

Camara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 2302/2018
Data: 17/07/2018 Horário: 09:58
Legislativo - MTR 408/2018

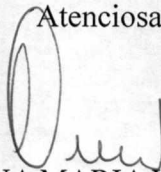
Ofício nº 873/2018
Ibitinga, 17 de julho de 2018.

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		157.218.000,00	49.381.802,36	19.684.342,30	69.066.144,66	-88.151.855,34
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.329.000,00	3.898.985,80	5.800.386,70	9.699.372,50	-11.629.627,50
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		16.623.000,00	3.335.363,75	4.855.568,10	8.190.931,85	-8.432.068,15
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.748.000,00	513.981,81	144.778,01	658.759,82	-1.089.240,18
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.748.000,00	513.981,81	144.778,01	658.759,82	-1.089.240,18
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.523.000,00	484.834,38	138.533,85	623.368,23	-899.631,77
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.523.000,00	484.834,38	138.533,85	623.368,23	-899.631,77
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	313.000,00	98.480,82	27.268,94	125.749,76	-187.250,24
1113.03.1.1.02	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	39.374,14
1113.03.1.1.03	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	346.461,45	101.782,88	448.244,33	-751.755,67
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		225.000,00	29.147,43	6.244,16	35.391,59	-189.608,41
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	200.000,00	29.147,43	6.244,16	35.391,59	-164.608,41
1113.03.4.1.02	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.03	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		14.875.000,00	2.821.381,94	4.710.790,09	7.532.172,03	-7.342.827,97
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.475.000,00	1.319.681,59	4.273.992,09	5.593.673,68	-3.881.326,32
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.475.000,00	861.570,66	4.136.305,56	4.997.876,22	-2.477.123,78
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.500.000,00	151.235,78	3.956.121,60	4.107.357,38	-1.392.642,62
1118.01.1.1.01	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.300.000,00	52.168,93	1.562.848,95	1.615.017,88	-684.982,12
1118.01.1.1.02	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.200.000,00	99.066,85	2.393.272,65	2.492.339,50	-707.660,50
1118.01.1.2.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	75.000,00	1.305,25	5.622,14	6.927,39	-68.072,61
1118.01.1.3.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.300.000,00	462.364,02	112.813,80	575.177,82	-724.822,18
1118.01.1.4.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600.000,00	246.665,61	61.748,02	308.413,63	-291.586,37
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		2.000.000,00	458.110,93	137.686,53	595.797,46	-1.404.202,54
1118.01.4.1.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.000.000,00	436.026,83	137.686,53	573.713,36	-1.426.286,64
1118.01.4.2.00	125	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	21.984,47	0,00	21.984,47	21.984,47
1118.01.4.4.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	99,63	0,00	99,63	99,63
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.400.000,00	1.501.700,35	436.798,00	1.938.498,35	-3.461.501,65
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	1.501.700,35	436.798,00	1.938.498,35	-3.461.501,65
1118.02.3.1.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.700.000,00	963.886,90	284.476,25	1.248.363,15	-2.451.636,85
1118.02.3.1.01	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.300.000,00	452.915,89	123.638,50	576.554,39	-723.445,61
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	50.000,00	19.471,31	7.465,24	26.936,55	-23.063,45
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	200.000,00	40.070,37	11.842,55	51.912,92	-148.087,08
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	150.000,00	25.355,88	9.375,46	34.731,34	-115.268,66
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.656.000,00	563.622,05	944.818,60	1.508.440,65	-3.147.559,35
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.290.950,00	259.328,47	103.333,23	362.661,70	-1.928.288,30
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	259.328,47	103.333,23	362.661,70	-1.928.288,30
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	259.328,47	103.333,23	362.661,70	-1.928.288,30
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		775.000,00	93.130,12	38.902,13	132.032,25	-642.967,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	018	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.1.1.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.01.1.1.03	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	100.000,00	51.040,75	28.343,73	79.384,48	-20.615,52
1121.01.1.1.04	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
1121.01.1.1.05	022	TAXA LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS	01-310 000 SD	250.000,00	42.089,37	10.558,40	52.647,77	-197.352,23
1121.01.1.2.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	140.000,00	71,40	2,15	73,55	-139.926,45
1121.01.1.2.01	023	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	128.054,90	58.223,06	186.277,96	-189.722,04
1121.01.1.3.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1121.01.1.3.01	133	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	285,11	109,09	394,20	394,20
1121.01.1.3.02	159	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB.COM.IND - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.03	160	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.547,88	34,89	1.582,77	1.582,77
1121.01.1.4.00	026	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	290.000,00	871,75	122,57	994,32	-289.005,68
1121.01.1.4.01	028	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - OUTS. TRIB. SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.02	027	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	35.367,31	5.939,34	41.306,65	-88.643,35
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	304.293,58	841.485,37	1.145.778,95	-1.219.271,05
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	304.293,58	841.485,37	1.145.778,95	-1.219.271,05
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	304.293,58	841.485,37	1.145.778,95	-1.219.271,05
1122.01.1.1.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.000,00	18.572,00	2.411,00	20.983,00	15.983,00
1122.01.1.1.01	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	30.000,00	37,15	2,57	39,72	-29.960,28
1122.01.1.1.02	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.500.000,00	41.481,49	774.295,68	815.777,17	-684.222,83
1122.01.1.1.03	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	4.431,90	1.434,72	5.866,62	-64.133,38
1122.01.1.1.04	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	450.000,00	20.992,60	4.899,21	25.891,81	-424.108,19
1122.01.1.1.05	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	70.243,90	19.521,13	89.765,03	89.715,03
1122.01.1.1.06	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1122.01.1.2.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	610,08	1.011,01	1.621,09	1.621,09
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	102.723,04	25.327,70	128.050,74	128.050,74
1122.01.1.3.01	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.962,36	586,28	3.548,64	3.548,64
1122.01.1.3.02	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	97.627,20	24.211,27	121.838,47	121.838,47
1122.01.1.3.03	156	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.898,75	519,50	2.418,25	2.418,25
1122.01.1.3.04	158	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	234,73	10,65	245,38	245,38
1122.01.1.4.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	45.201,42	12.582,35	57.783,77	57.783,77
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OBRAS COMPLEMENTARES								
1138.04.1.1.00	036	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.2.00	135	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00	136	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DIVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00	137	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.970.000,00	791.304,71	550.014,40	1.341.319,11	-628.680,89
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.000,00	26.232,25	6.528,72	32.760,97	-137.239,03
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		160.000,00	26.232,25	6.528,72	32.760,97	-127.239,03
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		160.000,00	26.232,25	6.528,72	32.760,97	-127.239,03
1210.04.2.1.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	160.000,00	26.232,25	6.528,72	32.760,97	-127.239,03
1210.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.3.00	038	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	765.072,46	543.485,68	1.308.558,14	-491.441,86
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	765.072,46	543.485,68	1.308.558,14	-491.441,86
1240.00.1.1.00	039	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.800.000,00	558.340,78	530.857,50	1.089.198,28	-710.801,72
1240.00.1.2.00	150	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	108,12	458,57	566,69	566,69
1240.00.1.3.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA		0,00	196.852,66	8.880,22	205.732,88	205.732,88
1240.00.1.3.01	174	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000 NV	0,00	196.852,66	8.880,22	205.732,88	205.732,88
1240.00.1.4.00	151	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA -M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	9.770,90	3.289,39	13.060,29	13.060,29
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.581.000,00	130.850,37	53.392,18	184.242,55	-1.396.757,45
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		219.000,00	6.909,37	3.039,49	9.948,86	-209.051,14
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		219.000,00	6.909,37	3.039,49	9.948,86	-209.051,14
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		219.000,00	6.909,37	3.039,49	9.948,86	-209.051,14
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		219.000,00	4.720,68	2.628,81	7.349,49	-211.650,51
1310.01.1.1.01	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.952,84	501,67	2.454,51	-47.545,49
1310.01.1.1.02	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	1.505,25	1.505,25	-108.494,75
1310.01.1.1.03	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.507,00	298,00	1.805,00	-48.195,00
1310.01.1.1.04	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.05	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1310.01.1.2.00	138	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.459,82	262,08	1.721,90	1.721,90
1310.01.1.3.01	157	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEICULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.459,82	262,08	1.721,90	1.721,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.3.02	161	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03	170	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	728,87	148,60	877,47	877,47
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.362.000,00	123.941,00	50.352,69	174.293,69	-1.187.706,31
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.342.000,00	123.939,29	50.352,69	174.291,98	-1.167.708,02
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.342.000,00	123.939,29	50.352,69	174.291,98	-1.167.708,02
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.342.000,00	123.939,29	50.352,69	174.291,98	-1.167.708,02
1321.00.1.1.01	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	10.000,00	3.973,67	4.924,39	8.898,06	-1.101,94
1321.00.1.1.02	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	170.000,00	2.501,03	817,93	3.318,96	-166.681,04
1321.00.1.1.03	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	30.000,00	1.397,11	3.487,05	4.884,16	-25.115,84
1321.00.1.1.04	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	100.000,00	4.139,48	1.978,69	6.118,17	-93.881,83
1321.00.1.1.05	052	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	605,34	387,49	992,83	-7,17
1321.00.1.1.06	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	200.000,00	35.074,64	8.882,78	43.957,42	-156.042,58
1321.00.1.1.07	054	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.00.1.1.08	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	50.000,00	4.255,33	0,00	4.255,33	-45.744,67
1321.00.1.1.09	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	200.000,00	5.573,39	5.176,24	10.749,63	-189.250,37
1321.00.1.1.10	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	13.559,95	6.750,07	20.310,02	20.310,02
1321.00.1.1.11	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000 NV	0,00	5.709,93	1.176,12	6.886,05	6.886,05
1321.00.1.1.12	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000 ED	0,00	2.464,12	3.374,65	5.838,77	5.838,77
1321.00.1.1.13	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000 ED	0,00	8.642,28	5.827,50	14.469,78	14.469,78
1321.00.1.1.14	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000 NV	0,00	110,05	0,00	110,05	110,05
1321.00.1.1.15	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000 NV	0,00	144,74	22,82	167,56	167,56
1321.00.1.1.16	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	139,80	33,84	173,64	173,64
1321.00.1.1.17	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	1.350,40	279,63	1.630,03	1.630,03
1321.00.1.1.18	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	1.198,71	325,98	1.524,69	-28.475,31
1321.00.1.1.19	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	10.174,51	0,00	10.174,51	9.174,51
1321.00.1.1.20	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	500.000,00	21.780,49	6.119,97	27.900,46	-472.099,54
1321.00.1.1.21	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000 NV	0,00	1.144,32	787,54	1.931,86	1.931,86
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1322.00.1.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1322.00.1.1.01	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.765.000,00	3.943.124,26	1.235.967,45	5.179.091,71	-8.585.908,29
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	3.740.584,98	1.093.804,83	4.834.389,81	-7.135.610,19
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.148.610,19
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.148.610,19
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -		11.970.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.148.610,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1610.01.1.1.01	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.1.02	058	SERV. ADUÇÃO, CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-2.658.610,19
1610.01.1.1.03	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.480.000,00
1610.01.1.2.00	146	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00	147	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.1.00	177	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.2.00	178	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00	179	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00	180	INSCRIÇÃO EM CONC. E PROC. SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	202.539,28	142.162,62	344.701,90	-1.450.298,10
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	202.539,28	142.162,62	344.701,90	-1.450.298,10
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	202.539,28	142.162,62	344.701,90	-1.450.298,10
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.795.000,00	188.551,57	140.417,75	328.969,32	-1.466.030,68
1690.99.1.1.01	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.500.000,00	126.322,50	120.267,50	246.590,00	-1.253.410,00
1690.99.1.1.02	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	60.000,00	2.909,78	355,61	3.265,39	-56.734,61
1690.99.1.1.03	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.000,00	584,00	0,00	584,00	-4.416,00
1690.99.1.1.04	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.05	065	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	70.000,00	7.285,00	2.280,00	9.565,00	-60.435,00
1690.99.1.1.06	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.07	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	150.000,00	4.260,87	1.420,29	5.681,16	-144.318,84
1690.99.1.1.08	154	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000 NV	0,00	35.249,42	9.019,85	44.269,27	44.269,27
1690.99.1.1.09	155	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	11.940,00	7.074,50	19.014,50	19.014,50
1690.99.1.2.00	140	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.168,20	940,18	2.108,38	2.108,38
1690.99.1.3.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	11.205,07	619,28	11.824,35	11.824,35
1690.99.1.3.01	162	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	57,04	0,00	57,04	57,04
1690.99.1.3.02	163	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
1690.99.1.3.03	164	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	7.259,26	619,28	7.878,54	7.878,54
1690.99.1.3.04	166	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.566,27	0,00	2.566,27	2.566,27
1690.99.1.3.05	167	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.06	168	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07	169	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.08	175	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00	141	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.614,44	185,41	1.799,85	1.799,85
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.793.000,00	39.375.885,04	11.937.306,60	51.313.191,64	-64.479.808,36
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.883.000,00	14.475.434,43	5.106.166,50	19.581.600,93	-29.301.399,07
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		48.883.000,00	14.475.434,43	5.106.166,50	19.581.600,93	-29.301.399,07
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.800.000,00	9.091.357,36	3.663.568,97	12.754.926,33	-21.045.073,67
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		31.000.000,00	9.080.040,44	3.663.398,40	12.743.438,84	-18.256.561,16
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	31.000.000,00	9.080.040,44	3.663.398,40	12.743.438,84	-18.256.561,16
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.01.3.1.00	069	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		500.000,00	11.316,92	170,57	11.487,49	-488.512,51
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	11.316,92	170,57	11.487,49	-488.512,51
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		570.000,00	190.929,18	49.020,58	239.949,76	-330.050,24
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		20.000,00	2.351,30	490,30	2.841,60	-17.158,40
1718.02.2.1.00	072	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	20.000,00	2.351,30	490,30	2.841,60	-17.158,40
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		150.000,00	90.339,18	46.648,47	136.987,65	-13.012,35
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	150.000,00	90.339,18	46.648,47	136.987,65	-13.012,35
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		400.000,00	93.238,16	0,00	93.238,16	-306.761,84
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	93.238,16	0,00	93.238,16	-306.761,84
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		0,00	5.000,54	1.881,81	6.882,35	6.882,35
1718.02.9.1.00		OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL		0,00	5.000,54	1.881,81	6.882,35	6.882,35
1718.02.9.1.01	187	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	5.000,54	1.881,81	6.882,35	6.882,35
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	3.302.337,44	705.133,18	4.007.470,62	-4.422.529,38
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	3.302.337,44	705.133,18	4.007.470,62	-4.422.529,38
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	3.302.337,44	705.133,18	4.007.470,62	-4.422.529,38
1718.03.1.1.01	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.100.000,00	2.931.104,32	-863.683,65	2.067.420,67	-3.032.579,33
1718.03.1.1.02	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	280.000,00	162.204,42	7.339,38	169.543,80	-110.456,20
1718.03.1.1.03	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	180.000,00	3.872,70	21.280,00	25.152,70	-154.847,30
1718.03.1.1.04	078	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05	079	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	37.581,00	12.168,00	49.749,00	-90.251,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.06	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.000.000,00	99.940,00	1.021.974,45	1.121.914,45	-878.085,55
1718.03.1.1.07	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-147.500,00
1718.03.1.1.08	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	200.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09	208	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENC. ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM	05-302 000	0,00	0,00	179.940,00	179.940,00	179.940,00
1718.03.1.1.10	209	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENC. BASICA DE SAUDE	05-301 000	0,00	0,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	125.198,03	127.989,00	253.187,03	-645.812,97
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	125.198,03	127.989,00	253.187,03	-645.812,97
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		899.000,00	125.198,03	127.989,00	253.187,03	-645.812,97
1718.04.1.1.01	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	30.000,00	7.439,46	0,00	7.439,46	-22.560,54
1718.04.1.1.02	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718.04.1.1.03	085	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	85.000,00	7.258,57	0,00	7.258,57	-77.741,43
1718.04.1.1.04	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1718.04.1.1.05	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	145.000,00	58.500,00	92.200,00	150.700,00	5.700,00
1718.04.1.1.06	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-30.000,00
1718.04.1.1.07	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	101.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-91.000,00
1718.04.1.1.08	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	120.000,00	0,00	35.789,00	35.789,00	-84.211,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		4.200.000,00	1.372.388,25	518.358,69	1.890.746,94	-2.309.253,06
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.069.033,32	225.449,67	1.294.482,99	-1.705.517,01
1718.05.1.1.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.300.000,00	1.069.033,32	225.449,67	1.294.482,99	-1.005.517,01
1718.05.1.1.01	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.2.1.01	205	PDDE	05-200 025 QE	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		1.100.000,00	204.630,00	110.451,60	315.081,60	-784.918,40
1718.05.3.1.00	093	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.100.000,00	204.630,00	110.451,60	315.081,60	-784.918,40
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.4.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	98.724,93	180.487,42	279.212,35	279.212,35
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	98.724,93	180.487,42	279.212,35	279.212,35
1718.05.9.1.01	203	PRO INFANCIA PAC I	05-200 005 ED	0,00	98.724,93	0,00	98.724,93	98.724,93
1718.05.9.1.02	206	AFM EDUCACAO	01-220 000 ED	0,00	0,00	180.487,42	180.487,42	180.487,42
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	37.876,20	25.250,80	63.127,00	-96.873,00
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	37.876,20	25.250,80	63.127,00	-96.873,00
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	160.000,00	37.876,20	25.250,80	63.127,00	-96.873,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	355.347,97	16.845,28	372.193,25	-451.806,75
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	355.347,97	16.845,28	372.193,25	-451.806,75
1718.99.1.1.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.99.1.1.01	097	CIDE	01-130 000 NV	200.000,00	59.758,03	-271,68	59.486,35	-140.513,65
1718.99.1.1.02	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	120.324,95	0,00	120.324,95	-53.675,05
1718.99.1.1.03	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	250.000,00	51.350,82	17.116,96	68.467,78	-181.532,22
1718.99.1.1.05	195	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	05-100 004 NV	0,00	118.260,00	0,00	118.260,00	118.260,00
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		47.850.000,00	18.451.350,66	4.813.926,79	23.265.277,45	-24.584.722,55
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		47.850.000,00	18.451.350,66	4.813.926,79	23.265.277,45	-24.584.722,55
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.050.000,00	18.342.363,50	4.786.086,20	23.128.449,70	-23.921.550,30
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00	10.576.178,38	3.944.438,97	14.520.617,35	-18.479.382,65
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.000.000,00	10.576.178,38	3.944.438,97	14.520.617,35	-18.479.382,65
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	5.870.956,36	329.742,50	6.200.698,86	-2.799.301,14
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000.000,00	5.870.956,36	329.742,50	6.200.698,86	-2.799.301,14
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	95.409,58	24.049,46	119.459,04	-160.540,96
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	280.000,00	95.409,58	24.049,46	119.459,04	-160.540,96
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.770.000,00	1.799.819,18	487.855,27	2.287.674,45	-2.482.325,55
1728.01.9.1.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.000.000,00	429.201,60	143.067,20	572.268,80	-427.731,20
1728.01.9.1.01	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1728.01.9.1.02	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	55.000,00	18.437,68	0,00	18.437,68	-36.562,32
1728.01.9.1.03	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.400.000,00	951.877,44	317.292,48	1.269.169,92	-1.130.830,08
1728.01.9.1.04	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014 NV	100.000,00	73.624,80	18.406,20	92.031,00	-7.969,00
1728.01.9.1.05	109	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.01.9.1.06	107	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	280.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-274.345,83
1728.01.9.1.07	134	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-500 003 NV	0,00	13.740,94	3.435,22	17.176,16	17.176,16
1728.01.9.1.08	186	C H IBITINGA E CDHU 2016	02-100 011 NV	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87	60.101,87
1728.01.9.1.09	200	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE	02-300 035 SD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.10	204	FUSSESP-ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	02-100 046 NV	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	108.987,16	27.840,59	136.827,75	-663.172,25
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	108.987,16	27.840,59	136.827,75	-663.172,25
1728.02.1.1.00	111	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	800.000,00	108.987,16	27.840,59	136.827,75	-663.172,25
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.060.000,00	6.449.099,95	2.017.213,31	8.466.313,26	-10.593.686,74
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		19.060.000,00	6.449.099,95	2.017.213,31	8.466.313,26	-10.593.686,74
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	6.449.099,95	2.017.213,31	8.466.313,26	-10.593.686,74
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	6.449.099,95	2.017.213,31	8.466.313,26	-10.593.686,74
1758.01.1.1.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	19.060.000,00	6.449.099,95	2.017.213,31	8.466.313,26	-10.593.686,74
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.780.000,00	1.241.652,18	107.274,97	1.348.927,15	-1.431.072,85
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		570.000,00	88.678,18	26.735,07	115.413,25	-454.586,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	88.678,18	26.735,07	115.413,25	-454.586,75
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	88.678,18	26.735,07	115.413,25	-454.586,75
1910.01.1.1.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	350.000,00	15.614,05	6.070,40	21.684,45	-328.315,55
1910.01.1.1.01	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	69.875,41	20.322,71	90.198,12	-109.801,88
1910.01.1.1.02	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.03	181	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000 NV	0,00	174,22	0,00	174,22	174,22
1910.01.1.2.00	152	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01	182	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	104,06	104,06	104,06
1910.01.1.3.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.212,30	131,91	2.344,21	2.344,21
1910.01.1.3.01	176	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02	183	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03	185	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.212,30	131,91	2.344,21	2.344,21
1910.01.1.4.00	153	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01	184	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000 NV	0,00	802,20	105,99	908,19	908,19
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.000,00	97.973,60	5.335,19	103.308,79	-466.691,21
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		250.000,00	80.776,95	1.337,94	82.114,89	-167.885,11
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	80.776,95	1.337,94	82.114,89	-167.885,11
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	80.776,95	1.337,94	82.114,89	-167.885,11
1921.99.1.1.00	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	80.775,63	1.337,50	82.113,13	-167.886,87
1921.99.1.2.00	144	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1,32	0,44	1,76	1,76
1921.99.1.3.00	172	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.1.4.00	145	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		320.000,00	17.196,65	3.997,25	21.193,90	-298.806,10
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.01.1.1.01	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	4.310,63	312,12	4.622,75	-15.377,25
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	12.886,02	3.685,13	16.571,15	-283.428,85
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	12.886,02	3.685,13	16.571,15	-283.428,85
1922.99.1.1.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	3.916,88	837,13	4.754,01	-295.245,99
1922.99.1.1.01	201	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	1.290,33	261,35	1.551,68	1.551,68
1922.99.1.1.02	202	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.2.00	142	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.3.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA	01-110 000 NV	0,00	3.693,10	1.205,52	4.898,62	4.898,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.1.4.00	143	ATIVA OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	3.985,71	1.381,13	5.366,84	5.366,84
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	1.055.000,40	75.204,71	1.130.205,11	-509.794,89
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INS. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	7.107,70	3.987,96	11.095,66	-28.904,34
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	7.107,70	3.987,96	11.095,66	-28.904,34
1990.12.2.1.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	40.000,00	5.411,72	3.851,94	9.263,66	-30.736,34
1990.12.2.2.00	148	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	33,96	14,03	47,99	47,99
1990.12.2.3.00	173	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.395,27	107,08	1.502,35	1.502,35
1990.12.2.4.00	149	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	266,75	14,91	281,66	281,66
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.600.000,00	1.047.892,70	71.216,75	1.119.109,45	-480.890,55
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.600.000,00	1.047.892,70	71.216,75	1.119.109,45	-480.890,55
1990.99.1.1.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	108.351,01	10.483,59	118.834,60	-281.165,40
1990.99.1.1.01	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	69.113,89	28.074,51	97.188,40	-352.811,60
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	870.427,80	32.658,65	903.086,45	153.086,45
1990.99.1.3.01	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	870.427,80	32.658,65	903.086,45	153.086,45
1990.99.1.3.02	207	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.050.000,00	605.004,45	0,00	605.004,45	-444.995,55
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.1.00	123	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.2.1.01	188	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007 NV	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79
2428.10.2.1.02	189	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.788.000,00	-5.134.355,57	-1.597.410,13	-6.731.765,70	8.056.234,30
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.788.000,00	-5.134.355,57	-1.597.410,13	-6.731.765,70	8.056.234,30
9510.00.0.0.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.788.000,00	-5.134.355,57	-1.597.410,13	-6.731.765,70	8.056.234,30
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.200.000,00	-1.816.008,01	-732.679,64	-2.548.687,65	3.651.312,35
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-100.000,00	-2.263,36	-34,11	-2.297,47	97.702,53
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-32.000,00	-7.575,24	-5.050,16	-12.625,40	19.374,60
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.600.000,00	-2.115.235,61	-788.887,78	-2.904.123,39	3.695.876,61
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA -	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.174.191,43	-65.948,54	-1.240.139,97	559.860,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.00	103	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-56.000,00	-19.081,92	-4.809,90	-23.891,82	32.108,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				143.480.000,00	44.852.451,24	18.086.932,17	62.939.383,41	-80.540.616,59

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					88.486,39	26.787,81	115.274,20
9074	9074	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			493,18	135,00	628,18
9100	9100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			274,22	90,00	364,22
9110	9110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS - 000			0,01	0,00	0,01
9113	9113	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000				3.335,70	3.335,70
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 10					0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV - 110 - 000 NV			85.309,22	22.624,67	107.933,89
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV - 110 - 000 NV			2.409,76	602,44	3.012,20
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR - 110 - 000					0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 110 - 000					0,00
CAUCOES					6.051,50	97,05	6.148,55
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 110 - 000 NV			6.051,50	97,05	6.148,55
CONSIGNACOES					5.247.823,96	1.398.724,51	6.646.548,47
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA - 110 - 000 NV			910.447,09	244.818,65	1.155.265,74
9062	9062	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			212.491,96	56.467,44	268.959,40
9064	9064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			2.219,68	653,43	2.873,11
9066	9066	ISS (F) - 110 - 000			2.628,19	530,61	3.158,80
9068	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - 110 - 000			2.152,24	608,08	2.760,32
9070	9070	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			532.909,01	131.867,10	664.776,11
9072	9072	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) - 110 - 000			977,73	220,90	1.198,63
9076	9076	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			28.154,04	19.798,94	47.952,98
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			15.855,05	12.831,27	28.686,32
9080	9080	ISS (F) - 110 - 000			24,60	0,00	24,60
9082	9082	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			7.292,91	5.156,77	12.449,68
9084	9084	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 000			1.939,09	763,53	2.702,62
9086	9086	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 000			5.080,56	3.387,04	8.467,60
9088	9088	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			19.799,78	12.791,79	32.591,57
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			61.818,47	16.004,35	77.822,82
9092	9092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			58.000,61	15.549,57	73.550,18
9094	9094	ISS (F) - 110 - 000			57,60	87,60	145,20
9096	9096	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			15.976,64	5.140,86	21.117,50
9098	9098	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			57.535,09	16.185,00	73.720,09
9102	9102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			159.787,62	39.034,54	198.822,16
9104	9104	ISS (F) - 110 - 000			9.550,75	2.093,61	11.644,36
9106	9106	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - 110 - 000			3.494,20	1.375,64	4.869,84
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			303.925,15	67.471,79	371.396,94
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS - 110 - 000 NV			50.023,13	16.098,01	66.121,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	592.332,36	201.563,26	793.895,62	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	18.622,41	5.278,10	23.900,51	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	34.432,60	8.422,34	42.854,94	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDOC	110 - 000	NV	37.244,97	10.556,66	47.801,63	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	50.517,50	19.374,62	69.892,12	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERM	110 - 000	NV	19.114,53	5.078,35	24.192,88	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	39.494,17	9.625,51	49.119,68	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV				0,00
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	380.358,58	94.942,46	475.301,04	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		202.520,87	50.723,27	253.244,14	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000		127,18			127,18
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		18.574,09	3.185,22	21.759,31	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		38.643,38	9.247,62	47.891,00	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		0,33			0,33
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		32.866,40	23.314,26	56.180,66	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		59.850,39	-59.850,00		0,39
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		237.500,13	-237.500,00		0,13
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		23.619,03	8.054,13	31.673,16	
9111	9111	CUSTEIO SAMS	300 - 036			90.054,14	90.054,14	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	35.299,34	9.014,96	44.314,30	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	5.385,76	1.422,85	6.808,61	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000	NV				0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	9.165,24	2.280,24	11.445,48	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV	13,51			13,51
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					942.125,31	300.702,05	1.242.827,36	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINIB	110 - 000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	27.942,00	6.747,98	34.689,98	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		239.400,00	119.700,00	359.100,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		16.860,19	7.019,89	23.880,08	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		6.048,94	1.328,45	7.377,39	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	392.144,42	97.202,01	489.346,43	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9025	9025	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	110 - 000	NV			0,00	
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	127.741,24	36.381,31	164.122,55	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	131.988,52	32.322,41	164.310,93	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					6.275.320,00	1.613.580,00	7.888.900,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		3.485.000,00	916.000,00	4.401.000,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000				0,00	
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000		880.000,00	220.000,00	1.100.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000		1.910.320,00	477.580,00	2.387.900,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					10.674,36	2.864,06	13.538,42	
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	10.674,36	2.864,06	13.538,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.570.481,52	3.342.755,48	15.913.237,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							78.852.620,41	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	97.634,21
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	97.634,21
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	52.977,64
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	52.504,28
3	111111900	FUNDEB 60%	110 - 000 GERAL	473,36
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	441,78
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	441,78
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	1.221,35
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	1.221,35
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	15.523,11
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	15.523,11
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	947,37
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	947,37
IPVA	001	507982-9	CM	47.465,41
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	47.465,41
FPM	001	73.013-0	CM	13.340,12
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	12.160,58
3	111111900	FPM	100 - 000 GERAL TOTAL	1.179,54
ITR	001	73.028-9	CM	384,52
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	384,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM 110 - 000 GERAL		28.409,57 28.409,57	
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM 110 - 000 GERAL		24.925,66 24.925,66	
ARRECADADA 1 3 5	111111900 111111900 111111900	001 ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL		13.914,52 48,84 13.665,88 199,80	
SAMS 1	111110100	000 SAMS	77777		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL		524.277,45 524.277,45	
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL		1.876.072,22 1.876.072,22	
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL		258.389,32 258.389,32	
BB-CIDE 2 3	111111900 111111900	001 BB-CIDE BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE 110 - 000 GERAL		165.685,82 165.431,94 253,88	
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL		2.560,26 2.560,26	
CIP 3	111110200	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL		1.123.222,80 1.123.222,80	
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL		42.347,35 42.347,35	
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL		12.887,00 12.887,00	
CAMARA MUNICIPAL 1	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL		151.868,97 151.868,97	
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL		159.807,10 159.807,10	
IPTU 2	111111900	104 IPTU	24-6				741,76 741,76	
PSB FNAS 2 3 5	111110200 111110200 111110200	001 BL PSB FNAS BL PSB FNAS PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE 500 - 003 Assistencia Social 110 - 000 GERAL		195.867,08 195.365,03 0,01 502,04	
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0				50.365,91 50.365,91	
TRANSP ENS FUND 3 4 5	111111900 111111900 111111900	001 TRANSP ENS FUND AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO TRANSP ENS FUND	130185-3		110 - 000 GERAL 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS 100 - 000 GERAL TOTAL		113.546,34 70.428,87 42.989,40 128,07	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM 110 - 000 GERAL		3.982,38 3.982,38	
Const.UBS-JD.Ipe 2	111111900	001 CONST.UBS JD. DOS IPÊS	27665-0		CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		2.294,78 2.294,78	
ICMS 2 3	111111900 111111900	001 ICMS ICMS	180088-4		110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL		170,35 135,20 35,15	
MOVIMENTO 2	111111900	001 MOVIMENTO	180164-3		110 - 000 GERAL		2,39 2,39	
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	50091-7		110 - 000 GERAL		40.037,27 40.037,27	
MULTAS TRANSITO 2 3	111110200 111110200	001 MULTAS TRANSITO MULTAS TRANSITO	50109-3		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 110 - 000 GERAL		38.542,43 37.238,93 1.303,50	
BANCO DO POVO 1	111111900	001 BANCO DO POVO	50110-7		110 - 000 GERAL		30.000,00 30.000,00	
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 MULTAS TRÂNSITO	238309		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		13.528,55 13.528,55	
CONST.UPA-24HS 3	111111900	001 CONST.UPA-24 HORAS	27630-8		CM 300 - 028 UPA 24 Horas		8.712,74 8.712,74	
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 BB - PROGRAMA QUALIS UBS	25.750-8		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		57.135,03 57.135,03	
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL	26472-5		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		200.513,13 200.513,13	
FEBOM 2	111110200	001 Outras Rec.Diversas-FEBOM	26.212-9		110 - 000 GERAL		1.944,49 1.944,49	
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO	27508-5		CM 110 - 000 GERAL		12,78 12,78	
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER	647.048-1		CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		194.581,88 194.581,88	
POLO REG.ESC.BEL 2	111111900	001 POLO REG.ESC.DA BELEZA	26972-7		100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA		11.330,48 11.330,48	
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 BB-FNDE-PAR-EQUIP.	25770-20		CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		102.918,12 102.918,12	
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	27667-7		CM 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		9.682,30 9.682,30	
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	26750-3		CM 100 - 003 Convenio DADE		199.331,93 199.331,93	
C.M. Sta. Casa 2	111111900	001 Custeio Melhoría Santa Casa	27870-X		CS 300 - 032 Custeio Melhoría Santa Casa		237.573,94 237.573,94	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			300 - 010 CM	REFORMA PSF V. MARIA		840,75 840,75
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			110 - 000 GERAL			8.166,22 7.266,22
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 CM	Creche Res. São Benedito		151,79 151,79
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 CM	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.211,86 3.211,86
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 CM	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.055,36 7.055,36
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 CM	FNDE - PNAE		333.756,14 331.859,94
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 CM	Creche Jardim Flamboyant		39.160,68 24.140,25
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			15.020,43
URB.I.FRANCISC. 2	111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036 CM	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHIN		129.985,33 129.985,33
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 CM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		168.452,97 168.452,97
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 CM	FNDE - PNATE		59.958,51 59.958,51
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		263.615,94 263.615,94
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 CM	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		107,96 107,96
FOLHA PGTO. 5	111111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 CM	GERAL		5.086,59 5.086,59
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 CM	GERAL		10.221,71 10.221,71
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 CM	GERAL		261.641,74 261.641,74
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 CM	ASSIST. SOCIAL - PSE		20.592,90 20.591,52
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1,38
PROT.SOC.BASICA 2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 CM	Assistencia Social		453,80 453,80
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 CM	Manutenção do Aeroporto Municipal		1.748,72 1.748,72
ASSIST.SOCIAL 4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		48.567,35 48.028,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			48.028,16
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			306,90
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,29
ED.25%		104 0475			ED			3.964,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			3.239,38
5	111111900	ED.25%			110 - 000 GERAL			665,05
7	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			59,57
MOVIMENTO		104 52-1			CM			292.370,13
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			292.167,36
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			202,77
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			202.519,79
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			202.512,77
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			7,02
IMPS		104 54-8			CM			9.069,25
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			9.069,25
RESERVA		104 55-6			CM			196,84
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			196,84
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			2.880.829,36
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			2.844.054,84
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			36.701,65
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			72,87
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM			51.220,38
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			51.220,38
RECAPEAMENTO		001 29049-1			CM			9.502,28
2	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			6.009,96
3	111110200	RECAPEAMENTO			110 - 000 GERAL			3.492,32
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			189.625,31
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			189.625,31
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			18.029,07
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			18.029,07
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			45.074,25
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			45.074,25
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			24.762,65
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			24.762,65
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			53.562,02
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			53.562,02
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			393.286,08
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			393.286,08
DADE 16		001 29430-6			CM			345.299,68
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			334.213,57
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			11.086,11
BL PSEMC FNAS		001 29394-6			CM			70.136,66
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.939,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.939,86
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		35.646,87
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023	P.F. Média Complexidade III		32.250,52
5	111110200	BL PSEMC FNAS			110 - 000	GERAL		299,41
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			219,79
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000	GERAL TOTAL		219,79
PSEAC FNAS		001 29392-X			CM			63.491,91
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022	Repassse Criança Feliz/Asilo		36.941,89
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020	Repassse Criança Feliz		26.550,02
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			17.348,36
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		17.343,71
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		4,65
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			86.133,74
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		10.367,29
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		75.742,86
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		23,59
AE PETI		001 29387-3			CM			220.386,71
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		220.386,71
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			73.294,50
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003	Convenio DADE		67.674,14
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000	GERAL		5.620,36
CDHU-CONSTRUÇÃO		001 29812-3			CM			14.576,76
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			100 - 011	Contruções de casas - CDHU		14.576,76
QUADRA POLIESPOR		001 29788-7			CM			119.734,00
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiva		110.465,83
2	111110200	QUADRA POLIESPOR			110 - 000	GERAL		9.268,17
FNDE PAR		001 29839-5			CM			117.179,94
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		117.179,94
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			18.160,26
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		18.160,26
INF ESTR REC PAV		104 647059-7			CM			203.729,46
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004	Ministério das Cidades		203.729,46
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						39.501,74
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		39.496,48
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000	GERAL		5,26
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X						120.000,00
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.000,00
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			8.500,00
1	111111900	Proj. Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		8.500,00
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			13.500,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		13.500,00
AQ EQUIP 2017		001 30273-2						30.000,00
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		30.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

13.225.100,85

TOTAL GERAL

=====
92.077.721,26

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2018

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC TSP264045/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		5.731.000,00	223.561,05	264.421,82	290.267,13
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.451.267,72	1.216.665,07	263.966,41	1.161.000,59
01.031.0001.1126.0000			Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	380.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	0,00	4.380,00	0,00
					5.880,00	5.880,00	4.380,00	5.880,00
01.031.0001.2071.0000			Plenario					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					339.802,60	339.802,60	68.296,00	339.802,60
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.470.000,00	96.802,82	93.245,51	16.511,15
					460.811,90	444.300,75	101.308,55	444.300,75
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.149,60	4.149,60	0,00
					21.800,34	21.800,34	4.149,60	21.800,34
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	38.497,35	38.497,35	38.497,35
					177.431,51	177.431,51	37.049,36	138.934,16
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.963,30	2.810,70	152,60
					14.627,27	14.474,67	2.901,10	14.474,67
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00	-1.848,50	18.427,81	100.375,56
					172.510,98	74.951,10	17.385,33	72.135,42
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	1.654,20	1.654,20	0,00
					4.774,20	4.774,20	1.654,20	4.774,20
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	800,00	3.592,57	22.340,56
					34.710,84	12.370,28	3.592,57	12.370,28
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	1.200,00	9.560,00
					12.786,67	3.226,67	1.200,00	3.226,67
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	11.778,86	18.326,22	91.781,92
					168.404,86	87.339,40	15.842,83	76.622,94
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	179,42	179,42	0,00
					2.205,44	2.205,44	179,42	2.205,44
014	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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 7.413,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.413,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 1.515,32	288,00 1.515,32	288,00 288,00	0,00 1.515,32
01.031.0001.2303.0000			Aquisição de Veiculos					
547	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
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 26.592,79	0,00 26.592,79	9.374,44 5.739,45	3.634,99 22.957,80
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.731.000,00 1.451.267,72	223.561,05 1.216.665,07	264.421,82 263.966,41	290.267,13 1.161.000,59
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					6.005.000,00	96.655,38	921.852,16	1.111.566,69
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					4.485.582,76	3.987.297,55	1.092.239,40	3.374.016,07
04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 149.625,43	25.722,12 149.625,43	25.722,12 25.758,15	913,27 148.712,16
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 134.236,92	27.436,92 134.236,92	27.436,92 27.436,92	0,00 134.236,92
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 70.651,25	14.202,04 70.651,25	14.202,04 14.370,47	14.202,04 56.449,21
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 26.405,46	5.939,54 26.405,46	5.939,54 5.939,54	0,00 26.405,46
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 39.914,19	11.227,33 35.605,92	9.572,33 10.838,95	13.205,50 26.708,69
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 22.584,51	3.061,56 22.584,51	3.061,56 3.061,56	0,00 22.584,51
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 63.853,08	0,00 45.282,35	9.016,47 9.016,47	27.587,20 36.265,88
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 163.484,60	8.993,10 90.731,85	20.355,35 20.259,27	86.393,25 77.091,35
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 119,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 119,00
04.122.0006.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 42

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00	0,00	783,86	18,26
					7.619,59	7.601,33	2.833,26	7.601,33
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	72,77	72,77	72,77
					290,42	290,42	114,61	217,65
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00	0,00	150,00	0,00
					5.645,31	5.645,31	2.310,00	5.645,31
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 017 NV	0,00	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					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	4.808,40	33.658,80
					48.084,00	19.233,60	4.808,40	14.425,20
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	12.030,80	84.215,60
					120.308,00	48.123,20	12.030,80	36.092,40
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
034	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
035	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00	0,00	27.900,00	27.900,00
					27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
10.302.0004.2470.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para Saúde					
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.661,00	23.661,00	23.661,00	23.661,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	3.700.000,00 3.461.200,00	0,00 3.159.600,00	640.800,00 929.800,00	703.400,00 2.757.800,00
10.302.0004.2545.0000 Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central								
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					400.000,00	22.127,98	26.660,79	5.971,41
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					92.690,34	92.085,76	21.769,25	86.718,93
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 64.549,04	12.095,84 64.549,04	12.095,84 12.083,57	456,87 64.092,17
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.361,63	2.515,81 11.361,63	4.964,05 2.448,24	2.515,81 8.845,82
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.425,25	0,00 2.340,80	2.290,55 14,55	2.360,45 64,80
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.876,20	6.876,20 6.876,20	6.876,20 6.876,20	0,00 6.876,20
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 7.478,22	640,13 6.958,09	434,15 346,69	638,28 6.839,94
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.602.000,00	90.310,28	166.664,51	377.839,36
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					955.880,03	601.220,37	175.631,51	578.040,67
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 331.829,09	65.950,04 331.829,09	65.950,04 65.875,27	2.101,97 329.727,12
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 80.464,72	16.424,16 80.464,72	16.424,16 16.440,69	16.424,16 64.040,56
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 984,74	0,00 984,74	0,00 0,00	0,00 984,74
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.121,95	320,40 3.465,00	2.445,10 610,25	2.897,80 1.224,15
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 492.106,59	7.615,68 138.103,88	81.845,21 90.097,32	356.415,43 135.691,16
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.052,33	32.052,33	0,00	32.052,33
513	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.607,98	0,00 2.607,98	0,00 2.607,98	0,00 2.607,98
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00
514	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	15.000,00 11.407,63	0,00 11.407,63	0,00 0,00	0,00 11.407,63
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.671.000,00	180.927,54	185.383,46	25.815,91
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					804.087,52	794.312,06	289.381,09	778.271,61
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 156.404,90	32.438,11 156.404,90	32.438,11 32.481,38	1.007,59 155.397,31
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 46.505,31	10.189,73 46.505,31	10.189,73 10.343,26	10.189,73 36.315,58
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 36.044,61	6.899,05 36.044,61	6.899,05 6.899,05	0,00 36.044,61
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.693,13	0,00 1.545,13	1.439,53 39,55	1.547,98 145,15
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 91.340,50	18.869,16 91.340,50	18.869,16 18.869,16	0,00 91.340,50
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 22.842,18	1.391,90 13.613,32	1.700,89 1.363,74	9.566,01 13.276,17
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.504,60	398,60 3.106,00	3.106,00 0,00	3.504,60 0,00
04.123.0006.2515.0000			Sentenças Judiciais - Executivo					
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 445.752,29	110.740,99 445.752,29	110.740,99 219.384,95	0,00 445.752,29
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					11.515.000,00	679.399,85	1.175.289,51	2.210.089,94
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.291.145,01	4.478.642,78	1.017.984,36	4.081.055,07
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 967.228,24	200.545,91 967.228,24	200.545,91 200.349,57	7.472,64 959.755,60
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	350.000,00 123.954,12	25.831,03 123.954,12	25.831,03 25.805,57	947,94 123.006,18
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 538.903,80	101.468,89 538.903,80	101.468,89 101.406,78	3.491,90 535.411,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 42

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
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 153.813,50	31.169,16 153.813,50	31.169,16 29.694,75	31.169,16 122.644,34
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 27.190,78	5.789,49 27.190,78	5.789,49 5.789,49	0,00 27.190,78
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.956,75	20.381,81 89.835,31	44.443,45 31.751,01	50.928,53 59.028,22
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.415,40	2.800,68 9.415,40	2.800,68 2.800,68	0,00 9.415,40
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	170.000,00 167.276,44	14.284,14 130.906,11	23.149,16 23.149,16	45.235,35 122.041,09
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.630.000,00 3.588.527,03	168.180,93 1.832.516,57	623.774,93 488.514,90	2.050.110,90 1.538.416,13
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 583.623,19	108.947,81 583.623,19	108.947,81 108.371,68	13.364,52 570.258,67
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 21.255,76	0,00 21.255,76	7.369,00 350,77	7.369,00 13.886,76
04.122.0006.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
070	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				12.534.830,42	2.116.428,76	1.323.425,15	3.688.650,39
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				7.120.779,45	4.024.917,11	1.239.138,55	3.432.129,06
15.451.0012.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 187.022,94	42.559,97 187.022,94	42.559,97 42.576,91	1.712,68 185.310,26
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 64.210,78	14.990,11 64.210,78	14.990,11 14.655,47	14.990,11 49.220,67
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 76.937,52	16.672,92 76.937,52	16.672,92 16.672,92	0,00 76.937,52
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	195.000,00 70.829,87	9.290,46 64.543,91	56.871,76 6.682,65	60.289,40 10.540,47
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.579,96	0,00 1.193,32	0,00 0,00	2.386,64 1.193,32
076	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 147.811,20	106.677,87 48.208,05	8.893,72 9.731,07	104.852,44 42.958,76
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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 42

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
078			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 924.450,69	179.794,71 924.450,69	179.794,71 179.876,21	7.844,17 916.606,52
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 323.592,52	64.905,99 323.592,52	64.905,99 67.493,48	64.905,99 258.686,53
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 298.437,16	64.721,75 298.437,16	64.721,75 64.721,75	0,00 298.437,16
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	920.428,31 358.319,31	65.624,90 278.377,89	95.715,52 95.335,75	144.352,88 213.966,43
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 124.730,77	37.514,69 43.610,71	12.757,44 8.348,46	89.337,50 35.393,27
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 253.150,14	51.088,58 253.150,14	51.088,58 51.106,88	2.200,63 250.949,51
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 88.314,76	18.526,63 88.314,76	18.526,63 18.192,26	18.526,63 69.788,13
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 78.230,40	17.131,29 78.230,40	17.131,29 17.131,29	0,00 78.230,40
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	123.000,00 63.326,96	1.529,99 60.492,77	7.628,77 16.827,47	9.187,71 54.139,25
090	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
091	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.335.000,00 4.034.734,72	1.406.195,00 1.219.175,85	656.198,29 629.785,98	3.144.963,86 889.770,86
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	6.464,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 3.895,85	0,00 2.574,00	2.574,00 0,00	3.895,85 0,00
15.452.0013.2490.0000			Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini					
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	116.938,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0013.2505.0000			Recurso da CIP					
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 19.203,90	19.203,90 12.393,70	12.393,70 0,00	19.203,90 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	148.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.005.342,26	661,98	318.143,28	1.937.586,16
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.796.299,95	942.816,04	540.484,03	858.713,79
12.122.0002.2022.0000					Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	50.000,00	340,00	3.166,23	7.146,32
					9.840,13	5.675,13	1.121,41	2.693,81
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00	302,30	12.907,90	12.675,85
					16.076,90	15.522,40	2.121,55	3.401,05
12.363.0002.2023.0000					Manutenção do ETI			
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2441.0000					Transporte de Estudantes Universitários			
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.030.000,00	19,68	217.641,25	1.412.938,03
					2.006.493,68	593.575,33	425.353,79	593.555,65
12.365.0002.2523.0000					Manutenção de Creche			
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26	0,00	17.348,80	35.272,26
					93.098,24	59.726,78	44.808,18	57.825,98
12.367.0002.2507.0000					Subvenção - Educação Especial			
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2534.0000					Serviços especializados em Educação Especial			
481	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	700.000,00	0,00	67.079,10	469.553,70
					670.791,00	268.316,40	67.079,10	201.237,30
0208					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
					9.486.000,00	301.867,23	811.363,19	3.968.600,32
020801					SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
					6.010.933,39	2.261.632,79	692.542,52	2.042.333,07
12.361.0002.2024.0000					Manutenção do Ensino Fundamental			
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.150.000,00	81.474,40	81.474,40	3.231,17
					391.788,87	391.788,87	81.498,76	388.557,70
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	582.000,00	23.914,56	23.914,56	23.914,56
					107.810,53	107.810,53	24.094,86	83.895,97
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00	7.834,75	7.834,75	0,00
					33.338,23	33.338,23	7.834,75	33.338,23
104	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	370.000,00	83.964,23	44.239,27	106.981,31
					200.072,91	131.005,29	53.119,98	93.091,60
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	51.000,00	0,00	0,00	4.958,20
					4.958,20	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	201,36	201,36	0,00
					4.086,65	4.086,65	201,36	4.086,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 42

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
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.911,79	0,00 1.911,79	600,00 400,00	200,00 1.711,79
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.400.000,00 959.478,79	-13.521,53 397.745,45	139.435,37 122.713,33	604.709,64 354.769,15
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	215.000,00 185.300,00	100.000,00 150.300,00	109.360,00 0,00	144.360,00 40.940,00
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 QE	150.000,00 149.254,79	0,00 36.651,18	36.651,18 36.651,18	112.603,61 36.651,18
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	35.000,00 4.053,11	0,00 3.642,26	904,00 0,00	1.314,85 2.738,26
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.990.000,00 2.989.624,00	0,00 995.816,04	359.379,80 359.379,80	1.993.807,96 995.816,04
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 74.507,46	17.999,46 0,00	0,00 0,00	74.507,46 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.090.000,00 904.748,06	0,00 7.536,50	7.368,50 6.648,50	898.011,56 6.736,50
12.361.0002.2527.0000			Educação Digital					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.220.000,00	1.211.731,70	1.211.731,70	289.475,83
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				5.630.307,22	5.630.307,22	1.209.732,78	5.340.831,39
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.600.000,00 1.674.051,85	328.379,23 1.674.051,85	328.379,23 328.384,34	12.259,83 1.661.792,02
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 481.139,48	92.126,52 481.139,48	92.126,52 89.575,89	92.126,52 389.012,96
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 47.014,07	10.606,14 47.014,07	10.606,14 10.606,14	0,00 47.014,07
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			380.921,16	380.921,16	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 42

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
122			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.900.000,00 1.644.029,60	1.644.029,60	381.044,82	13.811,53 1.630.218,07
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.400.000,00 455.380,72	98.542,23 455.380,72	98.542,23 100.390,23	98.542,23 356.838,49
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	130.000,00 14.248,39	792,93 14.248,39	792,93 792,93	0,00 14.248,39
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	2.100.000,00 1.023.582,21	236.351,84 1.023.582,21	236.351,84 238.443,11	8.724,07 1.014.858,14
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	600.000,00 287.607,33	64.011,65 287.607,33	64.011,65 60.495,32	64.011,65 223.595,68
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 3.253,57	0,00 3.253,57	0,00 0,00	0,00 3.253,57
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.722.000,00	23.474,11	274.582,13	1.166.422,69
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.410.671,91	1.396.392,00	148.107,16	1.244.249,22
12.365.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 213 002 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	22.000,00 19.832,80	0,00 0,00	0,00 0,00	19.832,80 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	200.000,00 197.200,00	0,00 104.000,00	0,00 0,00	93.200,00 104.000,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.050.000,00 250.459,24	0,00 250.459,24	0,00 0,00	0,00 250.459,24
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	140.000,00 5.069,30	0,00 5.069,30	0,00 0,00	0,00 5.069,30
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	35.000,00 404,87	0,00 404,87	0,00 0,00	0,00 404,87
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 EI	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	180.000,00 73.415,86	21.345,87 35.241,85	24.967,30 5.029,75	58.636,81 14.779,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 42

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
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	10.000,00 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 - 212 000 EI	1.120.000,00 939.275,28	-73.634,50 562.828,66	120.186,72 83.854,68	418.666,28 520.609,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	33.000,00 126,00	126,00 126,00	126,00 0,00	126,00 0,00
12.365.0002.2524.0000 Manutenção Pre Escola								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	650.000,00 148.970,76	0,00 148.970,76	0,00 0,00	0,00 148.970,76
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	60.000,00 3.273,23	0,00 3.273,23	0,00 0,00	0,00 3.273,23
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	15.000,00 269,91	0,00 269,91	0,00 0,00	0,00 269,91
144	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 213 000 EI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	110.000,00 28.955,74	0,00 27.607,54	5.616,00 13.092,40	2.459,20 26.496,54
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	800.000,00 688.856,58	21.074,40 255.170,64	120.716,11 46.130,33	518.939,26 169.917,32
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	87.000,00 54.562,34	54.562,34 2.970,00	2.970,00 0,00	54.562,34 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.550.000,00	616.158,70	611.918,61	132.082,86
020804	Setor de Fundeb 40%				2.854.030,37	2.848.318,44	611.763,84	2.721.947,51
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	950.000,00 715.604,87	140.551,26 715.604,87	140.551,26 140.340,73	5.184,26 710.420,61
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		300.000,00	40.660,67	40.660,67	40.660,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 262 000 FO	192.433,21	192.433,21	39.143,62	151.772,54
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	70.000,00 52.743,12	14.956,84 52.743,12	14.956,84 14.956,84	0,00 52.743,12
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 29.565,48	0,00 29.162,05	1.068,41 1.257,34	1.316,64 28.248,84
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 136.035,42	0,00 136.035,42	0,00 0,00	0,00 136.035,42
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000			Fundeb 40% - Creche					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.400.000,00 873.592,43	187.646,52 873.592,43	187.646,52 187.739,65	7.163,27 866.429,16
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	550.000,00 220.175,29	55.020,62 220.175,29	55.020,62 55.982,73	55.020,62 165.154,67
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	130.000,00 29.247,14	7.079,14 29.247,14	7.079,14 7.079,14	0,00 29.247,14
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	420.000,00 235.777,71	99.375,12 230.469,21	94.066,62 94.066,62	5.308,50 230.469,21
12.365.0002.2522.0000			Fundeb 40% - Pre Escola					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	600.000,00 255.840,49	47.581,85 255.840,49	47.581,85 47.541,09	1.984,25 253.856,24
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	250.000,00 86.020,70	15.444,65 86.020,70	15.444,65 15.774,05	15.444,65 70.576,05
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	50.000,00 26.954,51	7.842,03 26.954,51	7.842,03 7.842,03	0,00 26.954,51
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	180.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.575.000,00	272.521,72	220.712,95	485.316,70
020807	MERENDA ESCOLAR				1.153.353,27	813.203,30	318.317,68	668.036,57
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 48.393,09	0,00 41.618,25	16.737,97 9.113,60	14.399,21 33.993,88
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00	172.522,49	79.129,09	249.056,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					326.810,52	142.183,57	60.095,34	77.753,78
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00	11.626,16	67.305,22	100.494,53
					454.791,05	393.215,92	136.761,47	354.296,52
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	350.000,00	0,00	178,71	33,81
					579,60	579,60	212,52	545,79
172	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
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.306.0002.2525.0000			Progr Merenda Escolar - Creche					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00	57.493,65	42.600,29	76.152,51
					199.258,71	143.880,39	74.984,84	123.106,20
12.306.0002.2526.0000			Progr Merenda Escolar - Pre Escola					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00	29.879,42	12.261,67	42.679,90
					121.020,30	89.225,57	37.149,91	78.340,40
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.045.000,00	238.659,14	407.265,00	1.086.828,21
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.618.957,29	1.734.386,63	375.360,66	1.532.129,08
08.122.0009.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
502	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	120.000,00	11.058,74	11.058,74	2.829,98
					36.060,54	36.060,54	8.564,55	33.230,56
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.180.000,00	126.733,67	126.733,67	5.129,32
					640.901,60	640.901,60	126.515,84	635.772,28
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00	41.193,37	41.193,37	41.193,37
					204.312,15	204.312,15	42.617,81	163.118,78
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00	32.966,75	32.966,75	0,00
					139.889,47	139.889,47	32.966,75	139.889,47
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00	3.197,00	4.821,89	7.067,64
					12.557,35	10.059,40	1.499,30	5.489,71
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00	2.424,72	2.424,72	0,00
					13.561,20	13.561,20	2.424,72	13.561,20
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	1.897,65	3.641,92	8.532,28
					17.061,51	10.661,38	1.807,60	8.529,23
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	195,00	195,00
					195,00	195,00	0,00	0,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00	0,00	6.870,44	27.481,76
					41.222,70	17.176,16	3.435,22	13.740,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 42

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								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	170.000,00 67.167,94	12.876,28 67.167,94	12.876,28 12.820,14	58,09 67.109,85
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 13.307,64	2.453,48 13.307,64	2.453,48 2.458,36	2.453,48 10.854,16
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 8.327,24	2.852,50 5.667,24	1.651,06 1.947,20	4.158,06 4.169,18
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 27,50	0,00 27,50	0,00 0,00	0,00 27,50
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 5.335,51	1.004,98 3.516,21	1.389,74 671,42	2.950,74 2.384,77
08.243.0009.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 335.356,50	0,00 134.142,59	33.535,65 33.535,65	234.749,56 100.606,94
08.244.0008.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 11.250,00	4.500,00 2.250,00	18.000,00 9.000,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 13.717,00	5.486,80 2.743,40	21.947,20 10.973,60
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	850.000,00 827.399,16	0,00 330.959,64	82.739,91 82.739,91	579.179,43 248.219,73
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,48	0,00 39.813,97	15.925,58 7.962,79	63.702,30 31.851,18
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 42.000,00	16.800,00 8.400,00	67.200,00 33.600,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.189.000,00	139.934,80	153.802,24	505.758,51
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				892.287,08	491.451,74	136.092,53	386.528,57
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00 39.278,83	7.787,40 39.278,83	7.787,40 7.791,04	334,75 38.944,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 42

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
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00 13.041,72	2.638,64 13.041,72	2.638,64 2.708,75	2.638,64 10.403,08
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 9.279,29	2.102,19 9.279,29	2.102,19 2.102,19	0,00 9.279,29
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	71.000,00 58.762,08	16.587,49 39.029,31	14.407,04 13.827,02	31.549,41 27.212,67
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	500.000,00 266.258,20	58.560,00 183.000,60	60.007,90 60.908,20	130.921,30 135.336,90
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.248,80	500,00 2.748,80	0,00 0,00	500,00 2.748,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00 95.202,07	6.899,22 39.542,08	8.995,61 7.919,28	60.957,73 34.244,34
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 49.367,66	5.907,05 20.604,91	2.912,55 5.363,54	31.287,26 18.080,40
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	104.000,00 56.773,41	3.996,00 21.022,38	11.438,38 8.418,38	39.321,03 17.452,38
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
205	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.000,00 21.178,94	38,00 15.002,97	3.362,65 3.111,02	7.655,22 13.523,72
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	105.000,00 80.954,44	0,00 904,44	0,00 190,00	80.050,00 904,44
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebralizada					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00 19.920,86	0,00 18.286,30	2.749,14 4.213,76	3.210,96 16.709,90
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00 13.754,80	4.380,00 7.116,80	4.246,00 3.251,80	8.538,00 5.216,80
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 14.882,30	1.700,00 9.902,30	7.972,00 829,50	12.952,00 1.930,30
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 14.033,33	4.831,71 9.215,62	734,50 351,50	5.309,71 8.723,62
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 017 NV	5.000,00 4.256,00	728,00 4.256,00	728,00 0,00	728,00 3.528,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 42

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
FÍSICA								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 39.518,00	2.710,00 11.507,30	3.807,30 3.728,30	31.769,70 7.748,30
08.244.0008.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	36.000,00 8.016,40	1.350,00 4.099,60	3.980,00 0,00	7.896,80 119,60
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2484.0000 IGD/SUAS								
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 3.760,50	315,00 3.445,50	38,00 82,50	315,00 3.445,50
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 4.104,00	2.864,00 3.604,00	2.364,00 3.064,00	500,00 3.604,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 4.753,00	2.256,00 4.753,00	4.096,00 0,00	4.096,00 657,00
08.244.0008.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 6.277,74	61,20 6.216,54	1.744,04 632,00	1.805,24 4.472,50
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	95.000,00 34.862,60	516,00 7.350,60	4.532,00 2.516,00	29.528,00 5.334,60
08.244.0008.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 42

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
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 555,50	0,00 405,50	0,00 374,50	150,00 405,50
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 7.950,00	1.526,40 7.950,00	1.526,40 1.526,40	0,00 7.950,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	25.000,00 14.670,00	9.300,00 5.370,00	0,00 0,00	9.300,00 5.370,00
08.244.0008.2506.0000			IGD - Bolsa Família					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 7.626,61	2.380,50 4.517,35	1.632,50 3.182,85	4.443,76 3.182,85
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.229.000,00	100.127,83	167.001,82	421.357,63
021000	SECRETARIA DA CULTURA				882.576,49	536.999,95	146.507,23	461.218,86
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	269.000,00 131.358,23	22.731,24 131.358,23	22.731,24 22.748,86	729,42 130.628,81
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 35.660,94	7.145,47 35.660,94	7.145,47 7.237,78	7.145,47 28.515,47
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.000,00 23.144,04	5.038,52 23.144,04	5.038,52 5.038,52	0,00 23.144,04
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 17.015,12	1.614,40 11.242,91	5.114,07 2.785,30	8.943,78 8.071,34
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 15.778,68	0,00 6.574,45	1.314,89 1.314,89	10.519,12 5.259,56
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 31.129,84	2.641,69 29.986,75	2.410,76 1.525,51	2.251,79 28.878,05
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 42.978,10	3.056,10 19.430,00	19.430,00 4.390,00	38.588,10 4.390,00
			Subvenção a Entidade					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 42

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
13.392.0011.2171.0000								
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2528.0000 Eventos Culturais								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	116,94	6.868,83	261,94
					13.734,55	13.734,55	8.633,60	13.472,61
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	343,20	343,20
					473,20	473,20	0,00	130,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	219.000,00	57.783,47	54.390,94	57.078,00
					149.165,51	96.539,51	50.618,94	92.087,51
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
482	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00	0,00	42.213,90	295.496,81
					422.138,28	168.855,37	42.213,83	126.641,47
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				4.084.468,37	358.386,59	98.833,68	1.670.451,02
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				1.950.140,01	299.622,61	94.346,24	279.688,99
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	25.177,59	25.177,59	686,09
					128.931,95	128.931,95	25.088,39	128.245,86
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.042,43	6.042,43	6.042,43
					29.469,59	29.469,59	5.923,37	23.427,16
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	587,82	587,82	0,00
					2.093,39	2.093,39	587,82	2.093,39
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	5.070,66	4.738,89	6.067,45
					14.967,80	11.566,04	5.498,66	8.900,35
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	4.277,13	17.108,52
					34.217,04	21.385,65	4.277,13	17.108,52
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	32.589,90	46.036,88	25.916,04
					117.247,81	93.554,05	44.388,93	91.331,77
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	785,00	285,00	785,00
					1.434,00	934,00	649,00	649,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	12.882,25	2.395,00	12.882,25
					12.882,25	2.395,00	0,00	0,00
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	275.250,94	9.292,94	275.168,00
					283.100,94	9.292,94	7.932,94	7.932,94
23.695.0015.2541.0000 Implantação de Sanitários Públicos para Atendimento do Fluxo Turístico								
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	213.846,81	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 42

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
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2542.0000			Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.					
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	172.468,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2543.0000			Implantação de Sinalização Turística					
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	180.000,00	0,00	0,00	112.790,63
					112.790,63	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2544.0000			Reforma do complexo Turístico do Pontal do Jacaré-Fase1					
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.215.153,19	0,00	0,00	1.213.004,61
					1.213.004,61	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		757.000,00	87.282,98	78.562,12	143.827,47
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		405.749,35	281.516,70	68.146,61	261.921,88
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	131.000,00	0,00	0,00	75.971,53
					75.971,53	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 000 NV	5.000,00	4.284,95	4.284,95	0,00
					4.284,95	4.284,95	4.284,95	4.284,95
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	30.851,82	30.851,82	910,25
					157.566,27	157.566,27	30.808,17	156.656,02
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00
					41.636,08	41.636,08	7.630,43	33.629,08
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.671,73	2.671,73	0,00
					9.733,83	9.733,83	2.671,73	9.733,83
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	4.346,25	6.843,52	8.994,02
					18.320,45	14.099,02	2.551,55	9.326,43
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	589,00	589,00	0,00
					4.299,84	4.299,84	589,00	4.299,84
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.000,00	763,20	763,20	0,00
					3.802,40	3.802,40	763,20	3.802,40
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	18.115,61	6.716,77	23.517,00
					40.412,60	17.602,70	6.077,23	16.895,60
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.723,84	1.723,85
					1.723,85	1.723,84	0,00	0,00
27.812.0003.2393.0000			Eventos Esportivos					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	9.230,92	245,03	10.430,92
					10.810,05	379,13	379,13	379,13
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 42

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
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 37.187,50	8.422,50 26.388,64	15.865,26 12.391,22	14.272,90 22.914,60
27.812.0003.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.201.539,40	753.082,80	138.299,31	734.317,87
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.355.030,45	673.482,02	148.309,16	620.712,58
17.512.0012.2014.0000			Manutenção de Córregos					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 67.077,89	47.260,86 67.077,89	47.260,86 45.455,71	1.805,15 65.272,74
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.000,00 33.400,95	13.752,73 33.400,95	13.752,73 13.755,74	13.752,73 19.648,22
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.860,24	2.860,24 2.860,24	2.860,24 2.860,24	0,00 2.860,24
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.607,08	80,00 1.457,08	261,00 338,00	411,00 1.196,08
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.833,34	0,00 5.734,23	0,00 630,64	4.099,11 5.734,23
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.953,09	2.406,26 11.953,09	2.406,26 2.351,59	103,05 11.850,04
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 3.221,79	794,09 3.221,79	794,09 810,02	794,09 2.427,70
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.466,13	341,53 1.466,13	341,53 341,53	0,00 1.466,13
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.526,40	1.526,40 1.526,40	1.526,40 1.526,40	0,00 1.526,40
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 42

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
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2554.0000			PROGR. REST. FLORESTAL - FEHIDRO					
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0014.2546.0000			Promoção a agricultura familiar					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000 NV	97.500,00 73.320,66	73.320,66 0,00	0,00 0,00	73.320,66 0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	18.500,00 949,54	949,54 0,00	0,00 0,00	949,54 0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 111.521,92	4.975,67 111.521,92	4.975,67 6.827,79	169,06 111.352,86
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 25.494,02	1.269,04 25.494,02	1.269,04 1.238,04	1.269,04 24.224,98
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	75.000,00 47.089,92	10.462,97 32.385,23	12.880,68 8.178,00	25.919,48 21.170,44
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.602,97	0,00 9.832,96	2.056,67 1.986,67	5.041,68 8.561,29
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 29.385,56	16.593,00 7.266,46	2.630,70 2.756,85	23.057,95 6.327,61
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 278,50	278,50 0,00	0,00 0,00	278,50 0,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 185.443,35	17.527,31 185.443,35	17.527,31 17.570,87	759,53 184.683,82
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 44.269,98	7.150,81 44.269,98	7.150,81 6.949,15	7.150,81 37.119,17
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 38.136,40	5.292,05 38.136,40	5.292,05 5.292,05	0,00 38.136,40
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.000,00 84.047,57	3.309,11 74.621,78	12.763,27 26.519,87	21.005,46 63.042,11
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 51.252,12	25.641,00 15.812,12	2.550,00 2.920,00	37.140,00 14.112,12
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 517.291,03	517.291,03 0,00	0,00 0,00	517.291,03 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.2555.0000			Programa melhor caminho					
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		634.571,69	26.094,09	27.163,54	4.186,48
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		84.029,40	83.900,30	25.778,22	79.842,92
08.244.0009.2547.0000 Projeto de Trabalho Social - Res. Sto Expedito								
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	259.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2548.0000 Projeto Trabalho Social - Res. Ibitinga III								
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.425,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 68.910,33	22.824,90 68.910,33	22.824,90 22.740,94	201,29 68.709,04
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 13.683,67	3.231,19 13.683,67	3.231,19 2.554,73	3.231,19 10.452,48
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.435,40	38,00 1.306,30	1.107,45 482,55	754,00 681,40
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		408.000,00	407.970,43	369.497,93	366.651,51
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.958.288,21	1.709.831,93	363.729,02	1.591.636,70
04.122.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 584.126,42	122.853,68 584.126,42	122.853,68 122.732,81	5.541,44 578.584,98
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	480.000,00 227.280,08	47.278,96 227.280,08	47.278,96 46.004,84	47.278,96 180.001,12
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 231.729,19	53.224,16 231.729,19	53.224,16 53.224,16	0,00 231.729,19
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 38.631,96	12.963,50 28.656,47	6.464,81 7.421,75	16.162,25 22.469,71
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	110.000,00 51.337,75	8.995,80 7.420,95	784,00 1.246,00	44.430,80 6.906,95
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 21.176,03	70,00 10.547,23	2.069,76 2.268,19	12.698,56 8.477,47
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	170.000,00 140.516,60	66.517,52 92.157,52	18.158,44 18.144,42	55.267,52 85.249,08
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 185.351,41	8.952,23 118.433,24	29.272,49 25.663,61	83.563,01 101.788,40
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	140.000,00 40.741,73	1.085,06 10.868,91	2.943,42 4.062,22	29.992,82 10.748,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 42

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
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	180.000,00 763,65	0,00 110,25	0,00 110,25	653,40 110,25
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	570.000,00 200.230,52	32.312,72 200.230,52	32.312,72 32.313,69	1.631,21 198.599,31
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 60.052,39	14.485,01 60.052,39	14.485,01 14.125,58	14.485,01 45.567,38
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 68.189,87	13.748,61 68.189,87	13.748,61 13.748,61	0,00 68.189,87
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 86.150,43	18.383,71 53.878,27	21.078,42 19.718,83	44.263,52 41.886,91
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 22.010,18	7.099,47 16.150,62	4.823,45 2.944,06	10.683,01 11.327,17
04.122.0007.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2529.0000			Monitoramento e Vigilância por Câmeras					
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				6.147.585,91	80.333,28	60.222,77	702.861,52
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				929.760,74	246.119,67	51.241,67	226.899,22
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 185.453,07	37.076,99 184.314,35	35.938,27 37.000,22	1.138,72 184.314,35
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 42.439,96	8.273,00 42.439,96	8.273,00 8.792,38	8.273,00 34.166,96
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 802,65	802,65 802,65	802,65 802,65	0,00 802,65
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.858,80	6.716,80 2.345,20	1.129,00 531,00	7.256,10 1.602,70
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.144,20	2.354,11 13.619,49	11.722,35 3.874,90	9.372,16 5.772,04
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			278,50	2.357,50	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
337			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00			2.357,50
					2.598,02	2.598,02	240,52	240,52
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	85.535,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	425.000,00	0,00	0,00	309.452,55
					309.452,55	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00	0,00	0,00	340.180,26
					340.180,26	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.224.000,00	24.831,23	0,00	24.831,23
					24.831,23	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2505.0000			Recurso da CIP					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		515.000,00	57.166,80	65.870,79	64.864,22
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		315.489,39	264.662,34	64.136,50	250.625,17
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00	38.076,59	38.076,59	1.083,95
					171.825,09	171.825,09	38.047,78	170.741,14
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.720,77	8.720,77	8.720,77
					39.201,43	39.201,43	8.526,02	30.480,66
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.232,19	2.232,19	0,00
					9.285,73	9.285,73	2.232,19	9.285,73
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	1.759,85	1.543,80
					2.176,85	2.053,35	377,55	633,05
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.248,59	8.994,36
					17.988,72	11.242,95	2.248,59	8.994,36
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	8.137,25	12.832,80	44.521,34
					75.011,57	31.053,79	12.704,37	30.490,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
349	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
04.122.0006.2553.0000 Realização de Concurso Público								
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					818.000,00	308.294,90	33.803,62	345.682,09
022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					463.906,52	130.556,49	33.232,52	118.224,43
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 34.509,45	7.053,45 34.509,45	7.053,45 7.046,16	271,29 34.238,16
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 7.308,87	1.493,87 7.308,87	1.493,87 1.453,75	1.493,87 5.815,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.147,36	750,00 2.397,36	1.548,96 1.184,00	1.788,96 1.358,40
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 68.360,40	103,70 36.529,25	7.155,70 10.286,97	36.269,09 32.091,31
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	485.000,00 350.580,44	298.893,88 49.811,56	16.551,64 13.261,64	305.858,88 44.721,56
TOTAL DO PODER					101.782.338,05	8.169.598,87	8.848.050,26	21.446.204,79
PODER EXECUTIVO					52.461.976,15	34.323.675,80	8.863.972,53	31.015.771,36
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.757.530,00	131.958,73	132.889,14	200.190,46
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					977.166,65	815.747,87	145.685,57	776.976,19
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 109.664,12	0,00 0,00	0,00 0,00	109.664,12 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 91.090,94	1.374,44 75.670,94	1.374,44 7.143,44	15.420,00 75.670,94
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	920.000,00	83.383,38	80.084,35	15.180,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					439.680,30	424.499,70	80.084,35	424.499,70
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	415.000,00	26.254,38	26.254,38	26.254,38
					128.220,04	128.220,04	26.062,89	101.965,66
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	6.667,52	6.667,52	0,00
					28.053,27	28.053,27	6.667,52	28.053,27
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.989,13	19.989,13	1.697,10	19.989,13
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	10,06	10,06	0,00
					2.041,67	2.041,67	10,06	2.041,67
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.652,25	1.652,25	0,00
					10.565,40	10.565,40	1.652,25	10.565,40
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	120,40	700,14	4.416,26
					24.717,32	20.322,06	6.139,74	20.301,06
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00	12.496,30	12.496,30	12.496,30
					74.130,16	74.130,16	12.578,52	61.633,86
17.512.0013.2512.0000	Publicidade e Propagana - SAAE							
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	3.649,70	16.758,80
					49.014,30	32.255,50	3.649,70	32.255,50
17.512.0013.2552.0000	Melhorias no sistema de abastecimento							
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	139.488,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				80.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				11.782,14	11.782,14	0,00	11.782,14
04.122.0006.2516.0000	Sentenças Judiciais - SAAE							
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.782,14	11.782,14	0,00	11.782,14
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.082.958,50	660.759,58	826.636,93	1.181.709,44
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				5.414.972,46	4.415.323,07	870.968,38	4.233.263,02
17.512.0013.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE							
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	113.027,08	108.285,93	22.989,65
					644.653,41	621.663,76	109.377,58	621.663,76
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	38.729,94	38.729,94	38.729,94
					189.776,85	189.776,85	38.029,13	151.046,91
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS			22.947,43	22.947,43	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 42

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
373			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 107.487,80	107.487,80	22.947,43	0,00 107.487,80
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	740.000,00 586.319,95	40.027,37 568.147,29	33.620,04 68.734,70	31.574,25 554.745,70
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.193,40	1.445,81 7.193,40	1.445,81 1.445,81	1.390,00 5.803,40
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.041.958,50 3.879.541,05	444.581,95 2.921.053,97	621.607,78 630.433,73	1.087.025,60 2.792.515,45
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.219.000,00	195.192,04	190.278,00	66.898,47
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				995.007,51	972.036,77	192.815,29	928.109,04
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.563.000,00 657.510,14	126.532,16 634.539,40	121.618,12 121.618,12	22.970,74 634.539,40
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 218.571,68	42.984,64 218.571,68	42.984,64 45.769,53	43.680,13 174.891,55
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 115.617,95	25.427,64 115.617,95	25.427,64 25.427,64	0,00 115.617,95
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 557,74	247,60 557,74	247,60 0,00	247,60 310,14
382	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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00
TOTAL DO PODER					14.139.488,50	987.910,35	1.149.804,07	1.448.798,37
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					7.398.928,76	6.214.889,85	1.209.469,24	5.950.130,39
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					21.920.930,00	1.674.086,94	1.706.510,04	1.816.247,79
040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.227.501,01	8.304.898,13	1.586.899,97	7.411.253,22
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 1.017.860,31	219.385,58 1.017.860,31	219.385,58 209.552,06	38.789,74 979.070,57
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00	56.435,45	56.435,45	56.435,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 42

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
					265.870,56	265.870,26	55.553,08	209.434,81
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.757,86	33.757,86	0,00	33.757,86
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	215.000,00	12.455,07	9.039,69	21.724,39
					35.283,70	28.754,32	2.884,82	13.559,31
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	35.000,00	12.675,00	3.975,00	14.175,00
					25.215,00	12.115,00	3.260,00	11.040,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	950.000,00	12.533,30	128.896,73	617.082,51
					919.751,42	419.584,72	64.695,35	302.668,91
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	396,48	1.854,06
					4.719,38	2.865,32	396,48	2.865,32
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.650.000,00	186.044,35	186.044,35	41.901,17
					696.566,47	696.566,47	177.364,26	654.665,30
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	650.000,00	40.757,92	40.757,92	0,00
					295.863,06	295.863,06	40.757,92	295.863,06
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	520.000,00	45.647,80	45.647,80	45.647,80
					51.428,07	51.428,07	5.021,48	5.780,27
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	340.000,00	35.035,65	35.035,65	35.035,65
					258.397,88	258.397,88	45.276,15	223.362,23
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	40.000,00	3.367,51	3.367,51	0,00
					13.008,57	13.008,57	4.126,30	13.008,57
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	210.000,00	400,42	1.594,42	10.400,42
					21.018,36	18.123,36	604,17	10.617,94
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	160.000,00	0,00	573,88	4.638,19
					17.344,53	16.929,34	2.577,38	12.706,34
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	570.000,00	73.791,94	72.135,80	91.201,29
					328.349,08	307.003,36	56.970,98	237.147,79
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	310.000,00	23.435,01	23.435,01	0,00
					111.322,60	111.322,60	23.435,01	111.322,60
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	230.000,00	8.463,58	14.138,58	38.751,58
					120.738,97	81.987,39	16.338,58	81.987,39
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	500.000,00	31.365,00	13.037,66	127.462,76
					386.822,00	271.226,15	64.676,01	259.359,24
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	440.000,00	159.699,23	66.462,05	188.671,95
					343.211,97	192.818,63	61.263,83	154.540,02
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	960.000,00	89.216,27	89.216,27	14.726,59
					439.508,52	439.508,52	86.223,18	424.781,93
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		271.000,00	24.848,58	24.848,58	24.848,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 310 000 SD	101.841,46	101.841,46	24.432,57	76.992,88
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	50.000,00 9.523,74	0,00 6.011,35	0,00 2.917,87	6.605,87 2.917,87
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	35.000,00 380,00	0,00 240,00	0,00 0,00	140,00 240,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	70.000,00 1.180,00	160,00 1.180,00	160,00 0,00	390,00 790,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	160.000,00 149.112,67	0,00 149.112,67	0,00 0,00	0,00 149.112,67
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	70.000,00 66.089,09	0,00 66.089,09	0,00 13.348,30	0,00 66.089,09
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	50.000,00 2.245,54	313,36 2.245,54	313,36 251,40	313,36 1.932,18
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	50.000,00 926,00	0,00 926,00	0,00 0,00	0,00 926,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 36.678,70	0,00 28.478,70	4.100,00 8.200,00	8.200,00 28.478,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00 10.030,54	570,00 10.030,54	5.320,00 6.198,18	3.130,00 6.900,54
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido					
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2532.0000			Equipamento e Material Permanente - Oftalmológico					
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liç no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liç Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	299.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	50.000,00 39.678,33	1.437,80 37.987,75	1.437,80 4.326,81	6.861,37 32.816,96
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00 119.334,08	7.560,00 100.184,86	2.688,57 1.907,31	28.401,94 90.932,14
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	25.000,00 19.267,37	7.708,08 19.267,37	7.708,08 5.756,60	8.973,87 10.293,50
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	25.000,00 2.845,00	1.030,00 2.845,00	1.030,00 130,00	1.905,00 940,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.100.000,00 2.042.420,67	405.146,80 2.042.420,67	405.146,80 405.146,80	0,00 2.042.420,67
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	34.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	65.030,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	270.000,00 149.975,49	31.679,85 149.975,49	31.679,85 32.914,34	5.326,46 144.649,03
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 31.440,63	8.419,05 31.440,63	8.419,05 6.075,60	8.419,05 23.021,58
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 42

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
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	370.000,00 189.387,08	2.675,08 180.266,11	8.397,57 15.857,60	146.942,91 42.444,17
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	250.000,00 198.753,85	19.542,61 183.611,08	51.195,05 19.984,63	130.051,96 68.701,89
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	350.000,00 148.258,68	14.716,74 148.258,68	14.716,74 13.160,05	7.259,16 140.999,52
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 59.093,13	29.093,13 59.093,13	29.093,13 29.093,13	0,00 59.093,13
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 20.061,08	0,00 20.061,08	0,00 12.173,97	0,00 20.061,08
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	20.000,00 17.311,86	3.260,76 15.950,86	3.260,76 0,00	4.621,76 12.690,10
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	45.000,00 1.169,50	0,00 1.169,50	0,00 1.112,50	0,00 1.169,50
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 7.649,90	3.170,29 6.253,49	1.773,88 426,44	4.363,88 3.286,02
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	30.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 0,00	700,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	75.000,00 1.548,29	453,50 1.154,79	60,00 0,00	453,50 1.094,79
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	75.000,00 2.685,00	0,00 884,62	0,00 45,00	2.360,38 324,62
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00 128.029,89	12.927,51 128.029,89	12.927,51 11.641,06	6.054,69 121.975,20
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	80.000,00 46.727,20	34.567,20 46.727,20	34.567,20 34.567,20	0,00 46.727,20
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 20.390,41	0,00 20.390,41	0,00 6.744,70	0,00 20.390,41
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	20.000,00 19.837,97	2.886,16 19.837,97	2.886,16 2.353,14	2.886,16 16.951,81
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 281,16	265,50 9.418,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 42

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
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	280.000,00 43.364,50	24.212,08 35.535,49	18.077,24 2.740,97	29.458,13 13.906,37
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 4.451,96	0,00 4.451,96	0,00 0,00	0,00 4.451,96
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 3.050,00	0,00 1.230,47	127,60 222,60	1.977,13 1.072,87
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 6.502,00	154,00 6.502,00	154,00 3.913,00	693,00 5.809,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
460	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	210.000,00 129.836,65	26.145,28 129.836,65	26.145,28 0,00	26.145,28 103.691,37
TOTAL DO PODER					21.920.930,00	1.674.086,94	1.706.510,04	1.816.247,79
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					9.227.501,01	8.304.898,13	1.586.899,97	7.411.253,22
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.710.000,00	190.133,89	186.418,98	77.215,74
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				944.382,45	913.576,82	323.379,98	867.166,71
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 649.346,78	132.000,84 627.741,15	127.185,93 261.991,14	21.605,63 627.741,15
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 168.762,12	35.952,06 168.762,12	35.952,06 34.309,25	35.952,06 132.810,06
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 17.296,97	766,45 17.296,97	766,45 2.098,45	0,00 17.296,97
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 101.370,17	20.185,93 92.170,17	21.285,93 23.130,93	18.429,44 82.940,73
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.094,41	1.228,61 6.094,41	1.228,61 1.138,21	1.228,61 4.865,80
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00 712,00	0,00 712,00	0,00 712,00	0,00 712,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	190.133,89	186.418,98	77.215,74
FUNDAÇÃO FEMIB					944.382,45	913.576,82	323.379,98	867.166,71
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
470	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					148.483.756,55	11.245.291,10	12.155.205,17	25.078.733,82
					71.484.056,09	50.973.705,67	12.247.688,13	46.405.322,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							28.623,92	119.028,47
9074	9074	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	140 - 000		270,00		675,00
9100	9100	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	140 - 000		0,00		320,13
9110	9110	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000		0,00		1.731,97
9113	9113	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	140 - 000		5.330,56		5.330,56
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		22.420,92		107.958,61
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		602,44		3.012,20
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							436.864,80	7.057.002,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		2.191.720,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		212.805,33		2.761.557,92
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		63.157,51
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		69.572,35
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		422.053,17
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		161.766,75		363.831,13
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		45.876,42		996.214,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

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
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		779,90	42.549,47
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	79.253,58
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		15.636,40	67.092,18
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.074.710,76	5.929.461,10
9006	9006	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		242.049,11	1.226.385,80
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		54.774,52	328.381,51
9064	9064	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		110 - 000		582,25	2.869,62
9066	9066	323201	ISS (F)		110 - 000		216,79	3.445,17
9068	9068	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		608,08	2.760,32
9070	9070	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		102.783,44	544.204,23
9072	9072	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		207,52	1.152,26
9076	9076	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		9.699,39	51.628,70
9078	9078	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		110 - 000		6.244,16	35.391,59
9080	9080	323201	ISS (F)		110 - 000		0,00	99,42
9082	9082	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.688,32	11.713,14
9084	9084	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		375,44	2.692,45
9086	9086	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.693,52	8.467,60
9088	9088	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		3.109,60	12.412,23
9090	9090	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		15.449,36	80.752,36
9092	9092	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		110 - 000		13.932,61	58.067,25
9094	9094	323201	ISS (F)		110 - 000		0,00	65,60
9096	9096	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		4.825,72	20.489,18
9098	9098	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		9.051,08	44.556,36
9102	9102	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		52.725,01	216.555,63
9104	9104	323201	ISS (F)		110 - 000		4.670,15	10.403,65
9106	9106	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.693,70	6.374,79
9108	9108	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		55.594,89	311.168,47
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		15.212,79	85.048,82
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.007,49	2.066,29
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.255,39	23.688,26
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.531,49	43.168,49
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.510,98	47.377,51
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		13.498,82	75.104,24
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		110 - 000		5.353,62	23.158,95
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		9.625,51	49.119,68
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		94.951,37	476.485,36
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		50.322,41	250.033,29
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 42

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
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO	110 - 000			0,00	127,18
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.439,57	21.678,87
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		7.741,42	47.877,68
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		237.500,00	1.662.500,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		12.134,92	63.706,82
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9044	9044	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		7.930,14	26.934,15
9111	9111	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.412,28	44.255,77
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.307,90	7.092,41
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							234.388,38	1.235.315,42
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		6.747,98	35.297,56
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	359.100,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		3.299,56	20.412,34
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.328,45	7.267,73
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		96.562,71	492.235,81
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		33.629,99	156.691,05
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		32.969,69	164.310,93
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.613.580,00	7.888.900,00
7001	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	1.432.740,00
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		10 - 000		0,00	660.000,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		916.000,00	4.401.000,00
7005	7005	323728	REPASSE CONCEDIDO A MUNICÍPIO DE IBITINGA		10 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		10 - 000		220.000,00	440.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7007		7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		477.580,00	955.160,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.627,26	13.485,56
9028		9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000		0,00	0,00
9029		9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000		0,00	0,00
9030		9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000		0,00	0,00
9031		9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000		0,00	0,00
9033		9033	342319	CONVENIO SORRISO	110 - 000		2.627,26	13.485,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.390.795,12	22.243.192,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**68.648.514,82****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	1.288.463,56
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	1.288.463,56
SAMS	000	77777	CM	808.027,93
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	808.027,93
SAAE	000	88888	CM	1.373.857,23
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	1.373.857,23
FEMIB	000	99999	CM	375.813,10
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	375.813,10
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	20.231,76
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	20.231,76
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	757.386,08
1	111110200	DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	757.386,08
FNDE PAC I	001	025665X	CM	166.283,48
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	166.035,27
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,21
DIR PRO STA CASA	001	100101-9	CM	0,39
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA	300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa	0,39
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	226.506,46
2	111111900	BB-CIDE	130 - 000 CIDE	226.506,46
IPVA	001	130026-1	CM	6.288,85
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	6.288,85
DELEGACIA	001	130178-0	CM	50.876,25
2	111111900	DELEGACIA	110 - 000 GERAL	50.876,25
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	CM	373.439,40
3	111111900	TRANSP ENS FUND	110 - 000 GERAL	69.642,28
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	302.892,34
5	111111900	TRANSP ENS FUND	100 - 000 GERAL TOTAL	904,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 42

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
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			966,45
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		966,45
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			406.849,77
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		14.432,94
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		392.416,83
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			438,37
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		438,37
ICMS		001	180088-4					24.251,32
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		24.251,32
MOVIMENTO		001	180164-3					301.006,97
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		301.006,97
MULTAS TRANSITO		001	238309					22.259,26
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		20.731,90
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		1.236,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			1.539,38
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		1.246,33
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		293,05
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					33.780,36
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		33.780,36
BB-FNDE-PAR		001	25770-20		CE			104.989,97
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		104.989,97
FEBOM		001	26.212-9					1.964,19
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.964,19
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					204.549,67
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		204.549,67
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			203.344,69
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		203.344,69
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					13.572,20
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		13.460,57
3	111111900		POLO REG.ESC.BEL		110 - 000	GERAL		111,63
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8		CM			206.434,39
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		182.003,36
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014		001	27589-1		CM			29.472,14
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		28.572,14
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			8.891,58
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.891,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 42

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
Const.UBS-JD.Ipe	2	111111900	001 27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS		CM 300 - 021			2.341,26 2.341,26
REF.UBS V.BANCAR	2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		CM 300 - 022			9.877,21 9.877,21
REF.PSF V.MARIA	2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA		CM 300 - 019			857,67 857,67
REF.UBS CARLOS N	2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM 300 - 020			3.276,50 3.276,50
PSF-SALUSTIANO	2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM 300 - 031			110,17 110,17
MERENDA-PNAE	3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM 220 - 006			100.534,94 98.638,74
	4	111111900	MERENDA-PNAE		110 - 000			1.896,20
	6	111110200	FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003			0,00
AMP.UBS V.SIMÕES	3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM 300 - 026			7.197,39 7.197,39
FNDE-PNATE	2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM 220 - 005			60.951,34 60.951,34
C.M. Sta. Casa	2	111111900	001 27870-X Custeio Melhorias Santa Casa		CS 300 - 032			74,40 74,40
AQ.EQUIP-SAUDE	2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		CM 300 - 030			171.920,70 171.920,70
FNDE-BR.CARINHO	2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM 210 - 006			268.874,83 268.874,83
URB.I.FRANCISC.	2	111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		CM 100 - 036			132.583,58 132.583,58
ICMS-EXP.	2	111111900	001 283.142-2 ICMS-EXP.		CM 110 - 000			20.466,45 20.466,45
PROT.SOCIAL ESP.	2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL		CM 500 - 014			34.595,55 34.591,07
	3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000			4,48
PROT.SOC.BASICA	2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		CM 500 - 003			2,88 2,88
PORTAL DA CIDADE	2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE		CM 100 - 003			72.582,08 72.582,08
TEATRO MUNIC.	2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM 100 - 039			193.523,23 193.523,23
AE PETI	1	111110200	001 29387-3 AE PETI		CM 500 - 021			263.815,02 263.815,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			19.775,79
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		19.749,22
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		26,57
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			14.480,82
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		14.473,19
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		7,63
PSB FNAS		001	29395-4		CM			233.278,83
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		98.028,71
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR'		134.529,89
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5.	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		720,22
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			74.759,57
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		69.139,21
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16		001	29430-6		CM			18.507,13
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.400,47
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.106,66
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3		CM			75.643,56
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		75.643,56
FNDE PAR		001	29839-5		CM			61.273,25
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		61.273,25
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			25.097,46
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		25.097,46
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					59.654,87
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		59.654,87
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					121.426,77
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		121.426,77
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					6.695,70
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		6.695,70
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					251.966,10
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		251.966,10
ESC CONST CIVIL		001	30371-2					2.856,35
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.856,35
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					90.054,14
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		90.054,14
PSE MAC FNAS		001	30936-2					176.665,48
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		40.365,45
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		136.297,07
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		2,96
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			180.487,42
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		180.487,42



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) CONSOLIDADO

Pag 40 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	PR.MINERAL		4.159-9	655,53		655,53
2	111111900	001	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL		655,53
2	111111900	001	ALIENAÇÃO ATIVOS		50091-7			40.843,26
2	111111900	001	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		40.843,26
2	111110200	001	MULTAS TRANSITO		50109-3			10.941,65
2	111110200	001	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		6.991,39
3	111110200	001	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		3.950,26
1	111111900	001	BANCO DO POVO		50110-7			30.000,00
1	111111900	001	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL		30.000,00
2	111111900	001	IPVA		507982-9			44.930,77
2	111111900	001	IPVA			CM		44.930,77
3	111111900	001	IPVA			110 - 000 GERAL		44.871,69
3	111111900	001	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL		59,08
2	111111900	001	FPM		73.013-0			1.172,94
2	111111900	001	FPM			CM		1.172,94
3	111111900	001	FPM			110 - 000 GERAL		984,75
3	111111900	001	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL		188,19
2	111111900	001	ITR		73.028-9			537,79
2	111111900	001	ITR			CM		537,79
2	111111900	001	F. N. PETR		73.111-0			32.126,14
2	111111900	001	F. N. PETR			CM		32.126,14
2	111111900	001	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		32.126,14
1	111111900	001	ARRECADADA		73.500-0			14.148,79
1	111111900	001	ARRECADADA			CM		14.148,79
3	111111900	001	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		48,84
5	111111900	001	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		14.010,23
5	111111900	001	ARRECADADA			100 - 000 GERAL TOTAL		89,72
2	111111900	033	MOVIMENTO		45.0007-7			84.884,44
2	111111900	033	MOVIMENTO			CM		84.884,44
2	111111900	033	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		84.884,44
2	111111900	104	MOVIMENTO		020001-6			111.301,26
2	111111900	104	MOVIMENTO			CM		111.301,26
2	111111900	104	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		111.301,26
4	111110200	104	ED.25%		0475			12.152,48
4	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%			ED		12.152,48
5	111110200	104	ED.25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
7	111110200	104	ED.25%			110 - 000 GERAL		11.820,03
7	111110200	104	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL		332,45
2	111110200	104	FEIRA DO BORDADO		062-9			165.588,21
2	111110200	104	FEIRA DO BORDADO			CM		165.588,21
2	111110200	104	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL		165.588,21
1	111110200	104	SAUDE-AQ.EQS.		065-3			46.000,40
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM		46.000,40
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		46.000,40
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQ.		067-0			54.640,28
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM		54.640,28
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		54.640,28
3	111110200	104	CIP		14-9			2.186.559,51
3	111110200	104	CIP			NV		2.186.559,51
3	111110200	104	CIP			110 - 000 GERAL		2.186.559,51
2	111110200	104	Aplicação Obrig.		20056-3			10,00
2	111110200	104	Aplicação Obrig.			CM		10,00
2	111110200	104	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL		10,00
		104			24-6			3.235.809,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		3.235.809,04
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1				NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						690.295,39
2	11111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		690.295,39
MOVIMENTO	104	40-8				CM		1.126.800,14
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		1.126.800,14
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6				CM		640.449,92
2	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		640.449,92
ASSIST.SOCIAL	104	46-7				CM		24.546,59
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21.602,31
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		616,62
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.	104	48-3				CM		172,19
5	11111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS	104	50-5				CM		29.793,90
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		29.793,90
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3				CM		268.234,72
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		268.234,72
MOVIMENTO	104	52-1				CM		18.632,02
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.124,44
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		7.507,58
MULTA TRANS.	104	53-0				CM		187.290,90
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		186.623,96
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		17,82
4	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		649,12
IMPS	104	54-8				CM		18.465,06
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		18.465,06
OGU-CONS.C.LAZER	104	647.048-1				CM		197.747,44
2	11111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		197.747,44
INF ESTR REC PAV	104	647059-7				CM		129.680,51
1	11111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		119.945,56
2	11111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		9.734,95
DEP. CAUÇÕES	104	66-1				CM		25.271,67
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		25.271,67
SAL.ED. QSE	104	6720119				CM		4.020.851,70
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		3.982.554,47
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		37.243,95
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		1.053,28
Res. St Expedito	104	71018-9				CM		13.554,74
1	11111900		Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.554,74



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

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
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			8.534,46
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.534,46
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			29.069,08
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		29.069,08
TOTAL DO SALDO								23.429.206,44

TOTAL GERAL

92.077.721,26

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2018

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO