício nº 659/2020
Ibitinga, 25 de setembro de 2020.

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 de agosto de 2020.**

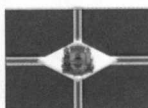
Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
Ibitinga – SP
CEP:14940-097



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		184.463.554,75	102.198.571,51	20.907.372,51	123.105.944,02	-61.357.610,73
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.353.107,68	8.445.162,23	6.048.671,14	14.493.833,37	-10.859.274,31
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		20.149.184,28	7.199.584,74	5.111.648,36	12.311.233,10	-7.837.951,18
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.987.840,64	1.356.530,24	190.869,77	1.547.400,01	-440.440,63
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.987.840,64	1.356.530,24	190.869,77	1.547.400,01	-440.440,63
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.731.968,70	1.284.231,20	182.004,71	1.466.235,91	-265.732,79
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.731.968,70	1.284.231,20	182.004,71	1.466.235,91	-265.732,79
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	355.946,29	252.513,21	36.741,27	289.254,48	-66.691,81
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.364.650,32	1.031.717,99	145.263,44	1.176.981,43	-187.668,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		255.871,94	72.299,04	8.865,06	81.164,10	-174.707,84
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	227.441,72	72.299,04	8.865,06	81.164,10	-146.277,62
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	17.058,13	0,00	0,00	0,00	-17.058,13
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		18.161.343,64	5.843.054,50	4.920.778,59	10.763.833,09	-7.397.510,55
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		12.020.417,20	2.755.141,23	4.286.628,44	7.041.769,67	-4.978.647,53
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.746.000,00	2.041.742,25	4.113.211,59	6.154.953,84	-3.591.046,16
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		7.200.000,00	1.127.075,61	3.988.781,98	5.115.857,59	-2.084.142,41
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	3.000.000,00	395.221,49	1.518.126,92	1.913.348,41	-1.086.651,59
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	4.200.000,00	731.854,12	2.470.655,06	3.202.509,18	-997.490,82
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	96.000,00	4.790,20	3.522,21	8.312,41	-87.687,59
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.700.000,00	585.138,26	75.825,00	660.963,26	-1.039.036,74
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	750.000,00	324.738,18	45.082,40	369.820,58	-380.179,42
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.274.417,20	713.398,98	173.416,85	886.815,83	-1.387.601,37
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.274.417,20	706.546,29	173.079,40	879.625,69	-1.394.791,51
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	72,78	0,00	72,78	72,78
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.748,88	214,14	5.963,02	5.963,02
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.031,03	123,31	1.154,34	1.154,34
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.140.926,44	3.087.913,27	634.150,15	3.722.063,42	-2.418.863,02
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.140.926,44	3.087.913,27	634.150,15	3.722.063,42	-2.418.863,02
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.207.671,82	2.124.667,52	468.693,52	2.593.361,04	-1.614.310,78
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.478.371,18	821.376,01	149.404,09	970.780,10	-507.591,08
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	56.860,43	27.759,90	4.038,77	31.798,67	-25.061,76
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	227.441,72	66.973,60	6.253,29	73.226,89	-154.214,83
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	170.581,29	47.136,24	5.760,48	52.896,72	-117.684,57
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.147.062,97	1.245.577,49	937.022,78	2.182.600,27	-2.964.462,70
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.147.062,97	1.245.577,49	937.022,78	2.182.600,27	-2.964.462,70
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.660.324,55	165.336,05	32.346,13	197.682,18	-1.462.642,37
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		318.418,41	59.944,25	21.604,43	81.548,68	-236.869,73
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		284.302,15	59.944,25	21.604,43	81.548,68	-202.753,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.01	018	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000 SD	284.302,15	59.944,25	21.604,43	81.548,68	-202.753,47
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 SD	34.116,26	0,00	0,00	0,00	-34.116,26
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.341.906,14	105.391,80	10.741,70	116.133,50	-1.225.772,64
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		227.441,72	99.716,46	10.739,67	110.456,13	-116.985,59
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	113.720,86	99.716,46	10.739,67	110.456,13	-3.264,73
1128.01.9.1.01.02	021	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1128.01.9.2.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	159.209,20	1,56	0,00	1,56	-159.207,64
1128.01.9.3.00.00	197	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.957,16	0,00	4.957,16	4.957,16
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	645,23	0,00	645,23	645,23
1128.01.9.5.00.00	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	329.790,49	65,35	1,85	67,20	-329.723,29
1128.01.9.6.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-JUROS	01-110 000 NV	625.464,73	6,04	0,18	6,22	-625.458,51
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.486.738,42	1.080.241,44	904.676,65	1.984.918,09	-1.501.820,33
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.486.738,42	1.080.241,44	904.676,65	1.984.918,09	-1.501.820,33
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.059.147,99	852.715,59	869.285,14	1.722.000,73	-1.337.147,26
1128.02.9.1.00.01	025	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.705.812,90	284.893,48	756.581,50	1.041.474,98	-664.337,92
1128.02.9.1.00.02	026	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	352.534,67	0,00	0,00	0,00	-352.534,67
1128.02.9.1.00.03	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.686,04	11.693,00	810,00	12.503,00	6.816,96
1128.02.9.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	79.604,60	1.623,44	284,96	1.908,40	-77.696,20
1128.02.9.1.00.05	029	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	511.743,87	96.755,71	17.101,89	113.857,60	-397.886,27
1128.02.9.1.00.06	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1128.02.9.1.00.07	031	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	312.732,36	0,03	0,00	0,03	-312.732,33
1128.02.9.1.00.08	032	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	56,86	457.721,00	94.504,35	552.225,35	552.168,49
1128.02.9.1.00.09	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	34.116,26	28,93	2,44	31,37	-34.084,89
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		427.590,43	1.744,89	1.192,30	2.937,19	-424.653,24
1128.02.9.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	427.590,43	0,00	0,00	0,00	-427.590,43
1128.02.9.2.00.02	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.744,89	1.192,30	2.937,19	2.937,19
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	225.780,96	34.199,21	259.980,17	259.980,17
1128.02.9.3.00.01	186	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	13.042,65	3.035,51	16.078,16	16.078,16
1128.02.9.3.00.02	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	141.592,62	19.707,46	161.300,08	161.300,08
1128.02.9.3.00.03	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	71.145,69	11.456,24	82.601,93	82.601,93
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.1.00.00	035	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.172.300,95	1.645.729,50	518.477,92	2.164.207,42	-1.008.093,53
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,47	41.433,36	5.811,19	47.244,55	-146.080,92
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		181.953,38	41.433,36	5.811,19	47.244,55	-134.708,83
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		181.953,38	41.433,36	5.811,19	47.244,55	-134.708,83
1218.01.1.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,38	41.433,36	5.811,19	47.244,55	-134.708,83
1218.01.1.1.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		181.953,38	41.433,36	5.811,19	47.244,55	-134.708,83
1218.01.1.1.00.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	181.953,38	41.433,36	5.811,19	47.244,55	-134.708,83
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.1.3.00.00	037	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.978.975,48	1.604.296,14	512.666,73	2.116.962,87	-862.012,61
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.978.975,48	1.604.296,14	512.666,73	2.116.962,87	-862.012,61
1240.00.1.1.00.00	038	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.978.975,48	1.536.782,25	500.855,74	2.037.637,99	-941.337,49
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	116,30	214,19	330,49	330,49
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	46.911,75	7.522,06	54.433,81	54.433,81
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	46.911,75	7.522,06	54.433,81	54.433,81
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	20.485,84	4.074,74	24.560,58	24.560,58
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.926,79	229.987,50	2.443,37	232.430,87	-1.565.495,92
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.048,68	13.948,91	1.720,18	15.669,09	-233.379,59
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		249.048,68	13.948,91	1.720,18	15.669,09	-233.379,59
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.048,68	13.948,91	1.720,18	15.669,09	-233.379,59
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		249.048,68	11.228,45	1.276,35	12.504,80	-236.543,88
1310.01.1.1.01.00	039	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	56.860,43	6.619,93	924,55	7.544,48	-49.315,95
1310.01.1.1.02.00	040	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	125.092,95	600,82	0,00	600,82	-124.492,13
1310.01.1.1.03.00	041	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	56.860,43	1.557,00	0,00	1.557,00	-55.303,43
1310.01.1.1.04.00	042	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1310.01.1.1.05.00	043	SAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.548,83	2.450,70	351,80	2.802,50	-1.746,33
1310.01.1.2.00.00	136	ALUGUÉIS E	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUR OS						
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.669,85	335,34	2.005,19	2.005,19
1310.01.1.3.01.00	201	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	200	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	57,36	0,00	57,36	57,36
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	993,25	108,49	1.101,74	1.101,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.878,11	216.038,59	723,19	216.761,78	-1.332.116,33
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.133,94	216.037,94	723,19	216.761,13	-1.309.372,81
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.133,94	216.037,94	723,19	216.761,13	-1.309.372,81
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.526.133,94	216.037,94	723,19	216.761,13	-1.309.372,81
1321.00.1.1.01.00	044	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	11.372,09	5.501,26	0,00	5.501,26	-5.870,83
1321.00.1.1.02.00	045	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	193.325,46	15.183,20	602,19	15.785,39	-177.540,07
1321.00.1.1.03.00	250	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00	046	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	34.116,26	5.356,33	0,00	5.356,33	-28.759,93
1321.00.1.1.04.00	047	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	113.720,86	2.821,56	0,00	2.821,56	-110.899,30
1321.00.1.1.04.00	251	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	283,35	0,00	283,35	283,35
1321.00.1.1.05.00	048	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.137,20	130,65	0,00	130,65	-1.006,55
1321.00.1.1.06.00	049	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	227.441,72	62.599,29	0,00	62.599,29	-164.842,43
1321.00.1.1.07.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1321.00.1.1.08.00	051	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	56.860,43	1.653,06	0,00	1.653,06	-55.207,37
1321.00.1.1.09.00	052	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	227.441,72	12.384,60	0,00	12.384,60	-215.057,12
1321.00.1.1.10.00	252	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	12.457,18	79,78	12.536,96	12.536,96
1321.00.1.1.11.00	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	5.173,00	0,00	5.173,00	5.173,00
1321.00.1.1.12.00	256	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	2.950,03	0,00	2.950,03	2.950,03
1321.00.1.1.13.00	257	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	6.340,63	0,00	6.340,63	6.340,63
1321.00.1.1.15.00	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	12,94	0,00	12,94	12,94
1321.00.1.1.16.00	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	110,81	0,00	110,81	110,81
1321.00.1.1.17.00	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	226,75	0,00	226,75	226,75
1321.00.1.1.18.00	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	34.116,26	701,99	41,22	743,21	-33.373,05
1321.00.1.1.19.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.137,21	0,00	0,00	0,00	-1.137,21
1321.00.1.1.20.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	568.604,30	80.921,16	0,00	80.921,16	-487.683,14
1321.00.1.1.21.00	255	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	1.230,15	0,00	1.230,15	1.230,15
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.1.01.00	056	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.301.546,74	7.793.858,87	872.977,15	8.666.836,02	-8.634.710,72
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	7.597.529,68	843.802,94	8.441.332,62	-6.818.924,69
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	7.546.144,68	843.802,94	8.389.947,62	-6.870.309,69
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	7.546.144,68	843.802,94	8.389.947,62	-6.870.309,69
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.260.257,31	7.546.144,68	843.802,94	8.389.947,62	-6.870.309,69
1610.01.1.1.01.00	057	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1610.01.1.1.02.00	058	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	9.464.762,22	7.546.144,68	843.802,94	8.389.947,62	-1.074.814,60
1610.01.1.1.03.00	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	164	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	166	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	51.385,00	0,00	51.385,00	51.385,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	51.385,00	0,00	51.385,00	51.385,00
1610.02.1.1.00.00	244	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	41.865,00	0,00	41.865,00	41.865,00
1610.02.1.1.00.00	259	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-310 000 NV	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	196.329,19	29.174,21	225.503,40	-1.815.786,03
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	196.329,19	29.174,21	225.503,40	-1.815.786,03
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	196.329,19	29.174,21	225.503,40	-1.815.786,03
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		2.041.289,43	180.946,11	28.674,99	209.621,10	-1.831.668,33
1690.99.1.1.01.00	060	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.705.812,90	52.784,31	25,00	52.809,31	-1.653.003,59
1690.99.1.1.02.00	061	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	68.232,52	6.210,29	1.454,52	7.664,81	-60.567,71
1690.99.1.1.03.00	062	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.04.00	063	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.05.00	064	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	79.604,60	12.228,05	2.490,00	14.718,05	-64.886,55
1690.99.1.1.06.00	065	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.07.00	066	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	170.581,29	7.966,76	1.420,29	9.387,05	-161.194,24
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	38.820,09	2.861,14	41.681,23	41.681,23
1690.99.1.1.08.00	241	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	62.936,61	20.424,04	83.360,65	83.360,65
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	952,66	106,33	1.058,99	1.058,99
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	11.977,05	243,12	12.220,17	12.220,17
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	242,42	0,00	242,42	242,42
1690.99.1.3.01.00	167	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	177	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00
	178	RECEITA DA FEIRA DO		0,00	9.905,63	243,12	10.148,75	10.148,75



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.03.00		BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000					
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	474,00	0,00	474,00	474,00
1690.99.1.3.06.00	181	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	182	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	2.453,37	149,77	2.603,14	2.603,14
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		133.328.243,20	82.689.824,01	12.942.071,01	95.631.895,02	-37.696.348,18
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.674.824,37	40.254.113,64	7.066.396,97	47.320.510,61	-8.354.313,76
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		55.674.824,37	40.254.113,64	7.066.396,97	47.320.510,61	-8.354.313,76
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.650,68	18.504.572,37	2.064.770,11	20.569.342,48	-16.868.308,20
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		34.253.466,60	17.102.808,07	2.058.025,51	19.160.833,58	-15.092.633,02
1718.01.2.1.00.00	067	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	34.253.466,60	17.102.808,07	2.058.025,51	19.160.833,58	-15.092.633,02
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.478.371,18	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,18
1718.01.3.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.478.371,18	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,18
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.137.208,60	1.312.511,57	0,00	1.312.511,57	175.302,97
1718.01.4.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.137.208,60	1.312.511,57	0,00	1.312.511,57	175.302,97
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		568.604,30	89.252,73	6.744,60	95.997,33	-472.606,97
1718.01.5.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	568.604,30	89.252,73	6.744,60	95.997,33	-472.606,97
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		648.208,90	298.316,65	60.116,10	358.432,75	-289.776,15
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		22.744,17	1.958,28	301,39	2.259,67	-20.484,50
1718.02.2.1.00.00	071	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	22.744,17	1.958,28	301,39	2.259,67	-20.484,50
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		170.581,29	131.556,36	10.536,78	142.093,14	-28.488,15
1718.02.3.1.00.00	072	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. P ROD. PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	170.581,29	131.556,36	10.536,78	142.093,14	-28.488,15
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,44	143.927,24	46.381,36	190.308,60	-264.574,84
1718.02.6.1.00.00	073	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	454.883,44	143.927,24	46.381,36	190.308,60	-264.574,84
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	20.874,77	2.896,57	23.771,34	23.771,34
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS. FINANC. EXP. REC. NATUR.-PR		0,00	20.874,77	2.896,57	23.771,34	23.771,34
1718.02.9.1.01.00	242	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	20.874,77	2.896,57	23.771,34	23.771,34
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		9.886.904,64	10.787.094,42	2.669.511,12	13.456.605,54	3.569.700,90
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		9.886.904,64	8.325.455,37	773.909,12	9.099.364,49	-787.540,15
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		9.886.904,64	8.325.455,37	773.909,12	9.099.364,49	-787.540,15



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.01.00	074	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	6.100.000,00	3.400.211,34	472.367,12	3.872.578,46	-2.227.421,54
1718.03.1.1.02.00	075	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	318.418,41	837.005,94	26.353,79	863.359,73	544.941,32
1718.03.1.1.03.00	076	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	204.697,55	15.862,42	0,00	15.862,42	-188.835,13
1718.03.1.1.04.00	077	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	375.278,84	0,00	0,00	0,00	-375.278,84
1718.03.1.1.05.00	078	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	159.209,20	133.700,00	0,00	133.700,00	-25.509,20
1718.03.1.1.06.00	079	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.274.417,20	3.846.800,67	262.063,21	4.108.863,88	1.834.446,68
1718.03.1.1.07.00	080	S.A.M.U.	02-300 013 SD	227.441,72	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-122.441,72
1718.03.1.1.08.00	081	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	227.441,72	0,00	0,00	0,00	-227.441,72
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	2.461.639,05	1.895.602,00	4.357.241,05	4.357.241,05
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	2.461.639,05	1.895.602,00	4.357.241,05	4.357.241,05
1718.03.9.1.00.01	274	TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI	05-312 000	0,00	2.461.639,05	1.895.602,00	4.357.241,05	4.357.241,05
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		1.022.350,54	244.133,89	18.406,20	262.540,09	-759.810,45
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		1.022.350,54	244.133,89	18.406,20	262.540,09	-759.810,45
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.022.350,54	244.133,89	18.406,20	262.540,09	-759.810,45
1718.04.1.1.01.00	082	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	34.116,26	0,00	0,00	0,00	-34.116,26
1718.04.1.1.02.00	083	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	59.134,85	0,00	0,00	0,00	-59.134,85
1718.04.1.1.03.00	084	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	96.662,73	56.872,69	0,00	56.872,69	-39.790,04
1718.04.1.1.04.00	085	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	334.339,33	117.937,20	18.406,20	136.343,40	-197.995,93
1718.04.1.1.05.00	086	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	164.895,25	51.390,00	0,00	51.390,00	-113.505,25
1718.04.1.1.06.00	087	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	81.879,02	0,00	0,00	0,00	-81.879,02
1718.04.1.1.07.00	088	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	114.858,07	0,00	0,00	0,00	-114.858,07
1718.04.1.1.08.00	089	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	136.465,03	17.934,00	0,00	17.934,00	-118.531,03
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.560.696,34	2.540.790,21	346.526,14	2.887.316,35	-2.673.379,99
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,02	1.898.270,61	239.439,54	2.137.710,15	-2.058.335,87
1718.05.1.1.00.00	090	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	3.400.000,00	1.898.270,61	239.439,54	2.137.710,15	-1.262.289,85
1718.05.1.1.01.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	796.046,02	0,00	0,00	0,00	-796.046,02
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.250.929,46	642.519,60	107.086,60	749.606,20	-501.323,26
1718.05.3.1.00.00	092	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.250.929,46	642.519,60	107.086,60	749.606,20	-501.323,26
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1718.05.4.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.06.1.1.00.00	094	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	431.753,07	0,00	431.753,07	431.753,07
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	431.753,07	0,00	431.753,07	431.753,07
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	431.753,07	0,00	431.753,07	431.753,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.00.01	264	CUSTEIO APAE EMENDA PARLAMENTAR	05-500 025	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.12.1.1.00.02	267	AUXILIO COVID19	05-312 000	0,00	131.753,07	0,00	131.753,07	131.753,07
1718.12.1.1.00.03	276	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	05-500 025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.059,89	7.447.453,03	1.907.067,30	9.354.520,33	8.417.460,44
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.059,89	7.447.453,03	1.907.067,30	9.354.520,33	8.417.460,44
1718.99.1.1.00.00	095	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	22.744,17	0,00	0,00	0,00	-22.744,17
1718.99.1.1.00.01	246	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	200.531,82	0,00	200.531,82	200.531,82
1718.99.1.1.00.02	245	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	193.750,00	0,00	193.750,00	193.750,00
1718.99.1.1.00.03	262	APOIO FINANC AOS MUNIC AFM MD PROVISORIA 938 DE 02/04/2020	01-110 000	0,00	1.536.562,54	0,00	1.536.562,54	1.536.562,54
1718.99.1.1.00.04	269	COMBATE AO COVID ART 5º	05-312 000	0,00	434.744,82	217.372,41	652.117,23	652.117,23
1718.99.1.1.00.04	270	COMBATE AO COVID ART 5º	05-110 000	0,00	2.928.868,60	1.464.434,30	4.393.302,90	4.393.302,90
1718.99.1.1.00.05	273	AUXILIO COMBATE AO COVID19	05-312 003	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00	19.425,00
1718.99.1.1.00.05	271	AUXILIO COMBATE AO COVID19	05-312 002	0,00	50.370,00	0,00	50.370,00	50.370,00
1718.99.1.1.00.05	272	AUXILIO COMBATE AO COVID19	05-312 001	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00	237.600,00
1718.99.1.1.00.06	278	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	05-100 051	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1718.99.1.1.01.00	096	CIDE	01-130 000 NV	227.441,72	38.547,62	0,00	38.547,62	-188.894,10
1718.99.1.1.02.00	097	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	197.874,30	38.626,29	0,00	38.626,29	-159.248,01
1718.99.1.1.03.00	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	204.697,55	0,00	0,00	0,00	-204.697,55
1718.99.1.1.04.00	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	284.302,15	168.426,34	25.260,59	193.686,93	-90.615,22
1718.99.1.1.05.00	263	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	02-100 006	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		55.978.222,91	30.430.731,71	4.239.936,51	34.670.668,22	-21.307.554,69
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		55.978.222,91	30.430.731,71	4.239.936,51	34.670.668,22	-21.307.554,69
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.068.456,03	30.142.289,55	4.207.627,79	34.349.917,34	-20.718.538,69
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		37.827.883,80	19.261.617,70	2.970.148,94	22.231.766,64	-15.596.117,16
1728.01.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	37.827.883,80	19.261.617,70	2.970.148,94	22.231.766,64	-15.596.117,16
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,40	7.384.402,39	389.407,40	7.773.809,79	-2.461.067,61
1728.01.2.1.00.00	101	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	10.234.877,40	7.384.402,39	389.407,40	7.773.809,79	-2.461.067,61
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,41	132.779,19	19.731,30	152.510,49	-165.907,92
1728.01.3.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	318.418,41	132.779,19	19.731,30	152.510,49	-165.907,92
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.687.276,42	3.363.490,27	828.340,15	4.191.830,42	-2.495.446,00
1728.01.9.1.00.00	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	2.400.000,00	323.723,60	1.444,91	325.168,51	-2.074.831,49
1728.01.9.1.00.01	261	IMP SINALIZACAO TURISTICA	02-100 003	0,00	168.767,85	0,00	168.767,85	168.767,85
1728.01.9.1.00.04	243	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1728.01.9.1.00.05	258	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	149.881,59	0,00	149.881,59	149.881,59
1728.01.9.1.00.06	260	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	196.680,00
1728.01.9.1.00.07	265	CONVENIO PRO (DIR) SANTA CASA	02-300 018	0,00	189.000,00	63.000,00	252.000,00	252.000,00
1728.01.9.1.00.08	266	CONVENIO CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	02-300 032	0,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00
1728.01.9.1.00.09	268	ELAB ESTUDO DAS AGUAS	02-100 060	0,00	33.986,25	0,00	33.986,25	33.986,25
1728.01.9.1.00.10	275	RECAPE ASFALTICO CENTRO	02-100 003	0,00	298.913,69	0,00	298.913,69	298.913,69
1728.01.9.1.00.11	277	CONVENIO DADE	02-100 003	0,00	0,00	510.460,02	510.460,02	510.460,02
1728.01.9.1.01.00	104	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	1.023.487,74	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,74
1728.01.9.1.02.00	105	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	62.546,47	0,00	0,00	0,00	-62.546,47
1728.01.9.1.03.00	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE	02-220 010 ED	2.729.300,64	650.684,60	0,00	650.684,60	-2.078.616,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.04.00	107	ALUNOS - FUNDAMENTAL SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	113.720,86	13.740,94	3.435,22	17.176,16	-96.544,70
1728.01.9.1.05.00	108	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	39.802,30	0,00	0,00	0,00	-39.802,30
1728.01.9.1.06.00	109	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	318.418,41	38.111,75	0,00	38.111,75	-280.306,66
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,88	288.442,16	32.308,72	320.750,88	-589.016,00
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,88	288.442,16	32.308,72	320.750,88	-589.016,00
1728.02.1.1.00.00	110	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	909.766,88	288.442,16	32.308,72	320.750,88	-589.016,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.675.195,92	12.004.978,66	1.635.737,53	13.640.716,19	-8.034.479,73
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		21.675.195,92	12.004.978,66	1.635.737,53	13.640.716,19	-8.034.479,73
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.675.195,92	12.004.978,66	1.635.737,53	13.640.716,19	-8.034.479,73
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.675.195,92	12.004.978,66	1.635.737,53	13.640.716,19	-8.034.479,73
1758.01.1.1.00.00	111	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	21.675.195,92	12.004.978,66	1.635.737,53	13.640.716,19	-8.034.479,73
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.429,39	1.394.009,40	522.731,92	1.916.741,32	-1.593.688,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,90	159.596,66	22.628,55	182.225,21	-465.983,69
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,90	159.596,66	22.628,55	182.225,21	-465.983,69
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,90	159.596,66	22.628,55	182.225,21	-465.983,69
1910.01.1.1.00.00	112	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	398.023,01	19.859,70	4.735,80	24.595,50	-373.427,51
1910.01.1.1.01.00	113	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	227.441,72	108.628,35	12.694,34	121.322,69	-106.119,03
1910.01.1.1.02.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	22.744,17	0,00	0,00	0,00	-22.744,17
1910.01.1.1.03.00	188	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	1.032,24	234,60	1.266,84	1.266,84
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS		0,00	129,90	363,16	493,06	493,06
1910.01.1.2.01.00	190	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	129,90	363,16	493,06	493,06
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	22.606,78	3.487,81	26.094,59	26.094,59
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	192	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	193	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	22.606,78	3.487,81	26.094,59	26.094,59
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	7.339,69	1.112,84	8.452,53	8.452,53
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-110 000	0,00	7.339,69	1.112,84	8.452,53	8.452,53
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,90	49.027,37	6.647,82	55.675,19	-592.533,71
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,15	12.159,30	1.340,04	13.499,34	-270.802,81
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,15	12.159,30	1.340,04	13.499,34	-270.802,81
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,15	12.159,30	1.340,04	13.499,34	-270.802,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		284.302,15	1.108,26	0,00	1.108,26	-283.193,89
1921.01.1.1.00.01	115	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	284.302,15	1.108,26	0,00	1.108,26	-283.193,89
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	1,71	0,00	1,71	1,71
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	1,71	0,00	1,71	1,71
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	5.196,06	616,69	5.812,75	5.812,75
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.196,06	616,69	5.812,75	5.812,75
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	5.853,27	723,35	6.576,62	6.576,62
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	5.853,27	723,35	6.576,62	6.576,62
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,75	36.868,07	5.307,78	42.175,85	-321.730,90
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,75	36.868,07	5.307,78	42.175,85	-321.730,90
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,75	36.868,07	5.307,78	42.175,85	-321.730,90
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		363.906,75	36.868,07	5.307,78	42.175,85	-321.730,90
1922.01.1.1.00.01	116	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	341.162,58	0,00	0,00	0,00	-341.162,58
1922.01.1.1.00.02	239	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	16.350,89	2.188,19	18.539,08	18.539,08
1922.01.1.1.00.03	240	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	5.485,21	962,70	6.447,91	6.447,91
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	22.744,17	15.031,97	2.156,89	17.188,86	-5.555,31
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.011,59	1.185.385,37	493.455,55	1.678.840,92	-535.170,67
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,34	34.992,69	5.137,59	40.130,28	-5.358,06
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		45.488,34	34.992,69	5.137,59	40.130,28	-5.358,06
1990.12.2.1.00.00	118	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.488,34	30.761,09	4.781,61	35.542,70	-9.945,64
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	162,72	17,33	180,05	180,05
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.609,91	272,98	3.882,89	3.882,89
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	458,97	65,67	524,64	524,64
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.523,25	1.150.392,68	488.317,96	1.638.710,64	-529.812,61
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.523,25	1.150.392,68	488.317,96	1.638.710,64	-529.812,61
1990.99.1.1.00.00	119	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	454.883,44	6.270,49	264,42	6.534,91	-448.348,53
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	712.953,10	298.112,99	459.492,74	757.605,73	44.652,63
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		852.906,45	846.009,20	28.560,80	874.570,00	21.663,55
1990.99.1.3.00.01	143	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	121	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.906,45	846.009,20	28.560,80	874.570,00	21.663,55
1990.99.1.4.00.00	122	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	147.780,26	0,00	0,00	0,00	-147.780,26
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.194.069,03	404.789,75	0,00	404.789,75	-789.279,28
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2119.00.1.1.00.00	123	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.1.01.00	254	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007	0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-16.677.040,78	-8.794.171,71	-1.088.811,55	-9.882.983,26	6.794.057,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.677.040,78	-8.794.171,71	-1.088.811,55	-9.882.983,26	6.794.057,52
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.677.040,78	-8.794.171,71	-1.088.811,55	-9.882.983,26	6.794.057,52
1718.01.2.1.00.00	067	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.850.693,32	-3.420.561,44	-411.605,09	-3.832.166,53	3.018.526,79
1718.01.5.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-113.720,86	-17.850,48	-1.348,91	-19.199,39	94.521,47
1718.06.1.1.00.00	094	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-7.565.576,76	-3.852.323,43	-594.029,78	-4.446.353,21	3.119.223,55
1728.01.2.1.00.00	101	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-2.046.975,48	-1.476.880,53	-77.881,51	-1.554.762,04	492.213,44
1728.01.3.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-63.683,68	-26.555,83	-3.946,26	-30.502,09	33.181,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				168.980.583,00	93.809.189,55	19.818.560,96	113.627.750,51	-55.352.832,49

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				347.921,78	101.127,01	449.048,79
9146	9146	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	1.061,32	48,62	1.109,94
9174	9174	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	8.172,81	5.940,87	14.113,68
9188	9188	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	8.069,33	1.131,97	9.201,30
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10 - 000			0,00
9190	9190	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	11.272,15	1.960,00	13.232,15
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	206.833,62	36.456,10	243.289,72
9164	9164	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	51.935,52	9.404,95	61.340,47
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	3.984,59	571,98	4.556,57
9213	9213	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	7.666,74	7.666,74	15.333,48
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	-924,87		-924,87
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000			0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	47.091,50	37.945,78	85.037,28
9143	9143	SALARIO FAMILIA	110 - 000	2.759,07		2.759,07
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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110	-000				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110	-000			0,00	
CAUCOES					58.692,88	0,00	58.692,88	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110	-000 NV	58.692,88		58.692,88	
CONSIGNACOES					7.963.178,40	1.303.149,11	9.266.327,51	
9154	9154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		20.299,57	3.158,26	23.457,83	
9156	9156	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		3.220,06	383,91	3.603,97	
9158	9158	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		8.826,30	1.260,90	10.087,20	
9160	9160	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		43.881,89	6.998,19	50.880,08	
9162	9162	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000				0,00	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110	-000 NV			0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110	-000 NV	39.741,87	6.136,66	45.878,53	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110	-000 NV	66.443,87	9.234,85	75.678,72	
9166	9166	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		112.800,24	17.878,39	130.678,63	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDOC	-000 NV		79.483,83	12.273,31	91.757,14	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110	-000 NV			0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERM	0 -000 NV		25.164,75	2.689,96	27.854,71	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110	-000 NV			0,00	
9168	9168	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		98.141,50	16.068,33	114.209,83	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-000 NV		629.536,58	91.861,10	721.397,68	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310	-000			0,00	
9170	9170	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		57.497,79	5.590,39	63.088,18	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110	-000	431.124,93	64.612,99	495.737,92	
9172	9172	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		1.804,12	130,91	1.935,03	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110	-000			0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110	-000	0,00		0,00	
9204	9204	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		6.124,14	1.086,13	7.210,27	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300	-032			0,00	
9206	9206	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		2.435,14	541,56	2.976,70	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311	-000			0,00	
9210	9210	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		62,37	0,00	62,37	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311	-000			0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	-000				0,00	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	-000			0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110	-000	62.658,19	12.938,72	75.596,91	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110	-000	65.856,13	9.195,33	75.051,46	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300	-036			0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110	-000			0,00	
9176	9176	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		327.095,59	44.790,68	371.886,27	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110	-000 NV	1.699.426,56	253.219,82	1.952.646,38	
9178	9178	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		14.836,79	2.054,69	16.891,48	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	-000 NV			0,00	
9180	9180	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		22.562,90	0,00	22.562,90	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	-000 NV	64.289,33	10.224,91	74.514,24	
9182	9182	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		10.419,68	1.507,86	11.927,54	
9184	9184	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-000		710.678,86	74.238,50	784.917,36	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9186	9186	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		55.377,32	43.475,40	98.852,72	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		11,05		11,05	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	110 - 000				0,00	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	223.378,08	49.512,41	272.890,49	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	10.604,87	1.461,90	12.066,77	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.300.534,43	213.843,96	1.514.378,39	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	61.931,05	9.153,70	71.084,75	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		26.198,26	14.901,36	41.099,62	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000	NV			0,00	
9211	9211	CONVENIO ITAU	110 - 000		1.401,42	2.197,61	3.599,03	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000				0,00	
9192	9192	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		477.590,70	65.419,28	543.009,98	
9215	9215	SALARIO FAMILIA	110 - 000				0,00	
9194	9194	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		4.116,17	639,42	4.755,59	
9216	9216	BANCO SICREDI	110 - 000			5.125,48	5.125,48	
9196	9196	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		6.789,92	957,80	7.747,72	
9198	9198	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		1.030.399,18	224.824,63	1.255.223,81	
9200	9200	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		27.653,50	3.950,38	31.603,88	
9202	9202	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		1.421,02	217,35	1.638,37	
9208	9208	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		3.683,73	909,15	4.592,88	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9148	9148	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		71.895,08	10.606,86	82.501,94	
9150	9150	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		36,12	209,25	245,37	
9152	9152	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		40.265,64	5.464,42	45.730,06	
9218	9218	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000			19,00	19,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	15.477,88	2.183,40	17.661,28	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
CREDORES DIVERSOS					2.611.403,11	174.937,70	2.786.340,81	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV			0,00	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	20.140,70	618,35	20.759,05	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		223.900,00		223.900,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000		508,69	242,07	750,76	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000				0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000				0,00	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	300 - 039				0,00	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	300 - 040				0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	311 - 000				0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000				0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032		1.096.100,02		1.096.100,02	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BLOC	110 - 000				0,00	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	110 - 000				0,00	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53132001	110 - 040				0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	708.167,70	94.084,09	802.251,79	
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	275.331,53	36.919,23	312.250,76	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	287.254,47	43.073,96	330.328,43	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					16.479.990,00	2.800.440,86	19.280.430,86	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000	NV				0,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	12.500.000,00	1.811.000,00	14.311.000,00	
7014	7014	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO	110 - 000	NV	2.439.990,00	348.570,00	2.788.560,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV	1.540.000,00	220.000,00	1.760.000,00	
7016	7016	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000	NV		420.870,86	420.870,86	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					22.251,78	3.847,50	26.099,28	
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	22.251,78	3.847,50	26.099,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					27.483.437,95	4.383.502,18	31.866.940,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**145.494.690,64****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	171.712,85
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	171.464,64
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	515,91
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	515,91
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	11.940,55
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	11.940,55
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	19.889,57
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.721,96
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	18.167,61
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.035,83
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.035,83
IPVA	001	507982-9	CM	120.148,38
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	1.394,67
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	116.782,52
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL	59,08
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL	248,40
5	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	1.663,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FPM		001	73.013-0		CM			1.261.829,24
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL		1.251.626,17	
4	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL		75,64	
5	111111900	FPM			110 - 000 GERAL		10.127,43	
ITR		001	73.028-9		CM			15.275,90
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL		15.275,90	
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			1.622.053,85
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		23.490,69	
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		1.598.563,16	
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			35.003,44
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL		35.003,44	
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			92.656,50
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		966,49	
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		90.139,52	
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL TOTAL		83,10	
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		1.467,39	
SAMS		000	77777		CM			2.298.675,63
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.298.675,63	
SAAE		000	88888		CM			1.061.117,58
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL		1.061.117,58	
FEMIB		000	99999		CM			374.056,44
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL		374.056,44	
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			337.882,31
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE		337.882,31	
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			86.067,27
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		86.067,27	
CIP		104	14-9		NV			2.894.133,22
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		0,01	
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		2.875.363,60	
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		14.841,86	
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		3.927,75	
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			5.428,25
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		5.428,25	
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			135.261,86
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.137,82	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		134.124,04	
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			169.266,12
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		169.266,12	
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					129.957,10
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL		129.957,10	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSB FNAS		001	29395-4					197.266,26
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 CM	Ministerio Des Social e da Fome	186.379,02	
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE	10.058,74	
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003	Assistencia Social	0,01	
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL	105,15	
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL	723,34	
DELEGACIA		001	130178-0					52.616,51
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL	52.616,51	
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					611.744,99
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	0,30	
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	28.232,88	
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS	119.667,03	
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL TOTAL	188,75	
6	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	463.656,03	
IPVA		001	130026-1			CM		7.983,10
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	7.983,10	
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.354,91
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL	725,39	
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL	431,18	
3	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL	198,34	
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.508,68
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES	654,18	
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL	1.854,50	
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					163.970,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude	163.970,00	
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					0,01
2	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,01	
ICMS		001	180088-4					1.041.029,51
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL	1.040.812,34	
4	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL	217,17	
MOVIMENTO		001	180164-3					33.113,23
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	33.113,23	
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					120.131,33
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	120.131,33	
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					27.978,93
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	26.282,77	
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL	653,32	
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL	1.042,84	
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					8.286,72
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	7.126,97	
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL TOTAL	290,96	
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL	27,67	
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL	183,70	
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL	657,42	
MOVIMENTO		104	40-8			CM		2.147.798,42
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL	2.147.798,42	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONST.UPA-24HS 3	111111900	001 27630-8 CONST.UPA-24 HORAS			300 - 026	UPA 24 Horas		9.529,80 9.529,80
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		36.205,56 36.205,56
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		218.370,70 218.370,70
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.031,38 22.031,38
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL	CM	12,77 12,77
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		308.648,69 305.519,25
3	111111900	OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000	GERAL		481,45
4	111111900	OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000	GERAL		2.647,99
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS	CM	10.583,36 10.583,36
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE	CM	217.145,03 217.145,03
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA	CM	919,00 919,00
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			110 - 000	GERAL	CM	23.858,64 22.954,24
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		4,40
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito	CM	382,82 4,01
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		378,81
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ	CM	3.510,54 3.510,54
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES	CM	7.714,15 7.714,15
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE	CM	227.822,50 225.926,30
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant	CM	221.399,09 196.968,06
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.431,03
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	CM	184.263,64 184.263,64
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE	CM	55.846,00 53.692,93
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		1.902,03
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		251,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1						286.953,15
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 000 CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		286.953,15
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7						118,07
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 CM	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		118,07
FOLHA PGTO.		104 48-3						526,31
10	111111900	FOLHA PGTO.			612 - 000 CM	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		526,31
REC. HÍDRICOS		104 50-5						126.368,96
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 CM	GERAL		120.716,66
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 CM	GERAL		5.652,30
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3						329.740,83
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 CM	GERAL		326.432,72
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 CM	GERAL TOTAL		1.195,01
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 CM	GERAL		768,40
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 CM	GERAL		1.344,70
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						11.436,30
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.254,20
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 CM	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 CM	GERAL		949,81
ED.25%		104 0475						331.428,05
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ED	ENSINO FUNDAMENTAL		190,28
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ED	ENSINO FUNDAMENTAL		109.523,56
8	111110200	ED.25%			110 - 000 ED	GERAL		176.044,53
9	111110200	ED.25%			100 - 000 ED	GERAL TOTAL		411,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000 ED	GERAL		44.750,53
11	111110200	ED.25%			612 - 000 ED	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		508,08
MOVIMENTO		104 52-1						275.647,59
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 CM	GERAL		24.739,39
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 CM	GERAL		210.723,10
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 CM	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 CM	GERAL		39.788,22
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 CM	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.		104 53-0						1.219,96
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 CM	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		2,91
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 CM	GERAL		604,50
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 CM	GERAL TOTAL		262,56
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 CM	GERAL		326,68
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 CM	GERAL		23,31
IMPS		104 54-8						5.160,58
3	111110200	IMPS			110 - 000 CM	GERAL		5.160,58
SAL.ED. QSE		104 6720119						5.980.538,81
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 CM	QUESE/EDUCAÇÃO		5.892.561,73
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 CM	GERAL		48.905,25
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 CM	GERAL TOTAL		0,13
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 CM	GERAL		34.302,91
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 CM	GERAL		4.768,79
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5						77.793,07
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 CM	Convenio DADE		77.793,07
TEATRO MUNIC.		001 29050-5						206.669,26
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 CM	Convenio Construção Teatro		206.669,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-PDDE		001	022323-9		CM			24.855,49
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			24.855,49
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104	063-7		CM			200.000,00
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			189.006,66
3	111110200	SAÚDE-R.PRÓPRIO			110 - 000 GERAL			8.596,20
4	111110200	SAÚDE-R.PRÓPRIO			110 - 000 GERAL			2.397,14
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			49.320,25
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			49.320,25
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			34.505,38
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			34.505,38
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			58.563,08
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			58.563,08
DSE MERENDA		001	023666-7		CM			881.070,14
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			881.070,14
DADE 16		001	29430-6		CM			19.777,59
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			7.113,83
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			12.663,76
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			1.530,34
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			541,13
3	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			989,21
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			9.750,32
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			1.545,92
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			8.203,70
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,70
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			3.236,71
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			3.212,38
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			9,48
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			14,85
AE PETI		001	29387-3		CM			33.831,63
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			32.730,63
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL			823,20
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			277,80
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			80.104,44
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			74.191,55
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.912,89
FNDE PAR		001	29839-5		CM			26.630,51
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			26.630,51
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			68.172,88
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			68.172,88
INF ESTR REC PAV		104	647059-7		CM			32.122,09
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades			20.889,20
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL			9.047,43
3	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL			2.185,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					29.321,77
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz		29.318,63	
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL			3,14
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					2.479,53
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.479,53	
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			195,58
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		195,58	
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			277,39
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		277,39	
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					7.270,28
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		7.270,28	
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			639.937,79
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		639.937,79	
SANITARIOS PUBLI		001	31009-3		CM			556,08
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS			100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS		15,41	
2	111110200	SANITARIOS PUBLI			110 - 000 GERAL		107,99	
3	111110200	SANITARIOS PUBLI			110 - 000 GERAL		432,68	
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			11.743,70
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		11.743,70	
PSE MAC FNAS		001	30936-2					109.777,17
1	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo		97.300,08	
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		12.469,18	
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL		7,91	
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			612,77
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA		612,77	
CONCURSOS		104	71020-0		CM			60.787,55
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL		60.787,55	
RECAPE DIV RUAS		001	31279-7					1.709,18
1	111111900	RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDA			100 - 006 Secretaria de Planejamento		1.709,18	
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					130.377,24
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		123.821,63	
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL		2.140,61	
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL		4.415,00	
VIA RAPIDA 18		001	31300-9					267.499,60
1	111110200	VIA RAPIDA 18 (JEPOE)			100 - 048 VIA RAPIDA-18		267.499,60	
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.327,07
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS		3.117,56	
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL		88,55	
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL		120,96	
CENT ESPECIALIDA		001	31243-6		CM			1.406,16
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.406,16	
FEHIDRO		001	31622-9					113.586,69
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento		113.586,69	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.272,41
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO		10.272,41
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			68.574,23
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025	F.N.A.S		68.574,23
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						31.713,89
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.292,87
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		421,02
FUNDEB		001 16040-7			FU			443.060,20
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		3.657,31
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		102.318,77
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		335.455,79
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.628,33
ACAO COLETA		001 32607-0						92.564,61
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA €		92.564,61
AQ VEICULO SAUDE		001 32458-2						80.000,00
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046	Aquisição de veiculo para saúde		80.000,00
REFORMA PORTAL		001 30182-5			CM			373,38
2	111110200	REFORMA PORTAL			110 - 000	GERAL		373,38
REC MARCILIO DIN		104 71022-7						132.509,52
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051	Ministério da Integração Nacional		132.509,52
INFR URBANA		104 647061-9						461,24
2	111110200	INFR URBANA			110 - 000	GERAL		280,09
3	111110200	INFR URBANA			110 - 000	GERAL		181,15
PAV AV JOAO SOAR		001 28845-4						528,23
1	111110200	PAVIMENTACAO AVENIDA JOAO SOARES DA COS			100 - 037	Convenio Casa Civil		405,18
3	111110200	PAV AV JOAO SOAR			110 - 000	GERAL		123,05
PAV ASF DIVERSA		001 31620-2						251.138,83
1	111110200	PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS			100 - 051	Ministério da Integração Nacional		251.138,83
CONS REV ORLA		104 647064-3						34.008,80
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic		31.857,29
2	111110200	CONS REV ORLA			110 - 000	GERAL		331,00
3	111110200	CONS REV ORLA			110 - 000	GERAL		1.820,51
QUADRA CAMBARA		104 647063-5						26.472,07
1	111110200	REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATII			100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		23.516,42
2	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000	GERAL		315,89
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000	GERAL		2.639,76
MODERN ESPORTIVA		104 647062-7						5.812,05
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053	Implantação e Modernização de Infraes		5.812,05
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						40.932,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		40.932,00
Total do Saldo								28.724.099,97



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

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

TOTAL GERAL

=====
174.218.790,61

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2020

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				4.183.000,00	236.233,83	257.433,80	487.961,86
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.455.004,69	2.199.120,34	259.237,44	1.967.042,83
01.031.0001.2071.0000			Plenario					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 546.368,00	68.296,00 546.368,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 478.072,00
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.640.000,00 974.683,02	115.147,15 940.521,04	110.775,76 106.354,46	139.613,60 835.069,42
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 10.552,94	0,00 10.552,94	0,00 240,65	0,00 10.552,94
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00 344.626,37	42.036,17 344.626,37	42.036,17 43.322,94	42.329,69 302.296,68
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 726,21	0,00 726,21	0,00 0,00	0,00 726,21
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 56.133,72	1.300,55 32.225,78	3.578,56 4.659,62	25.154,33 30.979,39
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 92.126,52	3.111,63 46.464,28	7.911,37 5.293,97	48.279,64 43.846,88
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.961,60	0,00 9.961,60	0,00 0,00	0,00 9.961,60
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	66.000,00 47.443,36	0,00 28.543,36	3.500,00 3.500,00	18.900,00 28.543,36
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.164,85	0,00 8.842,13	1.273,03 1.273,03	6.322,72 8.842,13
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	143.000,00 36.271,50	1.332,51 26.793,63	1.546,09 659,63	10.799,28 25.472,22
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 266,34	90,00 266,34	90,00 0,00	90,00 176,34
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.920,00	0,00 1.920,00	0,00 0,00	0,00 1.920,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0001.2083.0000 Concurso Público								
015	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
01.031.0001.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	10.000,00 0,00	-482,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	48.000,00 5.182,00	5.182,00 482,00	482,00 482,00	4.700,00 482,00
01.031.0001.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 84.000,00	0,00 49.000,00	7.000,00 7.000,00	35.000,00 49.000,00
01.031.0001.2579.0000 Programa de Saúde aos Servidores								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.235,77	0,00 47.384,17	0,00 6.970,32	34.851,60 47.384,17
01.031.0001.2580.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
019	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
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	130.000,00 127.825,00	0,00 84.925,00	10.725,00 10.725,00	53.625,00 74.200,00
01.031.0001.2592.0000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros								
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	25.000,00 19.517,49	219,82 19.517,49	219,82 459,82	0,00 19.517,49
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.183.000,00	236.233,83	257.433,80	487.961,86
					2.455.004,69	2.199.120,34	259.237,44	1.967.042,83
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				6.783.569,75	402.324,89	565.901,66	308.155,92
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				2.745.963,62	2.489.880,68	584.376,49	2.437.807,70
04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	455.000,00 276.528,57	40.471,20 276.528,57	40.471,20 40.455,65	859,19 275.669,38
022	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	352.500,00 237.392,43	29.800,02 237.392,43	29.800,02 29.800,02	0,00 237.392,43
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 123.242,79	14.906,09 123.242,79	14.906,09 28.933,63	47.586,49 75.656,30
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 12.259,72	1.253,74 12.259,72	1.253,74 1.253,74	0,00 12.259,72
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	103.790,00 55.028,41	1.153,84 35.623,99	3.466,30 3.521,34	22.601,72 32.426,69
026	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	33.500,00 12.732,91	1.000,00 12.732,91	1.000,00 1.000,00	0,00 12.732,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	51.100,00 34.204,32	0,00 19.952,52	2.850,36 2.850,36	14.251,80 19.952,52
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.900,00 217.805,65	740,00 107.335,15	11.172,59 12.213,72	110.590,50 107.215,15
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.000,00	0,00 2.000,00	666,67 1.333,34	4.000,00 2.000,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.650,00 10.056,14	0,00 10.056,14	310,00 0,00	310,00 9.746,14
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
032	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
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	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
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	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 0,00	0,00 0,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
038	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.100,00 51.930,72	0,00 33.046,72	4.721,00 4.721,00	18.884,00 33.046,72
10.244.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 022	13.759,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
039	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	138.500,00 137.708,64	0,00 87.632,32	12.519,08 12.519,08	50.076,32 87.632,32
10.302.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	150.000,00 70.794,20	0,00 53.251,62	33.114,61 33.114,61	17.542,58 53.251,62
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
040	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	16.800,00 16.500,00	0,00 6.600,00	1.650,00 1.650,00	9.900,00 6.600,00
601	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018	756.000,00 252.000,00	63.000,00 252.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 252.000,00
602	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00
10.302.0004.2545.0000	Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central							
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	24.000,00 23.999,43	0,00 23.999,43	0,00 0,00	0,00 23.999,43
10.302.0004.2557.0000	Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde							
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	713.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2558.0000	Construção do Centro de Especialidades							
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	100.000,00 95.669,69	0,00 84.716,37	0,00 0,00	10.953,32 84.716,37
10.302.0004.2561.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE							
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	18.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00
10.302.0004.2596.0000	Reforma e melhorias para a Saúde							
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	20.000,00 17.110,00	0,00 16.510,00	0,00 3.010,00	600,00 16.510,00
10.302.0004.2599.0000	Equipamento para a saúde							
622	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				402.000,00	26.260,26	26.396,86	22.178,88
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				236.748,86	224.818,44	31.724,13	214.569,98
04.121.0006.2003.0000	Manutenção da Secretaria							
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00 184.636,75	21.384,14 184.636,75	21.384,14 21.384,14	496,22 184.140,53
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00 34.435,38	4.876,12 34.435,38	4.876,12 10.148,27	9.752,24 24.683,14
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 257,59	0,00 147,35	0,00 55,12	110,24 147,35
044	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
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 16.570,00	0,00 4.749,82	136,60 136,60	11.820,18 4.749,82
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					849,14	849,14	0,00	849,14
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.058.350,00	93.290,00	103.451,55	438.516,25
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.465.912,89	1.080.547,78	128.545,37	1.027.396,64
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	950.000,00 584.142,70	69.300,92 584.142,70	69.300,92 69.369,88	2.219,53 581.923,17
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	245.000,00 161.624,18	19.075,65 161.624,18	19.075,65 43.688,61	50.931,61 110.692,57
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.956,21	0,00 9.956,21	0,00 0,00	0,00 9.956,21
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.732,11	2.729,34 1.129,99	470,00 566,46	4.602,12 1.129,99
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	644.000,00 573.706,13	2.184,09 215.714,20	787,35 1.102,79	357.991,93 215.714,20
054	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	166.000,00 109.301,04	0,00 86.529,98	13.662,63 13.662,63	22.771,06 86.529,98
055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.555,52	0,00 4.555,52	0,00 0,00	0,00 4.555,52
056	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.895,00	0,00 16.895,00	155,00 155,00	0,00 16.895,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.070.000,00	433.186,97	438.169,49	54.791,23
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.237.388,98	2.212.728,90	445.504,83	2.182.597,75
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 289.788,91	44.088,05 289.788,91	44.088,05 43.974,82	1.003,88 288.785,03
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.000,00 74.305,91	9.846,25 74.305,91	9.846,25 10.852,44	25.779,10 48.526,81
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.818,79	0,00 10.818,79	0,00 0,00	0,00 10.818,79
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 886,64	80,00 652,37	0,00 82,68	234,27 652,37
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	266.500,00 163.361,08	12.970,60 163.361,08	12.970,60 12.970,60	0,00 163.361,08
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	52.000,00	1.094,93	6.157,45	24.425,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.966,83	26.541,02	6.290,22	26.541,02
064	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 5.044,84	0,00 5.044,84	0,00 0,00	0,00 5.044,84
04.123.0006.2515.0000			Sentenças Judiciais - Executivo					
066	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.642.215,98	365.107,14 1.642.215,98	365.107,14 371.334,07	3.348,17 1.638.867,81
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.808.489,26	626.558,04	622.561,71	608.310,86
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.384.356,91	4.888.162,05	668.225,50	4.776.046,05
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
067	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 1.919.665,33	245.047,56 1.919.665,33	245.047,56 245.047,56	8.958,92 1.910.706,41
068	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	325.000,00 202.796,42	25.205,06 202.796,42	25.205,06 25.205,06	935,96 201.860,46
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.640.000,00 933.267,26	120.730,67 933.267,26	120.730,67 120.673,29	3.945,10 929.322,16
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00 312.740,20	35.004,50 312.740,20	35.004,50 63.947,18	90.497,46 222.242,74
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	56.000,00 26.253,80	4.027,54 26.253,80	4.027,54 4.027,54	0,00 26.253,80
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 133.187,70	41.009,84 86.871,78	14.876,72 18.456,68	48.563,84 84.623,86
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	30.000,00 3.048,80	0,00 3.048,80	2.304,00 0,00	2.304,00 744,80
073	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	18.000,00 7.927,82	0,00 7.927,82	0,00 0,00	0,00 7.927,82
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	242.000,00 188.743,29	24.653,38 155.144,09	18.413,22 18.699,04	33.599,20 155.144,09
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	857.989,26 603.048,93	1.327,90 202.923,75	13.842,61 28.382,25	403.351,82 199.697,11
077	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	108.000,00 53.065,93	0,00 37.066,37	13.713,24 14.390,31	15.999,56 37.066,37
078	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	1.595.000,00 965.111,15	129.396,59 965.111,15	129.396,59 129.396,59	0,00 965.111,15

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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 52

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								
542	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 130 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	45.500,00 35.500,28	155,00 35.345,28	0,00 0,00	155,00 35.345,28
0206		SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			17.022.290,75	957.513,98	1.134.639,41	4.183.773,89
020600		SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			13.227.999,27	9.447.430,65	1.699.672,47	9.044.225,38

15.451.0012.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	535.000,00 259.725,67	35.063,57 259.725,67	35.063,57 35.079,20	1.439,46 258.286,21
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 107.511,26	12.786,33 107.511,26	12.786,33 23.566,27	33.571,29 73.939,97
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	178.000,00 113.631,80	10.946,04 113.631,80	10.946,04 10.946,04	0,00 113.631,80
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	171.000,00 170.105,16	5.564,95 143.536,99	6.513,35 29.106,50	32.532,52 137.572,64
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	343.500,00 341.292,50	48.477,00 201.644,09	14.702,81 14.291,58	145.819,97 195.472,53
087	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	72.000,00 64.609,58	0,00 64.609,58	2.340,00 19.540,00	0,00 64.609,58

15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	494.000,00 394.337,78	0,00 394.337,74	0,00 0,00	0,04 394.337,74
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	307.000,00 281.991,94	0,00 175.050,26	21.249,25 21.249,25	106.941,68 175.050,26
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	191.000,00 178.260,15	-2.718,10 125.887,91	35.699,37 35.699,37	52.372,24 125.887,91
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	152.000,00 151.267,14	0,00 0,00	0,00 0,00	151.267,14 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	61.000,00 50.753,00	0,00 50.753,00	5.343,00 5.343,00	0,00 50.753,00

15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 52

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
094			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.395.000,00 1.707.842,61	217.529,76 1.704.461,68	214.148,83 213.961,58	11.221,05 1.696.621,56
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	745.000,00 579.662,56	66.122,84 579.662,56	66.122,84 131.033,51	179.239,88 400.422,68
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	611.000,00 415.028,74	41.798,35 415.028,74	41.798,35 41.798,35	0,00 415.028,74
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	931.000,00 565.696,06	66.599,29 404.788,52	30.879,05 102.133,46	179.338,35 386.357,71
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	61.652,25 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.300,00 2.170,00	0,00 2.170,00	0,00 0,00	0,00 2.170,00
100	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	390.000,00 382.891,29	6.893,00 318.931,13	47.221,72 51.583,59	67.322,13 315.569,16
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 828,00	0,00 48,30	0,00 0,00	779,70 48,30
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000	165.000,00 165.000,00	0,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 165.000,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	59.990,00 59.990,00	0,00 59.990,00	0,00 0,00	0,00 59.990,00
15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 371.789,47	40.703,36 371.789,47	40.703,36 40.733,78	1.755,10 370.034,37
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	288.696,00 136.628,73	15.671,99 136.628,73	15.671,99 31.624,31	40.574,96 96.053,77
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 98.556,19	8.571,14 98.556,19	8.571,14 8.571,14	0,00 98.556,19
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 34.608,59	5.667,10 27.448,09	5.967,00 9.405,00	10.715,50 23.893,09
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.572.152,50 6.592.402,05	377.837,36 3.524.819,94	518.911,41 874.006,54	3.168.882,88 3.423.519,17
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 989,00	0,00 989,00	0,00 0,00	0,00 989,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.150.000,00	398,40	73.502,77	1.943.645,78
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.626.842,58	683.196,80	73.599,53	683.196,80
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 7.891,70	398,40 6.387,66	750,00 750,00	1.504,04 6.387,66
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
115	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
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.418,60	0,00 313,63	216,87 313,63	8.104,97 313,63
12.364.0010.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.295.000,00 1.812.638,00	0,00 277.548,68	0,00 0,00	1.535.089,32 277.548,68
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
118	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00 797.894,28	0,00 398.946,83	72.535,90 72.535,90	398.947,45 398.946,83
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.874.851,00	606.117,73	334.281,07	4.685.123,36
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		8.851.411,03	4.260.030,74	385.873,27	4.166.287,67
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	100.000,00 10.729,25	0,00 10.729,25	0,00 0,00	0,00 10.729,25
122	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000.000,00 860.537,55	116.135,81 860.537,55	116.135,81 116.015,85	4.325,51 856.212,04
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	700.000,00 255.963,41	33.659,43 255.963,41	33.659,43 59.436,45	86.018,52 169.944,89
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	139.000,00 66.262,61	5.996,51 66.262,61	5.996,51 5.996,51	0,00 66.262,61
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	242.500,00 163.887,28	7.007,74 59.458,73	13.321,56 13.087,12	105.508,59 58.378,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 52

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
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00 151.575,23	6.397,37 139.821,26	3.180,00 21.828,15	13.392,97 138.182,26
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	130.000,00 14.996,15	0,00 14.996,15	12.357,90 12.357,90	0,00 14.996,15
129	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 348,87	0,00 348,87	0,00 0,00	0,00 348,87
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 10.735,34	1.672,00 10.285,34	1.672,00 1.672,00	450,00 10.285,34
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	412.710,00 389.367,85	50.848,98 150.031,80	14.375,86 21.097,29	239.336,05 150.031,80
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	108.200,00 88.921,32	12.711,89 58.008,73	7.532,14 8.332,14	31.592,59 57.328,73
133	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	23.390,00 22.323,69	0,00 14.882,46	9.921,64 9.921,64	7.441,23 14.882,46
134	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	3.000,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	101.000,00 34.777,86	0,00 34.777,86	0,00 0,00	0,00 34.777,86
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	262.700,00 241.551,68	0,00 196.527,08	0,00 0,00	45.024,60 196.527,08
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	4.300.000,00 3.634.747,88	0,00 1.215.240,39	0,00 0,00	2.419.507,49 1.215.240,39
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.400.000,00 1.325.980,00	0,00 225.240,77	0,00 0,00	1.100.739,23 225.240,77
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.586.500,00 1.576.605,06	371.688,00 946.918,48	116.128,22 116.128,22	629.686,58 946.918,48
12.361.0002.2587.0000			Aquisição de mobiliários de sala de aula					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 52

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
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	620.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.018.500,00	1.260.731,84	1.260.731,84	746.073,69
020802		SETOR DE FUNDEB 60%			8.992.286,19	8.992.286,19	1.478.125,02	8.246.212,50
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 2.402.229,28	330.599,63 2.402.229,28	330.599,63 330.463,19	13.325,36 2.388.903,92
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 738.043,62	106.129,79 738.043,62	106.129,79 182.479,79	259.030,41 479.013,21
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	150.000,00 76.479,88	11.069,53 76.479,88	11.069,53 11.069,53	0,00 76.479,88
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.968.500,00 2.517.209,94	357.291,73 2.517.209,94	357.291,73 357.364,51	13.009,38 2.504.200,56
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.500.000,00 734.154,87	101.545,16 734.154,87	101.545,16 181.571,37	255.363,00 478.791,87
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	50.000,00 1.251,27	0,00 1.251,27	0,00 0,00	0,00 1.251,27
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	3.100.000,00 1.958.593,64	274.635,68 1.958.593,64	274.635,68 274.552,60	10.177,96 1.948.415,68
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	800.000,00 560.039,48	79.460,32 560.039,48	79.460,32 140.624,03	195.167,58 364.871,90
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 4.284,21	0,00 4.284,21	0,00 0,00	0,00 4.284,21
0208		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.459.098,58	916.192,58	589.165,47	2.966.644,58
020803		SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL			5.894.993,31	3.189.671,71	496.208,94	2.928.348,73
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	101.000,00 100.791,35	0,00 0,00	0,00 0,00	100.791,35 0,00
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	785.000,00 781.611,48	0,00 105.851,94	105.851,94 0,00	781.611,48 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 012	80.000,00 79.965,34	0,00 59.757,06	0,00 0,00	20.208,28 59.757,06
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 012	161.915,90 122.078,00	122.078,00 8.979,00	8.979,00 0,00	122.078,00 0,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	120.000,00 53.331,82	53.331,82 0,00	0,00 0,00	53.331,82 0,00
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	140.586,33 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 008	102.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.300.000,00 866.677,71	101.017,33 866.677,71	101.017,33 101.013,03	3.855,39 862.822,32
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	400.000,00 239.483,17	29.632,63 239.483,17	29.632,63 53.595,76	81.421,83 158.061,34
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	10.000,00 8.435,88	0,00 8.435,88	0,00 0,00	0,00 8.435,88
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	324.000,00 30.823,85	6.899,60 21.662,95	14.901,75 14.612,75	9.449,90 21.373,95
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	80.000,00 42.887,79	0,00 40.418,79	0,00 0,00	2.469,00 40.418,79
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	400.000,00 361.846,57	0,00 281.528,91	19.845,76 20.571,37	82.162,09 279.684,48
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	150.000,00 119.836,04	5.930,00 32.304,99	1.376,36 16.171,99	87.531,05 32.304,99
159	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	160.000,00 155.613,42	0,00 155.613,42	0,00 0,00	0,00 155.613,42
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	451.000,00 359.594,56	0,00 0,00	0,00 0,00	359.594,56 0,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	110.000,00 102.693,00	0,00 101.443,00	0,00 24.300,00	1.250,00 101.443,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	400.000,00 121.002,36	15.440,18 121.002,36	15.440,18 15.440,18	593,86 120.408,50
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	98.000,00 35.767,65	4.653,42 35.767,65	4.653,42 8.165,00	12.607,53 23.160,12
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	10.000,00 3.556,09	0,00 3.556,09	0,00 0,00	0,00 3.556,09
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00 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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 52

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
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	417.000,00 382.473,24	0,00 242.414,39	108.376,80 109.128,56	140.058,85 242.414,39
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	125.000,00 13.314,00	0,00 7.766,50	1.109,50 1.109,50	5.547,50 7.766,50
172	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	100.000,00 68.949,95	0,00 13.539,20	0,00 0,00	55.410,75 13.539,20
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	52.000,00 36.020,00	0,00 36.020,00	0,00 0,00	0,00 36.020,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.269.900,00 1.263.999,24	424.161,60 479.520,64	92.557,60 92.557,60	784.478,60 479.520,64
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	463.000,00 456.082,20	153.048,00 243.429,46	38.841,20 38.841,20	212.652,74 243.429,46
12.365.0002.2589.0000			PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	216.249,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000			Programa Brasil Carinhoso					
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	261.552,23 88.158,60	0,00 84.498,60	46.582,00 702,00	49.540,00 38.618,60
12.365.0002.2591.0000			Programa Dinheiro Direto Na Escola					
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	23.894,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.424.886,00	369.625,23	497.056,37	875.121,03
020804 Setor de Fundeb 40%					4.307.458,29	3.656.496,67	564.173,54	3.432.337,26
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.500.000,00 1.009.051,29	130.137,47 1.009.051,29	130.137,47 130.196,35	4.405,89 1.004.645,40
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 FO	400.000,00	37.160,47	37.160,47	96.724,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					288.314,83	288.314,83	66.840,23	191.590,73
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	100.000,00 23.598,14	0,00 23.598,14	0,00 0,00	0,00 23.598,14
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	31.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	627.600,00 615.164,86	0,00 362.840,13	48.619,40 49.327,98	252.324,73 362.840,13
186	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.620.000,00 873.347,01	115.614,30 873.347,01	115.614,30 115.663,74	4.357,26 868.989,75
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	486.390,00 257.482,72	34.746,71 257.482,72	34.746,71 60.790,73	87.656,18 169.826,54
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	80.000,00 8.098,55	0,00 8.098,55	0,00 0,00	0,00 8.098,55
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	500.000,00 488.338,78	0,00 223.597,38	51.516,26 52.262,03	264.741,40 223.597,38
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	456.056,00 302.909,23	40.362,59 302.909,23	40.362,59 40.348,68	1.448,40 301.460,83
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	160.000,00 88.775,27	11.603,69 88.775,27	11.603,69 21.448,32	29.567,58 59.207,69
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	80.000,00 15.829,51	0,00 15.829,51	0,00 0,00	0,00 15.829,51
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	370.000,00 336.548,10	0,00 202.652,61	27.295,48 27.295,48	133.895,49 202.652,61
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.187.000,00	72.502,32	165.798,03	612.101,67
020807	MERENDA ESCOLAR				2.111.089,38	1.500.515,61	314.322,02	1.498.987,71
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	90.000,00 37.550,00	0,00 13.304,90	1.527,90 471,90	25.773,00 11.777,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.400.000,00 752.105,20	0,00 604.506,60	0,00 0,00	147.598,60 604.506,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 52

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
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.026.000,00 972.320,78	23.790,00 582.790,53	81.585,74 81.585,74	389.530,25 582.790,53
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	100.000,00 6.807,50	0,00 6.320,00	0,00 0,00	487,50 6.320,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	160.000,00 149.499,99	0,00 149.499,99	0,00 149.499,99	0,00 149.499,99
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	200.000,00 104.757,00	21.650,60 83.106,40	35.490,45 35.490,45	21.650,60 83.106,40
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	200.000,00 87.968,91	27.061,72 60.907,19	47.193,94 47.193,94	27.061,72 60.907,19
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.876.596,00	233.688,72	389.538,21	839.640,80
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.530.450,38	2.827.671,82	425.951,81	2.690.809,58
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.900.000,00 1.203.776,55	148.527,77 1.200.566,90	145.318,12 145.410,88	8.664,43 1.195.112,12
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	670.000,00 383.000,20	49.067,65 383.000,20	49.067,65 83.212,96	125.364,65 257.635,55
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 212.354,70	26.443,93 212.354,70	26.443,93 26.443,93	0,00 212.354,70
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	35.000,00 30.326,18	278,57 10.441,58	1.759,54 1.627,52	21.644,14 8.682,04
210	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 3.493,87	500,00 3.493,87	500,00 500,00	0,00 3.493,87
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 33.809,04	538,00 2.503,54	267,83 1.017,67	31.305,50 2.503,54
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 349,90	0,00 116,90	116,90 0,00	349,90 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	0,00 24.046,60	3.435,22 3.435,22	17.176,10 24.046,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 52

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
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	200.000,00 68.919,26	6.944,01 68.919,26	6.944,01 6.944,01	0,00 68.919,26
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 11.130,69	1.388,79 11.130,69	1.388,79 2.777,58	4.166,37 6.964,32
217	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
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 644,31	0,00 644,31	0,00 20,07	0,00 644,31
219	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
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 14.595,91	0,00 3.398,21	304,32 570,07	11.197,70 3.398,21
222	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.250,00 828,00	0,00 48,30	0,00 0,00	779,70 48,30
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 48,00	0,00 48,00	0,00 0,00	0,00 48,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 13.900,00	0,00 13.900,00	0,00 0,00	0,00 13.900,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	370.000,00 362.185,08	0,00 174.363,08	31.893,40 31.893,40	187.822,00 174.363,08
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 16.460,40	2.743,40 2.743,40	16.460,40 16.460,40
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 16.825,46	6.750,00 6.750,00	10.174,54 16.825,46
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
228	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	895.000,00 893.591,09	0,00 568.648,69	81.235,60 81.235,60	324.942,40 568.648,69
229	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	103.200,00 95.554,10	0,00 53.946,10	6.169,50 6.169,50	41.608,00 53.946,10
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	105.646,00 100.800,00	0,00 62.815,03	25.200,00 25.200,00	37.984,97 62.815,03
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	5.500,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 52

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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.376.717,00	237.775,83	125.207,95	685.865,57
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.579.070,87	971.685,17	120.271,50	893.205,30
08.244.0008.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.608,00 80.140,73	10.632,84 80.140,73	10.632,84 10.632,84	344,88 79.795,85
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.584,00 24.305,37	2.702,41 24.305,37	2.702,41 5.150,07	7.537,00 16.768,37
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 5.558,48	0,00 5.558,48	0,00 0,00	0,00 5.558,48
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	83.680,00 61.239,46	2.728,00 42.853,33	3.642,56 7.682,91	19.459,16 41.780,30
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 312 000	215.000,00 6.159,10	0,00 5.322,40	1.345,50 56,10	2.182,20 3.976,90
235	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	623.000,00 489.563,28	162.750,00 287.302,18	41.742,30 9.558,90	242.244,50 247.318,78
616	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 312 000	100.000,00 8.763,90	1.551,40 3.212,01	258,56 1.132,51	5.551,89 3.212,01
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	41.840,00 6.279,20	836,00 6.279,20	836,00 1.336,00	0,00 6.279,20
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	201.958,00 102.798,53	1.350,00 51.041,96	5.048,09 6.134,81	51.918,33 50.880,20
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	31.202,00 21.320,36	0,00 16.144,70	3.189,27 3.189,27	5.175,66 16.144,70
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	73.220,00 42.072,95	870,80 33.661,00	2.313,60 15.144,60	9.951,55 32.121,40
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	97.200,00 67.025,00	0,00 14.075,00	1.105,00 2.000,00	53.055,00 13.970,00
241	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	22.800,00 12.029,70	1.034,70 12.029,70	1.034,70 0,00	1.034,70 10.995,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	60.000,00 16.346,05	645,75 2.219,00	402,00 370,00	14.159,05 2.187,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	205,00	9.205,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 52

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
JURÍDICA					9.345,00	345,00	0,00	140,00
246	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	30.000,00 24.624,87	816,72 20.873,41	1.474,60 2.626,41	4.827,06 19.797,81
249	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
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00 1.570,36	930,00 640,36	0,00 640,36	930,00 640,36
251	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.000,00 4.378,46	1.034,70 4.378,46	1.034,70 0,00	1.034,70 3.343,76
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	55.000,00 24.150,26	1.199,80 19.581,37	9.013,12 8.278,12	6.674,49 17.475,77
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00 45.237,00	290,00 26.298,50	4.083,70 3.873,70	19.148,50 26.088,50
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
257	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
258	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
259	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
08.244.0008.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 014 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 52

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
FÍSICA								
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.000,00 3.415,00	0,00 3.415,00	3.415,00 3.415,00	0,00 3.415,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	20.000,00 11.731,00	0,00 2.931,00	0,00 0,00	8.800,00 2.931,00
08.244.0008.2484.0000 IGD/SUAS								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	20.000,00 625,37	0,00 625,37	0,00 0,00	0,00 625,37
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 135,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 135,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 148,00	0,00 148,00	0,00 0,00	0,00 148,00
08.244.0008.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	40.000,00 4.341,04	0,00 4.341,04	0,00 0,00	0,00 4.341,04
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	60.000,00 33.817,72	5.000,00 18.087,64	2.932,52 2.932,52	16.222,60 17.595,12
08.244.0008.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
271	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
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000 Programa Criança Feliz								
274	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	30.000,00 12.920,70	1.672,00 12.920,70	1.672,00 1.672,00	0,00 12.920,70
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	11.000,00 10.021,50	0,00 10.021,50	0,00 0,00	0,00 10.021,50
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	200.000,00 191.000,00	0,00 41.500,00	0,00 0,00	149.500,00 41.500,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 025	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	13.000,00 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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 52

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
08.244.0008.2597.0000			Emenda para custeio da entidade APAE					
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 025	21.110,00	0,00	0,00	0,00
					21.110,00	21.110,00	0,00	21.110,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 025	78.890,00	0,00	0,00	0,00
					78.890,00	78.890,00	0,00	78.890,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001	112.600,00	-100,92	1.838,85	6.877,67
					27.957,85	22.394,13	2.255,38	21.080,18
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	50.370,00	11.540,00	9.926,00	11.540,00
					15.890,00	9.926,00	4.350,00	4.350,00
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 003	19.425,00	4.092,00	3.542,00	4.092,00
					11.264,00	10.714,00	0,00	7.172,00
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	150.000,00	24.076,00	7.644,00	24.076,00
					80.444,00	64.012,00	20.540,00	56.368,00
614	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00	0,00	2.050,00	8.200,00
					12.300,00	4.100,00	2.050,00	4.100,00
643	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00	1.088,93	1.088,93	1.088,93
					1.088,93	1.088,93	0,00	0,00
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	110.000,00	1.034,70	1.034,70	1.034,70
					9.062,70	9.062,70	5.250,00	8.028,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.333.000,00	44.224,24	89.165,08	300.950,51
021000	SECRETARIA DA CULTURA				900.825,61	623.170,10	100.453,05	599.875,10
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00	31.135,95	31.135,95	838,33
					226.222,22	226.222,22	31.106,05	225.383,89
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.269,45	8.269,45	21.420,56
					66.045,97	66.045,97	16.195,83	44.625,41
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.143,64	4.143,64	0,00
					30.291,40	30.291,40	4.143,64	30.291,40
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	595,20	917,80	9.805,78
					31.900,87	22.998,89	2.324,93	22.095,09
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.393,33	6.966,65
					16.719,96	9.753,31	1.393,33	9.753,31
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	198.500,00	80,00	1.860,41	22.284,65
					70.605,85	48.453,51	3.844,77	48.321,20
286	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.000,00	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 52

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
PESSOA								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.500,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
289	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	457.000,00 455.889,34	0,00 216.254,80	41.444,50 41.444,50	239.634,54 216.254,80
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				5.110.960,80	39.575,78	522.018,67	3.028.615,73
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				4.205.119,95	1.498.732,44	343.666,28	1.176.504,22
04.122.0012.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
625	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 020	49.296,02 49.072,46	0,00 49.072,46	0,00 0,00	0,00 49.072,46
644	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 050	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 255.255,42	30.055,46 255.255,42	30.055,46 30.038,80	826,38 254.429,04
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 60.286,19	7.875,96 60.286,19	7.875,96 14.702,17	21.509,62 38.776,57
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 175,81	0,00 175,81	0,00 0,00	0,00 175,81
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.844,70	230,90 7.531,12	864,00 1.481,34	313,58 7.531,12
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 76.987,46	836,00 67.974,96	9.848,50 9.848,50	9.012,50 67.974,96
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 263.771,55	577,46 88.024,15	7.371,54 20.971,49	176.269,08 87.502,47
296	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	69.000,00 12.505,80	0,00 12.505,80	0,00 0,00	0,00 12.505,80
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.500,00 12.224,14	0,00 12.224,14	0,00 0,00	0,00 12.224,14
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
299	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
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	343.000,00 15.096,00	0,00 3.590,00	0,00 0,00	11.506,00 3.590,00
302	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 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.								
551	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 057	385,00 377,46	0,00 377,46	0,00 0,00	0,00 377,46
23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística								
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	68.776,54 68.776,54	0,00 68.776,54	0,00 0,00	0,00 68.776,54
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	21.510,00 8.030,18	0,00 8.030,18	0,00 0,00	0,00 8.030,18
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	2.050.000,00 2.019.728,14	0,00 404.566,92	404.566,92 105.196,38	1.914.531,76 105.196,38
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	56.000,00 55.596,08	0,00 0,00	0,00 0,00	55.596,08 0,00
23.695.0015.2567.0000 Implantação de Sistema de Monitoramento								
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	499.956,53 488.192,27	0,00 99.991,31	0,00 99.991,31	388.200,96 99.991,31
23.695.0015.2586.0000 Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré								
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	132.614,13 99.769,50	0,00 61.436,29	61.436,29 61.436,29	38.333,21 61.436,29
23.695.0015.2593.0000 Recapeamento Asfáltico das Vias de Acesso ao Centro Turístico do Município								
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	306.124,83 298.913,69	0,00 298.913,69	0,00 0,00	0,00 298.913,69
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	88.347,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2595.0000 Construção e Revitalização da Orla do Rio Jacaré Guaçu								
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 057	182.000,00 182.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	182.000,00 0,00
23.782.0012.2600.0000 Reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ibitinga								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	238.750,00 228.104,56	0,00 0,00	0,00 0,00	228.104,56 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 064	25.000,00 2.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.412,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.185.500,00	71.362,78	82.556,53	245.051,46
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				841.928,52	631.441,31	94.611,08	596.877,06
27.451.0012.2569.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 053	64.000,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00

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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 52

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
648	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	68.800,00 18.775,73	0,00 18.775,73	0,00 0,00	0,00 18.775,73
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00 342.080,57	44.846,61 342.080,57	44.846,61 44.619,01	1.342,43 340.738,14
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 90.858,51	11.860,72 90.858,51	11.860,72 21.671,91	31.195,16 59.663,35
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00 18.375,58	2.119,22 18.375,58	2.119,22 2.119,22	0,00 18.375,58
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.700,00 46.666,65	2.440,23 28.430,76	1.863,50 3.070,78	20.031,29 26.635,36
308	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 11.412,80	0,00 11.412,80	0,00 0,00	0,00 11.412,80
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	131.000,00 127.025,09	10.096,00 53.302,62	21.866,48 23.130,16	73.953,73 53.071,36
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	52.000,00 23.733,59	0,00 17.970,00	0,00 0,00	5.763,59 17.970,00
27.812.0008.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 056	100.000,00 100.000,00	0,00 50.234,74	0,00 0,00	49.765,26 50.234,74
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.684.688,25	307.862,81	219.276,26	598.900,99
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.915.121,82	1.459.915,97	197.279,05	1.316.220,83
17.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
312	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	99.400,00 99.396,00	0,00 63.252,27	9.035,92 9.035,92	36.143,73 63.252,27
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	660.000,00 439.157,71	59.784,46 439.157,71	59.784,46 59.856,10	1.779,08 437.378,63
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 123.410,94	16.032,04 123.410,94	16.032,04 29.025,73	41.513,08 81.897,86
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 43.882,30	12.249,67 43.882,30	12.249,67 12.249,67	0,00 43.882,30
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.810,45	200,00 4.610,45	358,45 358,45	200,00 4.610,45
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 15.404,90	0,00 604,90	0,00 0,00	14.800,00 604,90
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 52

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.140,00	0,00 4.140,00	0,00 0,00	0,00 4.140,00
324	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
325	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
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	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
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000			Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga					
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	7.883,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2582.0000			Estudo para a racionalização do uso das águas					
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	165.537,50 70.187,90	0,00 0,00	0,00 0,00	70.187,90 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	8.712,50 3.694,10	0,00 0,00	0,00 0,00	3.694,10 0,00
18.541.0016.2588.0000			SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	84.174,18 83.676,00	83.676,00 0,00	0,00 0,00	83.676,00 0,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22 4.404,00	4.404,00 0,00	0,00 0,00	4.404,00 0,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50 48.450,00	48.450,00 0,00	0,00 0,00	48.450,00 0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 062	3.847,50	2.550,00	0,00	2.550,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					2.550,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	81.000,00 18.510,06	2.669,72 18.510,06	2.669,72 2.669,72	102,68 18.407,38
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.154,86	599,26 4.154,86	599,26 1.198,52	1.797,78 2.357,08
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 23.183,15	970,40 19.118,50	993,68 3.974,42	4.216,43 18.966,72
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.932,51	9.405,12 18.596,10	2.436,93 2.136,93	10.636,41 18.296,10
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.000,00 70.406,73	280,00 45.516,55	37.107,05 1.580,12	61.569,38 8.837,35
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 229.821,45	29.307,25 229.821,45	29.307,25 29.207,17	1.327,06 228.494,39
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 83.100,91	10.963,33 83.100,91	10.963,33 17.802,58	26.545,38 56.555,53
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 46.468,80	0,00 46.468,80	0,00 0,00	0,00 46.468,80
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	303.000,00 201.659,87	19.705,56 158.272,64	16.606,30 19.072,72	57.574,13 144.085,74
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 2.080,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	266.600,00 259.939,18	6.616,00 151.517,53	21.132,20 9.111,00	127.733,85 132.205,33
342	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				243.000,00	15.551,99	15.586,09	6.866,57
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				95.245,71	94.319,59	17.566,24	88.379,14
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 52

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
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	205.000,00 77.076,49	13.571,84 77.076,49	13.571,84 13.571,84	0,00 77.076,49
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.000,00 15.836,56	1.980,15 15.836,56	1.980,15 3.960,30	5.940,45 9.896,11
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.332,66	0,00 1.406,54	34,10 34,10	926,12 1.406,54
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.986.910,85	362.420,31	427.359,79	708.572,39
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.953.376,88	3.447.790,14	539.714,27	3.244.804,49
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.757.000,00 1.005.446,20	148.509,45 1.005.446,20	148.509,45 148.440,45	5.908,55 999.537,65
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 413.639,92	50.981,19 413.639,92	50.981,19 90.388,89	137.967,45 275.672,47
351	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	620.000,00 487.131,82	60.395,89 487.131,82	60.395,89 60.395,89	0,00 487.131,82
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	205.000,00 145.045,45	11.674,97 115.026,60	25.681,45 34.405,25	34.413,41 110.632,04
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	5.000,00 2.780,00	0,00 2.780,00	2.780,00 1.260,00	1.520,00 1.260,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.500,00 135.017,52	0,00 100.475,32	6.908,44 6.998,44	34.542,20 100.475,32
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	84.000,00 42.111,52	12.200,00 42.111,52	12.200,00 12.200,00	0,00 42.111,52
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	368.971,16 360.733,31	2.820,32 191.082,81	25.325,19 73.354,85	173.331,90 187.401,41
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.030,00 35.092,40	720,00 12.739,39	540,60 1.405,16	22.893,61 12.198,79
358	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.100,00 18.499,40	0,00 6.815,92	1.158,00 1.688,00	11.683,48 6.815,92
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.536,00	1.534,00	31.852,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 52

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
					47.752,14	17.434,00	0,00	15.900,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	219.590,00	0,00	10.200,00	0,00
					214.200,00	214.200,00	10.200,00	214.200,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	557.518,00	42.690,81	42.690,81	1.720,14
					340.644,48	340.644,48	42.925,48	338.924,34
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	16.190,18	16.190,18	40.572,58
					133.262,92	133.262,92	31.760,73	92.690,34
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	12.126,12	12.126,12	0,00
					122.978,86	122.978,86	12.126,12	122.978,86
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	136.000,00	1.210,38	7.847,93	43.545,48
					108.761,71	70.112,60	9.964,04	65.216,23
366	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
367	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
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.365,00	2.290,54	35.411,65
					51.739,84	16.578,19	2.200,97	16.328,19
369	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.948,00	4.948,00	0,00	4.948,00
15.452.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 054	23.272,13	0,00	0,00	0,00
					23.261,01	23.261,01	0,00	23.261,01
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	54.000,00	0,00	0,00	194,00
					15.818,48	15.624,48	0,00	15.624,48
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	330.080,72	0,00	0,00	104.000,26
					214.996,36	110.996,10	0,00	110.996,10
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 054	57.848,84	0,00	0,00	29.015,54
					29.015,54	0,00	0,00	0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.620.491,56	75.465,58	632.776,88	1.281.623,41
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.129.601,20	2.896.236,49	884.186,54	2.847.977,79
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	542.000,00	37.957,26	37.957,26	1.047,76
					324.061,77	324.061,77	37.830,58	323.014,01
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.171,95	10.171,95	28.391,57
					76.338,20	76.338,20	18.035,68	47.946,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 52

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
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.659,82	6.487,48 2.923,58	858,18 13,78	9.594,42 2.065,40
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.700,00 26.920,80	971,44 10.082,12	491,70 2.217,70	16.838,68 10.082,12
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.460,00 8.105,82	-798,00 8.105,82	459,00 0,00	459,00 7.646,82
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.424.723,00 750.715,26	0,00 698.515,43	114.671,58 97.169,39	69.702,02 681.013,24
549	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	1.318.983,16 874.705,55	18.865,35 339.183,60	202.082,15 202.082,15	535.521,95 339.183,60
15.451.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	131.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 128.362,58	0,00 130.000,00
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004	23.000,00 22.782,60	0,00 22.782,60	0,00 22.782,60	0,00 22.782,60
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 051	121.000,00 120.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	70.000,00 50.000,00
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 051	40.000,00 40.000,00	0,00 841,60	841,60 841,60	39.158,40 841,60
15.451.0012.2583.0000			Pavimentação Asfáltica - Prolongamento da Avenida Carolina Geretto Dal'Acqua					
535	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061	250.000,00 248.195,18	0,00 248.195,18	248.195,18 248.195,18	0,00 248.195,18
536	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061	32.223,02 6.949,46	0,00 6.949,46	6.949,46 6.949,46	0,00 6.949,46
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 058	20.000,00 16.802,60	0,00 0,00	0,00 0,00	16.802,60 0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	460.952,38 460.952,13	0,00 0,00	0,00 0,00	460.952,13 0,00
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
550	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 037	550,00 530,25	0,00 530,25	0,00 0,00	0,00 530,25
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006	800.000,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 800.000,00
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 006	127.000,00 109.607,02	0,00 109.607,02	0,00 109.607,02	0,00 109.607,02
645	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 006	1.900,00 1.810,10	1.810,10 1.810,10	1.810,10 1.810,10	0,00 1.810,10
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 52

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
378	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	130.000,00 99.464,64	0,00 66.309,76	8.288,72 8.288,72	33.154,88 66.309,76
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		572.104,46	1.015.109,42	366.024,25	2.429.847,01
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		4.990.022,20	2.591.622,92	377.027,98	2.560.175,19
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00 347.620,14	42.981,82 347.620,14	42.981,82 43.056,36	1.248,42 346.371,72
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	125.000,00 85.851,97	11.334,03 85.851,97	11.334,03 20.482,72	30.065,35 55.786,62
381	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 5.978,16	441,17 5.978,16	441,17 441,17	0,00 5.978,16
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.966,94	1.620,00 257,37	0,00 34,45	1.709,57 257,37
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	51.000,00 33.388,64	12.750,00 18.121,31	2.517,33 3.017,33	15.267,33 18.121,31
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	252.000,00 104.517,96	0,00 42.199,90	999,51 2.245,56	62.452,02 42.065,94
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 37.608,16	0,00 29.773,13	4.701,02 4.701,02	7.835,03 29.773,13
624	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 048	242.542,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.373.500,00 4.373.090,23	945.982,40 2.061.820,94	303.049,37 303.049,37	2.311.269,29 2.061.820,94
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		731.500,00	16.319,09	37.135,75	113.618,50
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		346.395,43	238.230,41	72.172,02	232.776,93
24.131.0006.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 68.670,97	14.599,48 68.670,97	14.599,48 14.599,48	294,65 68.376,32
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.500,00 13.885,45	1.719,61 13.885,45	1.719,61 3.439,22	5.158,83 8.726,62
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	1.000,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
LOCOMOÇÃO								
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 3.450,00	0,00 1.700,00	250,00 500,00	1.750,00 1.700,00
393	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.000,01	0,00 1.999,99	666,66 1.333,32	4.000,02 1.999,99
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.089,00	0,00 1.089,00	0,00 0,00	0,00 1.089,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 253.300,00	0,00 150.885,00	19.900,00 52.300,00	102.415,00 150.885,00
396	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					126.099.442,26	8.184.058,79	8.718.301,69	27.683.990,08
PODER EXECUTIVO					84.569.609,88	59.906.582,58	10.043.250,93	56.885.619,80

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				2.803.000,00	254.925,91	268.293,05	107.096,61
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.779.042,81	1.723.665,59	247.773,49	1.671.946,20

04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 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								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 7.551,00	0,00 7.551,00	0,00 656,00	0,00 7.551,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00 901.859,49	109.197,70 867.882,27	100.631,74 100.631,74	33.977,22 867.882,27
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 185.633,40	51.610,89 185.633,40	51.610,89 51.640,87	28.535,85 157.097,55
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 60.726,50	7.827,12 60.726,50	7.827,12 7.827,12	0,00 60.726,50
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 38,70	38,70 38,70	38,70 0,00	38,70 0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 532,70	11,93 532,70	11,93 -11,77	23,70 509,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 52

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
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 519,04	280,00 519,04	280,00 0,00	280,00 239,04
407	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 109.718,73	31.775,01 109.718,73	31.775,01 13.471,53	18.303,48 91.415,25
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	379.000,00 281.943,45	54.184,56 281.943,45	55.117,66 52.558,00	4.537,66 277.405,79
540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	218.000,00 176.519,80	0,00 173.119,80	16.500,00 16.500,00	3.400,00 173.119,80
408	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
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 54.000,00	0,00 36.000,00	4.500,00 4.500,00	18.000,00 36.000,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	1.095,46	1.095,46	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				6.200,07	6.200,07	1.095,46	6.200,07
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
410	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.200,07	1.095,46 6.200,07	1.095,46 1.095,46	0,00 6.200,07
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				12.352.000,00	331.917,55	1.655.473,07	2.045.081,62
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				9.839.827,17	8.184.792,01	1.423.262,44	7.794.745,55
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
411	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.150.636,40	145.966,27 1.101.600,50	134.110,99 134.110,99	49.035,90 1.101.600,50
413	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 297.220,08	80.979,40 297.220,08	80.979,40 79.289,08	46.260,33 250.959,75
414	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 240.638,33	27.621,97 240.638,33	27.621,97 27.621,97	0,00 240.638,33
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 769.509,86	27.686,25 709.904,35	107.887,11 34.744,80	155.260,85 614.249,01
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.091.000,00 7.359.047,83	49.663,66 5.829.183,19	1.304.654,46 1.147.246,56	1.777.995,43 5.581.052,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
418	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.774,67	0,00 6.245,56	219,14 249,04	16.529,11 6.245,56
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			3.062.000,00	272.329,19	259.518,91	102.546,46
030400		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			1.847.761,71	1.793.870,87	257.755,26	1.745.215,25
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.900.000,00 1.269.586,45	158.486,63 1.215.695,61	145.676,35 145.676,35	53.890,84 1.215.695,61
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 328.697,07	87.306,24 328.697,07	87.306,24 85.542,59	48.655,62 280.041,45
422	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 249.478,19	26.536,32 249.478,19	26.536,32 26.536,32	0,00 249.478,19
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.267.000,00	860.268,11	2.184.380,49	2.254.724,69
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					13.472.831,76	11.708.528,54	1.929.886,65	11.218.107,07
04		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE						
0401		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			40.309.290,14	1.878.564,01	3.033.286,45	6.682.634,79
040100		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			30.233.266,08	24.510.511,29	2.979.650,77	23.550.631,29
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
581	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	50.000,00 18.043,59	18.043,59 18.043,59	18.043,59 18.043,59	0,00 18.043,59
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	18.000,00 6.573,24	6.573,24 6.573,24	6.573,24 0,00	6.573,24 0,00
635	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	10.000,00 4.436,66	4.436,66 4.436,66	4.436,66 4.436,66	0,00 4.436,66
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	425.804,00 288.206,80	183.318,20 278.184,40	178.046,00 43.637,40	188.068,40 100.138,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 52

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
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	268.902,00 29.781,80	21.241,80 28.584,80	20.044,80 0,00	21.241,80 8.540,00
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	68.352,35 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	280,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0004.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	190.372,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	52.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 310 000 SD	2.428.800,00 1.333.849,65	163.969,16 1.333.849,65	163.969,16 167.900,79	7.760,73 1.326.088,92
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	584.500,00 330.504,83	39.786,58 330.504,83	39.786,58 44.474,84	39.786,58 290.718,25
430	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	104.600,00 49.675,25	10.815,69 49.675,25	10.815,69 5.233,81	5.581,88 44.093,37
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	134.200,00 46.224,35	4.609,68 42.973,44	4.206,32 8.076,57	7.045,18 39.179,17
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.690,00 4.194,46	1.652,46 3.143,01	601,01 2.243,01	1.051,45 3.143,01
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	900.000,00 729.210,77	9.301,75 641.630,42	76.362,62 164.999,47	152.897,40 576.313,37
434	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	190.000,00 164.875,55	2.076,90 98.853,84	12.319,65 18.449,40	67.855,21 97.020,34
435	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.460,00 6.579,68	29,04 4.995,85	736,65 731,37	1.612,87 4.966,81
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 SD	2.774.200,00 1.970.079,49	175.173,13 1.970.079,49	175.173,13 186.695,53	11.014,20 1.959.065,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 52

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
PESSOAL CIVIL								
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	700.000,00 361.827,10	73.746,60 361.827,10	73.746,60 73.746,60	0,00 361.827,10
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	500.000,00 159.544,70	8.817,77 159.544,70	8.817,77 0,00	8.817,77 150.726,93
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	400.000,00 297.533,04	45.992,73 297.533,04	45.992,73 60.225,96	45.992,73 251.540,31
441	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	213.800,00 39.175,73	9.000,00 30.591,53	1.470,60 10.066,18	10.631,00 28.544,73
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	62.760,00 13.085,90	0,00 13.085,90	0,00 0,00	0,00 13.085,90
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	825.300,00 657.356,88	16.781,77 644.644,16	21.299,82 32.765,85	33.071,61 624.285,27
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	313.800,00 216.060,73	25.682,30 216.060,73	25.682,30 25.682,30	0,00 216.060,73
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	169.200,00 146.913,00	13.480,00 99.348,28	12.773,36 11.813,36	48.884,72 98.028,28
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	686.600,00 605.620,08	85.793,00 597.412,58	87.389,00 1.896,00	93.700,50 511.919,58
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	523.000,00 325.859,10	5.176,54 313.562,98	14.233,76 29.449,52	32.737,99 293.121,11
449	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 009	228.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.255.200,00 906.486,43	106.623,12 906.486,43	106.623,12 110.611,22	3.972,38 902.514,05
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	381.500,00 244.658,96	29.980,48 244.658,96	29.980,48 31.391,74	29.980,48 214.678,48
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.920,00 1.313,20	0,00 1.313,20	0,00 0,00	0,00 1.313,20
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	22.300,00 14.367,10	82,90 14.095,16	12.206,74 0,00	12.478,68 1.888,42
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.920,00 840,00	100,00 762,00	22,00 22,00	818,00 22,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 52

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
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	366.100,00 81.253,44	0,00 81.253,44	0,00 0,00	0,00 81.253,44
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	209.200,00 161.533,72	22.974,01 161.533,72	22.974,01 23.107,54	22.974,01 138.559,71
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.460,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	83.680,00 53.098,00	0,00 32.598,00	4.100,00 4.100,00	20.500,00 32.598,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	102.300,00 52.162,45	9.569,30 46.661,09	4.910,00 4.513,58	10.411,36 41.751,09
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	104.600,00 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					
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	15.945,50 15.578,00	0,00 12.978,00	12.978,00 0,00	15.578,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	275.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	926.014,92 253.397,82	94.284,57 209.518,41	106.047,96 97.448,55	107.634,23 145.763,59
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	61.800,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	18.751,00 10.900,00	0,00 10.900,00	10.900,00 0,00	10.900,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	43.892,00 35.045,00	0,00 30.058,00	30.058,00 0,00	35.045,00 0,00
10.301.0004.2599.0000			Equipamento para a saúde					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 048	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2601.0000			Desenvolvimento de Ações da Saúde					
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 52

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
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	134.600,00 48.158,07	0,00 47.095,81	0,00 4.006,16	1.062,26 47.095,81
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	276.900,00 189.682,00	0,00 146.881,90	32.146,90 33.395,90	43.703,10 145.978,90
467	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
468	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	123.680,00 69.962,74	50.264,00 69.962,74	50.264,00 50.264,00	0,00 69.962,74
469	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	51.380,00 27.666,85	3.990,81 27.666,85	3.990,81 0,00	3.990,81 23.676,04
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	41.840,00 10.127,86	2.453,86 10.102,11	4.323,11 877,00	4.348,86 5.779,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	41.840,00 5.227,00	4.585,00 5.227,00	4.585,00 292,00	4.585,00 642,00
472	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
473	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.957.600,00 5.845.466,64	0,00 3.846.360,88	434.744,70 434.744,70	1.999.105,76 3.846.360,88
603	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
474	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	8.689.800,00 8.662.000,00	0,00 5.727.000,00	811.000,00 811.000,00	2.935.000,00 5.727.000,00
627	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	2.156.639,05 2.155.638,56	0,00 2.155.638,56	0,00 0,00	0,00 2.155.638,56
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	350.000,00 240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 52

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
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	808.400,00 553.839,71	67.419,65 553.839,71	67.419,65 70.029,18	2.426,49 551.413,22
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	225.520,00 151.676,31	18.421,88 151.676,31	18.421,88 19.421,85	18.421,88 133.254,43
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.460,00 3.222,36	0,00 3.222,36	0,00 0,00	0,00 3.222,36
478	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	136.800,00 44.693,83	4.147,95 43.990,67	3.893,55 13.493,87	4.694,71 39.999,12
479	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	1.013.800,00 940.373,53	135.395,54 794.846,54	104.971,76 193.016,50	312.527,30 627.846,23
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	520.700,00 359.247,88	43.666,38 359.247,88	43.666,38 45.604,12	1.643,07 357.604,81
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	134.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.750,00 93.590,02	12.287,64 93.590,02	12.287,64 12.782,98	12.287,64 81.302,38
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	31.380,00 3.233,75	0,00 3.233,75	0,00 0,00	0,00 3.233,75
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	48.910,00 3.881,39	0,00 3.881,39	0,00 331,50	0,00 3.881,39
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	31.380,00 3.180,50	320,50 2.889,70	29,70 1.440,00	320,50 2.860,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	52.300,00 375,00	0,00 375,00	0,00 80,00	0,00 375,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.460,00 4.555,00	2.000,00 2.555,00	0,00 0,00	2.000,00 2.555,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	21.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.380,00 650,35	0,00 650,35	0,00 0,00	0,00 650,35
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.920,00 2.135,31	0,00 2.135,31	0,00 0,00	0,00 2.135,31
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.840,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 52

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
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
496	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	711.500,00 503.468,14	72.418,61 503.468,14	72.418,61 75.825,23	2.631,44 500.836,70
497	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	156.900,00 85.082,53	1.440,00 85.082,53	1.440,00 1.440,00	0,00 85.082,53
498	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	158.450,00 140.210,97	20.507,22 140.210,97	20.507,22 22.742,09	20.507,22 119.703,75
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	77.070,00 42.668,79	0,00 42.668,79	0,00 0,00	0,00 42.668,79
500	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	201.900,00 60.617,69	132,00 57.648,00	132,00 2.921,11	3.101,69 57.516,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.920,00 7.786,80	0,00 7.786,80	0,00 0,00	0,00 7.786,80
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.920,00 9.500,00	6.000,00 3.110,80	1.267,55 1.725,10	6.389,20 3.110,80
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.920,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
506	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
508	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	45.000,00 28.000,00	4.000,00 19.009,54	2.454,64 2.454,64	8.990,46 19.009,54
TOTAL DO PODER					40.309.290,14	1.878.564,01	3.033.286,45	6.682.634,79
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					30.233.266,08	24.510.511,29	2.979.650,77	23.550.631,29
05 FUNDAÇÃO FEMIB								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 52

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
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.300.000,00	350.639,38	359.287,51	272.669,47
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		1.875.473,74	1.783.105,22	207.594,64	1.602.804,27
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.180.000,00 1.185.237,43	253.809,12 1.148.014,25	244.862,92 124.556,30	157.529,80 1.027.707,63
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 327.658,08	75.262,59 327.658,08	75.262,59 40.934,41	34.328,18 293.329,90
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.318,70	370,80 7.318,70	370,80 230,80	140,00 7.178,70
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	354.500,00 279.277,59	9.399,03 243.835,79	30.646,10 34.931,10	59.764,88 219.512,71
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	70.000,00 64.323,03	9.404,17 44.619,49	5.751,43 5.751,43	19.703,54 44.619,49
515	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.908,71	2.393,67 10.908,71	2.393,67 1.190,60	1.203,07 9.705,64
589	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 690,20	0,00 690,20	0,00 0,00	0,00 690,20
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
518	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.300.000,00 1.875.473,74	350.639,38 1.783.105,22	359.287,51 207.594,64	272.669,47 1.602.804,27
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.040.000,00	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								
519	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.040.000,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 52

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 ORÇAMENTÁRIO					193.198.732,40	11.509.764,12	14.552.689,94	37.381.980,89
					132.606.186,15	100.107.847,97	15.419.620,43	95.224.205,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							89.573,35	567.789,93
9146	9146	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				48,62	1.109,94
9174	9174	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				3.434,64	21.009,89
9188	9188	313106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				900,20	35.513,82
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9190	9190	313107	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				1.960,00	15.192,15
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			33.814,82	233.522,31
9164	9164	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				9.404,95	63.728,46
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			571,98	4.661,90
9213	9213	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				7.666,74	15.333,48
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			31.771,40	177.717,98
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
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							310.718,63	10.043.501,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	3.244.716,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			310.718,63	4.642.152,59
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	34.497,99
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	133.741,73
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	227.648,28
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	116.777,61
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.203.261,84
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	413.455,55
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	27.250,19
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							7.940,90	7.940,90
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			7.940,90	7.940,90
CONSIGNACOES							935.671,23	7.369.581,93
9154	9154	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 000				3.128,59	23.428,16
9156	9156	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				383,91	3.603,97
9158	9158	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 000				1.260,90	10.087,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 52

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
9160	9160	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.660,80	18.265,71
9162	9162	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		330,00	2.640,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		6.129,55	45.433,02
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		9.287,56	76.090,31
9166	9166	323207	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		18.777,85	130.212,67
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		12.259,09	90.865,73
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.931,31	29.622,51
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323214	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-500		110 - 000		16.489,53	114.007,19
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		90.556,70	720.549,39
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323217	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		1.386,22	33.297,59
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		63.607,05	489.808,15
9172	9172	323218	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		0,00	2.069,20
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9204	9204	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.086,13	7.210,27
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9206	9206	323224	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		638,37	2.912,16
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9210	9210	323225	ISS (F)		110 - 000		0,00	62,37
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		6.016,92	94.153,38
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		9.466,17	75.057,72
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323236	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		43.045,81	390.292,45
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		252.957,67	2.118.013,38
9178	9178	323237	ISS (F)		110 - 000		2.063,81	16.214,96
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323238	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		0,00	21.475,96
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		9.072,82	73.119,44
9182	9182	323239	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.507,86	11.927,54
9184	9184	323240	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		55.622,08	683.621,44
9186	9186	323241	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		42.011,73	97.417,66
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9138	9138	323243	Rendimento Propriedade Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		36.711,17	282.218,50
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.685,20	12.095,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 42 de 52

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
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.775,86	12.424,11
9012	9012	323248	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		9.153,70	69.962,97
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		110 - 000		4.424,42	35.330,40
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		110 - 000		1.401,42	1.401,42
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9192	9192	323254	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		66.271,44	537.343,92
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	7.024,92
9194	9194	323255	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-500		110 - 000		619,53	4.817,89
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323256	ISS (F)		110 - 000		1.078,06	7.651,79
9198	9198	323257	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		137.748,52	838.861,24
9200	9200	323258	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		3.547,51	30.545,37
9202	9202	323259	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		212,47	1.682,02
9208	9208	323260	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		110 - 000		909,15	4.592,88
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323274	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		12.077,80	82.808,64
9150	9150	323275	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	36,12
9152	9152	323276	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-500		110 - 000		5.357,55	45.623,19
9218	9218	323277	ISS (F)		110 - 000		19,00	19,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	13.682,64
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							205.125,25	2.817.600,75
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		683,66	25.017,36
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	223.900,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		508,69	508,69
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		300 - 039		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 040		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		0,00	1.096.100,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		300 - 040		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		98.391,68	812.646,16
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 52

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
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		60.542,18	329.789,53
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		44.999,04	329.639,01
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.800.440,86	19.280.430,86
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.811.000,00	14.311.000,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.760.000,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		348.570,00	2.788.560,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		420.870,86	420.870,86
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.631,50	25.010,11
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		3.631,50	25.010,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.353.101,72	40.111.856,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

135.336.061,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	850.545,14
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	850.545,14
SAMS	000	77777	CM	5.938.833,18
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	5.938.833,18
SAAE	000	88888	CM	575.798,73
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	575.798,73
FEMIB	000	99999	CM	547.261,65
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	547.261,65
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	25.033,66
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	25.033,66
DSE MERENDA	001	023666-7		537.870,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		DSE MERENDA		220	CM8 SEC. ESTADO - MERENDA		537.870,24
FNDE PAC I								
		001	025665X			CM		172.390,42
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		172.142,21
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
BB-CIDE								
		001	12.076-6			CM		27.844,61
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		22.435,84
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.569,77
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.839,00
IPVA								
		001	130026-1			CM		9.095,58
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		9.095,58
DELEGACIA								
		001	130178-0					52.823,82
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		52.823,82
TRANSP ENS FUND								
		001	130185-3					21.652,43
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,30
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		21.474,02
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		178,11
6	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-PEJA								
		001	14.038-4			CE		1.047,03
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.047,03
FUNDEB								
		001	16040-7			FU		1.976.334,87
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.540.693,22
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		101.150,95
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		333.753,20
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		737,50
BB-SUPER SIMPLES								
		001	17.063-1			CM		52.831,22
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		52.831,22
ICMS								
		001	180088-4					166.303,20
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		160.765,13
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		5.538,07
MOVIMENTO								
		001	180164-3					26.544,25
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		26.544,25
MULTAS TRÂNSITO								
		001	238309					40.313,27
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		39.153,52
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		657,42
Creche S. Ben.								
		001	25.653-6			CM		307.159,10
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		295.690,22
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		3.535,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		7.933,88
BB - QUALIS UBS								
		001	25.750-8					36.602,47
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		36.602,47
FEBOM								
		001	26.212-9					22.116,05
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.116,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						220.679,54
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		220.679,54
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3				CM		219.440,91
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		219.440,91
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5				CM		12,77
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8				CM		223.731,38
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		199.300,35
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014	001	27589-1				CM		541.651,89
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		539.470,65
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.281,24
CONST.UPA-24HS	001	27630-8				CM		9.634,06
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.634,06
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0				CM		2.535,32
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPÊS		668,03
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.867,29
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7				CM		10.694,85
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.694,85
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5				CM		928,69
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		928,69
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3				CM		3.547,52
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.547,52
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7				CM		119,37
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		119,37
MERENDA-PNAE	001	27693-6				CM		247.672,59
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		245.776,39
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749				CM		7.795,41
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.795,41
4	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-PNATE	001	27839-4				CM		56.064,56
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.911,49
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
C.M. Sta. Casa	001	27870-X				CS		11,07
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		11,07
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2				CM		1.137,82
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.137,14
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 46 de 52

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
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210	CM6	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.	229.711,89
2	11111900	001	28.497-1					
2	11111900	001	28611-7			CM		44.271,79
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		44.271,79
2	111110200	001	29047-5			CM		17.176,27
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		17.176,27
2	111110200	001	29050-5			CM		208.943,11
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		208.943,11
1	111110200	001	29387-3			CM		31.782,99
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		30.694,51
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		810,68
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,80
1	111110200	001	29388-1			CM		25.342,09
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		25.332,47
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,48
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,14
2	111110200	001	29390-3			CM		1.501,53
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		1.500,83
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
1	111110200	001	29395-4			CM		172.583,71
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		109.145,63
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		111,66
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,34
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		62.603,07
1	111110200	001	29429-2			CM		80.948,29
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		75.035,40
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.912,89
1	111110200	001	29430-6			CM		19.986,49
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.222,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.764,26
1	111110200	001	29839-5			CM		26.914,22
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.914,22
1	111110200	001	29859-X			CM		92.067,25
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		92.067,25
1	111110200	001	30066-7					17.915,36
1	111110200		CRIANCA FELIZ		500 - 024	Programa Criança Feliz		17.915,32
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,04
1	11111900	001	30204-X					2.506,71
1	11111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.506,71
1	11111900	001	30273-2					7.349,97
1	11111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap l		7.349,97
		001	30274-0					14.675,80
			REF.PRE.SAUDE					8.120,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAUDE		
2	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		4.600,20
3	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		1.955,41
CUSTEIO SAMS								
		001	30925-7					3.362,12
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.152,61
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS								
		001	30936-2					57.380,28
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		5.698,08
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		103,35
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		51.578,85
PONTAL JACARE F2								
		001	31007-7			CM		299.370,54
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		295.951,66
2	111110200		PONTAL JACARE F2		110 - 000	GERAL		525,98
3	111110200		PONTAL JACARE F2		110 - 000	GERAL		2.892,90
SANITARIOS PUBLI								
		001	31009-3			CM		561,96
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		18,46
3	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		543,50
MOVIMENTO PAULIS								
		001	31019-0			CM		190,03
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		190,03
AQUIS MOBILIARIO								
		001	31094-8			CM		642.459,16
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		642.459,16
MOVIMENTO PAULIS								
		001	31095-6			CM		106,48
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		106,48
MOVIMENTO PAULIS								
		001	31096-4			CM		158,52
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		158,52
AFM EDUCACAO								
		001	31186-3			ED		11.790,05
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.790,05
CENT ESPECIALIDA								
		001	31243-6			CM		1.420,98
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.420,98
CUSTEIO SAUDE								
		001	31284-3			CM		27.421,30
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		26.861,23
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		560,07
VEIC ZONOSSES								
		001	31297-5			CM		10.380,62
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		10.380,62
VIA RAPIDA 18								
		001	31300-9			CM		237.542,46
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	VIA RAPIDA-18		237.542,46
PAV ASF DIVERSA								
		001	31620-2			CM		3.933,22
1	111110200		PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS		100 - 051	Ministério da Integração Nacional		3.933,22
3	111110200		PAV ASF DIVERSA		110 - 000	GERAL		0,00
FEHIDRO								
		001	31622-9			CM		1.536,06
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		1.536,06
EST DA REDE PSE								
		001	31741-1			CM		7.349,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		7.349,35
AUX FIN STA CASA	001	31742-X				CM		615,56
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		615,56
ESTUD DAS AGUAS	001	32305-5				CM		33.986,25
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060	FEHIDRO		33.986,25
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3				CM		301.512,10
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		301.512,10
AQ VEICULO SAUDE	001	32458-2						842,74
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		842,74
ACAO COLETA	001	32607-0						502,85
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		502,85
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						165.222,95
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		165.222,95
CUSTEIO 250	001	32711-5						250.214,81
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		250.214,81
CUST EMENDA APAE	001	32759-X						345,16
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		345,16
EQUIPAMENTO EMEF	001	32797-2						158.500,00
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025	F.N.A.S		158.500,00
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						40.932,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		40.932,00
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						204.391,82
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		204.380,87
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		10,95
ALIMENTOS COVID	001	33248-8						46.020,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		46.020,00
EPI COVI19	001	33250-X						12.253,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		12.253,00
PR.MINERAL	001	4.159-9						2.194,06
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		2.194,06
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						22.709,55
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.709,55
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						50.667,61
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		47.338,15
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		2.286,62
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.042,84
IPVA	001	507982-9						105.266,17
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		101.900,31
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		101.900,31
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
FPM		001	73.013-0			CM		25.871,69
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		5.143,19
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		20.728,50
ITR		001	73.028-9			CM		6.846,12
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		6.846,12
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		1.218.485,30
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		195.987,60
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		1.011.291,74
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		2.912,56
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		8.293,40
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		17.045,07
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		17.045,07
ARRECADAÇA		001	73.500-0			CM		114.498,58
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		598,83
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		94.656,41
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		13.402,58
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		5.757,66
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		426.689,94
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,96
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		424.967,98
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		30.607,14
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		29.469,32
ED.25%		104	0475			ED		40.897,07
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		31.625,80
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		5.966,57
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		2.385,55
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		50.784,31
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		50.784,31
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		4.860,43
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		4.860,43
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		17.645,43
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		17.645,43
CIP		104	14-9			NV		3.010.793,36
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.974.000,27
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		28.647,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 50 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.974.000,27
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		28.647,38
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		8.145,70
IPTU								
2	111111900	104	24-6 IPTU		110 - 000	GERAL		3.450.402,51
CEF-REC F- PASEP								
1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,10
					110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								
2	111111900	104	32-7 FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.394.766,65
MOVIMENTO								
2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		CM			30.361,51
					110 - 000	GERAL		30.361,51
OBRIGAÇÕES 13º								
2	111111900	104	41-6 Obrigações 13º Salário		CM			1.190.055,88
					110 - 000	GERAL		1.190.055,88
ASSIST.SOCIAL								
4	111110200	104	46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CM			26.157,06
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.176,87
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.031,13
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
					110 - 000	GERAL		1.716,77
FOLHA PGTO.								
5	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM			1.268,10
					110 - 000	GERAL		1.268,10
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		CM			1.384,85
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		0,00
					110 - 000	GERAL		1.384,85
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM			201.273,16
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		197.965,05
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.237,40
					110 - 000	GERAL		875,70
MOVIMENTO								
4	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		CM			34.686,81
7	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		33.539,17
8	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
9	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		750,76
					100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		CM			1.221,29
3	111110200		MULTA TRANS.		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4,24
5	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,50
6	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,56
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,68
					110 - 000	GERAL		23,31
IMPS								
3	111110200	104	54-8 IMPS		CM			3.465,30
					110 - 000	GERAL		3.465,30
RESERVA								
2	111110200	104	55-6 RESERVA		CM			1.784.143,63
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		1.757.725,84
					110 - 000	GERAL		26.417,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 52

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
INF ESTR REC PAV		104	647059-7			CM		10.777,91
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		8.340,71
3	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		2.437,20
INFR URBANA		104	647061-9					845,42
3	111110200		INFR URBANA		110 - 000	GERAL		845,42
MODERN ESPORTIVA		104	647062-7					115.785,23
1	111110200		MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA		100 - 053	Implantação e Modernização de In		113.675,13
2	111110200		MODERN ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		857,56
3	111110200		MODERN ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		1.252,54
QUADRA CAMBARA		104	647063-5					88.869,91
1	111110200		REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		84.529,23
2	111110200		QUADRA CAMBARA		110 - 000	GERAL		1.674,55
3	111110200		QUADRA CAMBARA		110 - 000	GERAL		2.666,13
CONS REV ORLA		104	647064-3					5.682,46
1	111110200		CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tui		5.682,46
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		83.518,47
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		83.518,47
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		7.113.758,54
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.024.282,42
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.276,52
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		42.424,71
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		6.774,76
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		277,69
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277,69
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		195,80
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		195,80
CONCURSOS		104	71020-0			CM		42.901,89
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		42.901,89
REC MARCILIO DIN		104	71022-7					159.038,84
1	111110200		RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO MONT		100 - 051	Ministério da Integração Nacional		159.038,84
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		1.379.129,56
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.379.129,56
CONTA SALARIO		341	30502-6			CM		9.053,12
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		9.053,12

TOTAL DO SALDO

38.882.729,03

TOTAL GERAL

174.218.790,61



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CONSOLIDADO

Pag 52 de 52

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

IBITINGA, 31 de agosto de 2020

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO