

Ofício nº 631/2018
Ibitinga, 29 de maio de 2018.

Senhor Presidente:

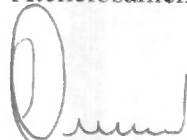
Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 2039/2018
Data: 18/06/2018 Horário: 09:36
Legislativo - MTR 331/2018

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 abril 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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		157.218.000,00	38.994.040,30	10.387.762,06	49.381.802,36	-107.836.197,64
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.329.000,00	2.794.017,00	1.104.968,80	3.898.985,80	-17.430.014,20
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		16.623.000,00	2.426.720,81	908.642,94	3.335.363,75	-13.287.636,25
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.748.000,00	375.635,37	138.346,44	513.981,81	-1.234.018,19
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.748.000,00	375.635,37	138.346,44	513.981,81	-1.234.018,19
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.523.000,00	352.132,67	132.701,71	484.834,38	-1.038.165,62
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.523.000,00	352.132,67	132.701,71	484.834,38	-1.038.165,62
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	313.000,00	72.433,04	26.047,78	98.480,82	-214.519,18
1113.03.1.1.02	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	34.540,83	5.351,28	39.892,11	29.892,11
1113.03.1.1.03	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	245.158,80	101.302,65	346.461,45	-853.538,55
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		225.000,00	23.502,70	5.644,73	29.147,43	-195.852,57
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	200.000,00	23.502,70	5.644,73	29.147,43	-170.852,57
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	2.051.085,44	770.296,50	2.821.381,94	-12.053.618,06
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.475.000,00	915.586,30	404.095,29	1.319.681,59	-8.155.318,41
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.475.000,00	555.031,32	306.539,34	861.570,66	-6.613.429,34
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.500.000,00	1.743,76	149.492,02	151.235,78	-5.348.764,22
1118.01.1.1.01	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.300.000,00	789,55	51.379,38	52.168,93	-2.247.831,07
1118.01.1.1.02	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.200.000,00	954,21	98.112,64	99.066,85	-3.100.933,15
1118.01.1.2.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	75.000,00	1.215,40	89,85	1.305,25	-73.694,75
1118.01.1.3.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.300.000,00	359.382,63	102.981,39	462.364,02	-837.635,98
1118.01.1.4.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600.000,00	192.689,53	53.976,08	246.665,61	-353.334,39
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		2.000.000,00	360.554,98	97.555,95	458.110,93	-1.541.889,07
1118.01.4.1.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.000.000,00	338.760,93	97.265,90	436.026,83	-1.563.973,17
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	21.783,22	201,25	21.984,47	21.984,47
1118.01.4.4.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	10,83	86,80	99,63	99,63
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.400.000,00	1.135.499,14	366.201,21	1.501.700,35	-3.898.299,65
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	1.135.499,14	366.201,21	1.501.700,35	-3.898.299,65
1118.02.3.1.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.700.000,00	726.920,58	236.966,32	963.886,90	-2.736.113,10
1118.02.3.1.01	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.300.000,00	342.866,21	110.049,68	452.915,89	-847.084,11
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	50.000,00	14.803,09	4.668,22	19.471,31	-30.528,69
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	200.000,00	32.491,07	7.579,30	40.070,37	-159.929,63
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	150.000,00	18.418,19	6.937,69	25.355,88	-124.644,12
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.656.000,00	367.296,19	196.325,86	563.622,05	-4.092.377,95
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.290.950,00	170.705,67	88.622,80	259.328,47	-2.031.621,53
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	170.705,67	88.622,80	259.328,47	-2.031.621,53
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	170.705,67	88.622,80	259.328,47	-2.031.621,53
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		775.000,00	62.147,90	30.982,22	93.130,12	-681.869,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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 ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.01.1.1.03	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	100.000,00	32.791,62	18.249,13	51.040,75	-48.959,25
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	29.356,28	12.733,09	42.089,37	-207.910,63
1121.01.1.2.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	140.000,00	54,00	17,40	71,40	-139.928,60
1121.01.1.2.01	023	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	77.270,86	50.784,04	128.054,90	-247.945,10
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	220,67	64,44	285,11	285,11
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	1.544,91	2,97	1.547,88	1.547,88
1121.01.1.4.00	026	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	290.000,00	821,32	50,43	871,75	-289.128,25
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	28.646,01	6.721,30	35.367,31	-94.582,69
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	196.590,52	107.703,06	304.293,58	-2.060.756,42
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	196.590,52	107.703,06	304.293,58	-2.060.756,42
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	196.590,52	107.703,06	304.293,58	-2.060.756,42
1122.01.1.1.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.000,00	16.142,00	2.430,00	18.572,00	13.572,00
1122.01.1.1.01	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	30.000,00	34,05	3,10	37,15	-29.962,85
1122.01.1.1.02	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.500.000,00	327,28	41.154,21	41.481,49	-1.458.518,51
1122.01.1.1.03	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	3.074,46	1.357,44	4.431,90	-65.568,10
1122.01.1.1.04	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	450.000,00	16.986,86	4.005,74	20.992,60	-429.007,40
1122.01.1.1.05	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	46.281,24	23.962,66	70.243,90	70.193,90
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	273,49	336,59	610,08	610,08
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	79.276,10	23.446,94	102.723,04	102.723,04
1122.01.1.3.01	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.210,95	751,41	2.962,36	2.962,36
1122.01.1.3.02	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	75.389,30	22.237,90	97.627,20	97.627,20
1122.01.1.3.03	156	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.462,79	435,96	1.898,75	1.898,75
1122.01.1.3.04	158	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	213,06	21,67	234,73	234,73
1122.01.1.4.00	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	34.195,04	11.006,38	45.201,42	45.201,42
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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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. - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00	137	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.970.000,00	589.358,02	201.946,69	791.304,71	-1.178.695,29
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.000,00	19.559,42	6.672,83	26.232,25	-143.767,75
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		160.000,00	19.559,42	6.672,83	26.232,25	-133.767,75
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		160.000,00	19.559,42	6.672,83	26.232,25	-133.767,75
1210.04.2.1.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	160.000,00	19.559,42	6.672,83	26.232,25	-133.767,75
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	569.798,60	195.273,86	765.072,46	-1.034.927,54
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	569.798,60	195.273,86	765.072,46	-1.034.927,54
1240.00.1.1.00	039	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.800.000,00	377.173,10	181.167,88	558.340,78	-1.241.659,22
1240.00.1.2.00	150	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	108,12	0,00	108,12	108,12
1240.00.1.3.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA		0,00	186.192,75	10.659,91	196.852,66	196.852,66
1240.00.1.3.01	174	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000 NV	0,00	186.192,75	10.659,91	196.852,66	196.852,66
1240.00.1.4.00	151	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA - M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	6.324,63	3.446,27	9.770,90	9.770,90
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.581.000,00	111.958,37	18.892,00	130.850,37	-1.450.149,63
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		219.000,00	4.796,33	2.113,04	6.909,37	-212.090,63
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		219.000,00	4.796,33	2.113,04	6.909,37	-212.090,63
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		219.000,00	4.796,33	2.113,04	6.909,37	-212.090,63
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		219.000,00	3.687,26	1.033,42	4.720,68	-214.279,32
1310.01.1.1.01	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.464,63	488,21	1.952,84	-48.047,16
1310.01.1.1.02	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1310.01.1.1.03	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.277,00	230,00	1.507,00	-48.493,00
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	945,63	315,21	1.260,84	-2.739,16
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	722,71	737,11	1.459,82	1.459,82
1310.01.1.3.01	157	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	722,71	737,11	1.459,82	1.459,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.3.02	161	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03	170	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	386,36	342,51	728,87	728,87
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.362.000,00	107.162,04	16.778,96	123.941,00	-1.238.059,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.342.000,00	107.160,33	16.778,96	123.939,29	-1.218.060,71
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.342.000,00	107.160,33	16.778,96	123.939,29	-1.218.060,71
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.342.000,00	107.160,33	16.778,96	123.939,29	-1.218.060,71
1321.00.1.1.01	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	10.000,00	3.973,67	0,00	3.973,67	-6.026,33
1321.00.1.1.02	049	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	170.000,00	1.634,33	866,70	2.501,03	-167.498,97
1321.00.1.1.03	050	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	30.000,00	1.397,11	0,00	1.397,11	-28.602,89
1321.00.1.1.04	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	100.000,00	3.748,25	391,23	4.139,48	-95.860,52
1321.00.1.1.05	052	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	605,34	0,00	605,34	-394,66
1321.00.1.1.06	053	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	200.000,00	26.762,48	8.312,16	35.074,64	-164.925,36
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. VINC. - CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	200.000,00	5.573,39	0,00	5.573,39	-194.426,61
1321.00.1.1.10	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	13.553,13	6,82	13.559,95	13.559,95
1321.00.1.1.11	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000 NV	0,00	4.088,09	1.621,84	5.709,93	5.709,93
1321.00.1.1.12	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000 ED	0,00	2.014,67	449,45	2.464,12	2.464,12
1321.00.1.1.13	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000 ED	0,00	8.642,28	0,00	8.642,28	8.642,28
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 - ASSIST. PROPRIO	01-511 000 NV	0,00	113,22	31,52	144,74	144,74
1321.00.1.1.16	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	125,21	14,59	139,80	139,80
1321.00.1.1.17	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	1.104,24	246,16	1.350,40	1.350,40
1321.00.1.1.18	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	901,60	297,11	1.198,71	-28.801,29
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	17.239,11	4.541,38	21.780,49	-478.219,51
1321.00.1.1.21	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000 NV	0,00	1.144,32	0,00	1.144,32	1.144,32
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	2.769.303,42	1.173.820,84	3.943.124,26	-9.821.875,74
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	2.643.003,13	1.097.581,85	3.740.584,98	-8.229.415,02
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.242.415,02
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.242.415,02
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -		11.970.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-8.242.415,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	2.630.003,13	1.097.581,85	3.727.584,98	-3.752.415,02
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	126.300,29	76.238,99	202.539,28	-1.592.460,72
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	126.300,29	76.238,99	202.539,28	-1.592.460,72
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	126.300,29	76.238,99	202.539,28	-1.592.460,72
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.795.000,00	113.630,04	74.921,53	188.551,57	-1.606.448,43
1690.99.1.1.01	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.500.000,00	65.640,00	60.682,50	126.322,50	-1.373.677,50
1690.99.1.1.02	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	60.000,00	1.911,58	998,20	2.909,78	-57.090,22
1690.99.1.1.03	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	584,00	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	6.080,00	1.205,00	7.285,00	-62.715,00
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	2.840,58	1.420,29	4.260,87	-145.739,13
1690.99.1.1.08	154	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000 NV	0,00	27.731,38	7.518,04	35.249,42	35.249,42
1690.99.1.1.09	155	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	9.426,50	2.513,50	11.940,00	11.940,00
1690.99.1.2.00	140	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	981,73	186,47	1.168,20	1.168,20
1690.99.1.3.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	10.446,75	758,32	11.205,07	11.205,07
1690.99.1.3.01	162	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	57,04	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	6.557,98	701,28	7.259,26	7.259,26
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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	1.241,77	372,67	1.614,44	1.614,44
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.793.000,00	31.624.882,07	7.751.002,97	39.375.885,04	-76.417.114,96
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.883.000,00	10.672.461,89	3.802.972,54	14.475.434,43	-34.407.565,57
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		48.883.000,00	10.672.461,89	3.802.972,54	14.475.434,43	-34.407.565,57
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.800.000,00	6.915.844,82	2.175.512,54	9.091.357,36	-24.708.642,64
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		31.000.000,00	6.908.098,49	2.171.941,95	9.080.040,44	-21.919.959,56
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	31.000.000,00	6.908.098,49	2.171.941,95	9.080.040,44	-21.919.959,56
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	7.746,33	3.570,59	11.316,92	-488.683,08
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	7.746,33	3.570,59	11.316,92	-488.683,08
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		570.000,00	147.620,07	43.309,11	190.929,18	-379.070,82
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		20.000,00	1.910,33	440,97	2.351,30	-17.648,70
1718.02.2.1.00	072	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	20.000,00	1.910,33	440,97	2.351,30	-17.648,70
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		150.000,00	77.014,42	13.324,76	90.339,18	-59.660,82
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	150.000,00	77.014,42	13.324,76	90.339,18	-59.660,82
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		400.000,00	63.694,78	29.543,38	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	63.694,78	29.543,38	93.238,16	-306.761,84
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		0,00	5.000,54	0,00	5.000,54	5.000,54
1718.02.9.1.00		OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL		0,00	5.000,54	0,00	5.000,54	5.000,54
1718.02.9.1.01	187	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	5.000,54	0,00	5.000,54	5.000,54
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	2.331.706,73	970.630,71	3.302.337,44	-5.127.662,56
1718.03.1.1.01	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.100.000,00	1.247.127,07	1.683.977,25	2.931.104,32	-2.168.895,68
1718.03.1.1.02	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	280.000,00	135.599,04	26.605,38	162.204,42	-117.795,58
1718.03.1.1.03	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	180.000,00	3.872,70	0,00	3.872,70	-176.127,30
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	24.456,00	13.125,00	37.581,00	-102.419,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	853.016,92	-753.076,92	99.940,00	-1.900.060,00
1718.03.1.1.07	081	S.A.M.U.	02-300.013 SD	200.000,00	39.375,00	0,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.08	082	RECEITA CAPS/AD	05-300.033 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	117.939,46	7.258,57	125.198,03	-773.801,97
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	117.939,46	7.258,57	125.198,03	-773.801,97
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		899.000,00	117.939,46	7.258,57	125.198,03	-773.801,97
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	0,00	7.258,57	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	0,00	58.500,00	-86.500,00
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	0,00	0,00	-120.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		4.200.000,00	944.126,66	428.261,59	1.372.388,25	-2.827.611,75
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	841.811,66	227.221,66	1.069.033,32	-1.930.966,68
1718.05.1.1.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220.011 QE	2.300.000,00	841.811,66	227.221,66	1.069.033,32	-1.230.966,68
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
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		1.100.000,00	102.315,00	102.315,00	204.630,00	-895.370,00
1718.05.3.1.00	093	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-220.006 NV	1.100.000,00	102.315,00	102.315,00	204.630,00	-895.370,00
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	0,00	98.724,93	98.724,93	98.724,93
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	98.724,93	98.724,93	98.724,93
1718.05.9.1.01	203	PRO INFANCIA PAC I	05-200.005 ED	0,00	0,00	98.724,93	98.724,93	98.724,93
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	25.250,80	12.625,40	37.876,20	-122.123,80
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	25.250,80	12.625,40	37.876,20	-122.123,80
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110.000 ED	160.000,00	25.250,80	12.625,40	37.876,20	-122.123,80
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	189.973,35	165.374,62	355.347,97	-468.652,03
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	189.973,35	165.374,62	355.347,97	-468.652,03
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	31.825,32	27.932,71	59.758,03	-140.241,97
1718.99.1.1.02	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500.010 NV	174.000,00	0,00	120.324,95	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	34.233,86	17.116,96	51.350,82	-198.649,18
1718.99.1.1.05	195	INFRAESTRUTURA URBANA -	05-100.004 NV	0,00	118.260,00	0,00	118.260,00	118.260,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.0.00		RECAPE E PAVIMENTO TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		47.850.000,00	15.568.391,31	2.882.959,35	18.451.350,66	-29.398.649,34
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		47.850.000,00	15.568.391,31	2.882.959,35	18.451.350,66	-29.398.649,34
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.050.000,00	15.506.123,02	2.836.240,48	18.342.363,50	-28.707.636,50
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00	8.599.687,97	1.976.490,41	10.576.178,38	-22.423.821,62
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.000.000,00	8.599.687,97	1.976.490,41	10.576.178,38	-22.423.821,62
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	5.515.719,20	355.237,16	5.870.956,36	-3.129.043,64
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000.000,00	5.515.719,20	355.237,16	5.870.956,36	-3.129.043,64
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	73.097,77	22.311,81	95.409,58	-184.590,42
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	280.000,00	73.097,77	22.311,81	95.409,58	-184.590,42
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.770.000,00	1.317.618,08	482.201,10	1.799.819,18	-2.970.180,82
1728.01.9.1.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.000.000,00	286.134,40	143.067,20	429.201,60	-570.798,40
1728.01.9.1.01	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1728.01.9.1.02	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	55.000,00	18.437,68	0,00	18.437,68	-36.562,32
1728.01.9.1.03	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.400.000,00	634.584,96	317.292,48	951.877,44	-1.448.122,56
1728.01.9.1.04	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014 NV	100.000,00	55.218,60	18.406,20	73.624,80	-26.375,20
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	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.07	134	SECRET. ASSIST SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-500 003 NV	0,00	10.305,72	3.435,22	13.740,94	13.740,94
1728.01.9.1.08	186	C H IBITINGA E CDHU 2016	02-100 011 NV	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87	60.101,87
1728.01.9.1.09	200	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE	02-300 035 SD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.10	204	FUSSESP-ESCOLA CONSTRUCAO CIVIL	02-100 046 NV	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	62.268,29	46.718,87	108.987,16	-691.012,84
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	62.268,29	46.718,87	108.987,16	-691.012,84
1728.02.1.1.00	111	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	800.000,00	62.268,29	46.718,87	108.987,16	-691.012,84
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.060.000,00	5.384.028,87	1.065.071,08	6.449.099,95	-12.610.900,05
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		19.060.000,00	5.384.028,87	1.065.071,08	6.449.099,95	-12.610.900,05
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	5.384.028,87	1.065.071,08	6.449.099,95	-12.610.900,05
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	5.384.028,87	1.065.071,08	6.449.099,95	-12.610.900,05
1758.01.1.1.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	19.060.000,00	5.384.028,87	1.065.071,08	6.449.099,95	-12.610.900,05
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.780.000,00	1.104.521,42	137.130,76	1.241.652,18	-1.538.347,82
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		570.000,00	57.839,75	30.838,43	88.678,18	-481.321,82
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	57.839,75	30.838,43	88.678,18	-481.321,82
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	57.839,75	30.838,43	88.678,18	-481.321,82
1910.01.1.1.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	350.000,00	4.774,05	10.840,00	15.614,05	-334.385,95
1910.01.1.1.01	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	52.177,78	17.697,63	69.875,41	-130.124,59
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	01-110 000 NV	0,00	174,22	0,00	174,22	174,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.2.00	152	ANIMAIS 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	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	395,73	1.816,57	2.212,30	2.212,30
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	395,73	1.816,57	2.212,30	2.212,30
1910.01.1.4.00	153	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01	184	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-110 000 NV	0,00	317,97	484,23	802,20	802,20
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.000,00	91.039,00	6.934,60	97.973,60	-472.026,40
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		250.000,00	79.445,95	1.331,00	80.776,95	-169.223,05
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	79.445,95	1.331,00	80.776,95	-169.223,05
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	79.445,95	1.331,00	80.776,95	-169.223,05
1921.99.1.1.00	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	79.444,63	1.331,00	80.775,63	-169.224,37
1921.99.1.2.00	144	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32
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	11.593,05	5.603,60	17.196,65	-302.803,35
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.01.1.1.01	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	3.559,95	750,68	4.310,63	-15.689,37
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	8.033,10	4.852,92	12.886,02	-287.113,98
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	8.033,10	4.852,92	12.886,02	-287.113,98
1922.99.1.1.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	950,00	2.966,88	3.916,88	-296.083,12
1922.99.1.1.00	202	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.00	201	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	1.039,51	250,82	1.290,33	1.290,33
1922.99.1.2.00	142	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.3.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.907,91	785,19	3.693,10	3.693,10
1922.99.1.4.00	143	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	3.135,68	850,03	3.985,71	3.985,71
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	955.642,67	99.357,73	1.055.000,40	-584.999,60
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	4.812,70	2.295,00	7.107,70	-32.892,30
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	4.812,70	2.295,00	7.107,70	-32.892,30
1990.12.2.1.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	40.000,00	3.232,39	2.179,33	5.411,72	-34.588,28
1990.12.2.2.00	148	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	25,47	8,49	33,96	33,96
1990.12.2.3.00	173	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -		0,00	1.318,67	76,60	1.395,27	1.395,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.4.00	149	DÍVIDA ATIVA	01-110.000 NV					
		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -	01-110.000 NV	0,00	236,17	30,58	266,75	266,75
		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS						
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.600.000,00	950.829,97	97.062,73	1.047.892,70	-552.107,30
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.600.000,00	950.829,97	97.062,73	1.047.892,70	-552.107,30
1990.99.1.1.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110.000 NV	400.000,00	81.739,42	26.611,59	108.351,01	-291.648,99
1990.99.1.1.01	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110.000 NV	450.000,00	45.386,04	23.727,85	69.113,89	-380.886,11
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	823.704,51	46.723,29	870.427,80	120.427,80
1990.99.1.3.01	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110.000 NV	750.000,00	823.704,51	46.723,29	870.427,80	120.427,80
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. CONVÊNIOS 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	-4.225.920,12	-908.435,45	-5.134.355,57	9.653.644,43
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.788.000,00	-4.225.920,12	-908.435,45	-5.134.355,57	9.653.644,43
9510.00.0.0.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-14.788.000,00	-4.225.920,12	-908.435,45	-5.134.355,57	9.653.644,43
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110.000 ED	-6.200.000,00	-1.381.619,64	-434.388,37	-1.816.008,01	4.383.991,99
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110.000 ED	-100.000,00	-1.549,25	-714,11	-2.263,36	97.736,64
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110.000 ED	-32.000,00	-5.050,16	-2.525,08	-7.575,24	24.424,76
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110.000 ED	-6.600.000,00	-1.719.937,54	-395.298,07	-2.115.235,61	4.484.764,39
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110.000 ED	-1.800.000,00	-1.103.143,97	-71.047,46	-1.174.191,43	625.808,57
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110.000 ED	-56.000,00	-14.619,56	-4.462,36	-19.081,92	36.918,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				143.480.000,00	35.373.124,63	9.479.326,61	44.852.451,24	-98.627.548,76

DEVEDORES DIVERSOS

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9074	9074	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	65.283,03	23.203,36	88.486,39
9100	9100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	313,18	180,00	493,18
			274,22	0,00	274,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9110	9110	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS - 110 - 000			0,01	0,00	0,01	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE - 110 - 000						0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV - 110 - 000	NV		62.888,30	22.420,92	85.309,22	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV - 110 - 000	NV		1.807,32	602,44	2.409,76	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR - 110 - 000						0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 110 - 000						0,00
CAUCOES					311,82	5.739,68	6.051,50	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 110 - 000	NV		311,82	5.739,68	6.051,50	
CONSIGNACOES					3.857.037,37	1.390.786,59	5.247.823,96	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA - 110 - 000	NV		667.939,39	242.507,70	910.447,09	
9062	9062	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			157.680,32	54.811,64	212.491,96	
9064	9064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 110 - 000			1.637,43	582,25	2.219,68	
9066	9066	ISS (F) - 110 - 000			2.390,30	237,89	2.628,19	
9068	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - 110 - 000			1.489,56	662,68	2.152,24	
9070	9070	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			360.939,64	171.969,37	532.909,01	
9072	9072	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) - 110 - 000			770,21	207,52	977,73	
9076	9076	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			28.154,04	0,00	28.154,04	
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 110 - 000			15.855,05	0,00	15.855,05	
9080	9080	ISS (F) - 110 - 000				24,60	24,60	
9082	9082	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 110 - 000			7.033,40	259,51	7.292,91	
9084	9084	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 110 - 000			1.939,09	0,00	1.939,09	
9086	9086	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 110 - 000			5.080,56	0,00	5.080,56	
9088	9088	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			19.469,78	330,00	19.799,78	
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			46.369,11	15.449,36	61.818,47	
9092	9092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 110 - 000			44.068,00	13.932,61	58.000,61	
9094	9094	ISS (F) - 110 - 000			57,60	0,00	57,60	
9096	9096	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 110 - 000			11.038,60	4.938,04	15.976,64	
9098	9098	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			44.830,50	12.704,59	57.535,09	
9102	9102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000			110.949,90	48.837,72	159.787,62	
9104	9104	ISS (F) - 110 - 000			4.574,75	4.976,00	9.550,75	
9106	9106	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - 110 - 000			2.273,31	1.220,89	3.494,20	
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000			236.913,05	67.012,10	303.925,15	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS - 110 - 000	NV		34.810,34	15.212,79	50.023,13	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA - 110 - 000	NV		397.910,39	194.421,97	592.332,36	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS - 110 - 000	NV					0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV - 110 - 000	NV		13.352,32	5.270,09	18.622,41	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - 110 - 000	NV		25.869,05	8.563,55	34.432,60	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES - 110 - 000	NV		26.704,60	10.540,37	37.244,97	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES - 110 - 000	NV		37.018,68	13.498,82	50.517,50	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV - 110 - 000	NV		13.760,91	5.353,62	19.114,53	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 110 - 000	NV		30.222,34	9.271,83	39.494,17	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL - 110 - 000	NV					0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-000	NV	Arrec. Anterior 285.249,96	Arrec. Periodo 95.108,62	Arrec. Total 380.358,58	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 -000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 -000		151.923,26	50.597,61	202.520,87	
9048	9048	CONVENIO VIVO (Sindiserv)	110 -000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	400 -000		127,18			127,18
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 -000		15.375,58	3.198,51	18.574,09	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 -000		28.920,62	9.722,76	38.643,38	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 -032		950.000,00			950.000,00
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	400 -000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 -000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 -000		20.731,48	12.134,92	32.866,40	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 -018		0,39	59.850,00	59.850,39	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 -032		0,13	237.500,00	237.500,13	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 -000		15.688,89	7.930,14	23.619,03	
9015	9015	CONVENIO ORAL SAÚDE	110 -000	NV	26.887,06	8.412,28	35.299,34	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 -000	NV	4.131,76	1.254,00	5.385,76	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	-000	NV				0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 -000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 -000	NV	6.885,00	2.280,24	9.165,24	
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					767.145,95	174.979,36	942.125,31	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 -000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	-000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 -000	NV	21.194,02	6.747,98	27.942,00	
9045	9045	DIR SAUDE SANTA CASA	300 -018		239.400,00		239.400,00	
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		13.560,63	3.299,56	16.860,19	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 -000		4.720,49	1.328,45	6.048,94	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 -000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 -000	NV	295.314,84	96.829,58	392.144,42	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 -000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 -000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 -000	NV	93.937,14	33.804,10	127.741,24	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 -000	NV	99.018,83	32.969,69	131.988,52	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 -000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.752.740,00	1.522.580,00	6.275.320,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	-000		2.660.000,00	825.000,00	3.485.000,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI	-000					0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI	-000		660.000,00	220.000,00	880.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE IBI	-000		1.432.740,00	477.580,00	1.910.320,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					8.047,10	2.627,26	10.674,36	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

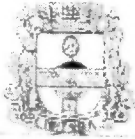
Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	CÂMARA-INSS AUTÔNOMO PREF	110 - 000	NV	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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	8.047,10	2.627,26		10.674,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.450.565,27	3.119.916,25		12.570.481,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 57.422.932,76

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I 3	111110200	001 025665X FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	CM 200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	97.634,21 97.634,21
FUNDEB 60% 2 3	111111900 111111900	001 16.040-7-60 FUNDEB 60% FUNDEB 60%	NV 261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 110 - 000 GERAL	52.977,64 52.504,28 473,36
ICMS-EXP. 2	111111900	001 283.142-2 ICMS-EXP.	CM 110 - 000 GERAL	441,78 441,78
PR.MINERAL 2	111111900	001 4.159-9 PR.MINERAL	CM 110 - 000 GERAL	1.221,35 1.221,35
MOVIMENTO 2	111111900	033 45.0007-7 MOVIMENTO	CM 110 - 000 GERAL	15.523,11 15.523,11
FNDE-PEJA 2	111111900	001 14.038-4 FNDE-PEJA	CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	947,37 947,37
IPVA 2	111111900	001 507982-9 IPVA	CM 110 - 000 GERAL	47.465,41 47.465,41
FPM 2 3	111111900 111111900	001 73.013-0 FPM FPM	CM 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL	13.340,12 12.160,58 1.179,54
ITR 2	111111900	001 73.028-9 ITR	CM 110 - 000 GERAL	384,52 384,52
F. N. PETR 2	111111900	001 73.111-0 F. N. PETR	CM 110 - 000 GERAL	28.409,57 28.409,57
REC. HIDRI 2	111111900	001 73.333-4 REC. HIDRI	CM 110 - 000 GERAL	24.925,66 24.925,66
ARRECAÇÃO 1 3 5	111111900 111111900 111111900	001 73.500-0 ARRECAÇÃO ARRECAÇÃO ARRECAÇÃO	CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL	13.914,52 48,84 13.665,88 199,80
SAMS		000 77777		524.277,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110100	SAMS			310 - 000 CM SAUDE-GERAL			524.277,45
SAAE		000	88888		CM			1.876.072,22
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.876.072,22
FEMIB		000	99999		CM			258.389,32
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			258.389,32
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			165.685,82
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			165.431,94
3	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			253,88
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			2.560,26
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			2.560,26
CIP		104	14-9		NV			1.123.222,80
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			1.123.222,80
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			42.347,35
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			42.347,35
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			12.887,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			12.887,00
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			151.868,97
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			151.868,97
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					741,76
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			741,76
PSB FNAS		001	29395-4		CM			195.867,08
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV CONV.FORT DE			195.365,03
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			502,04
DELEGACIA		001	130178-0					50.365,91
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			50.365,91
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					113.546,34
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			70.428,87
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			42.989,40
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			128,07
IPVA		001	130026-1		CM			3.982,38
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			3.982,38
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.294,78
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.294,78
ICMS		001	180088-4					170,35
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			135,20
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL TOTAL			35,15
MOVIMENTO		001	180164-3					2,39
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2,39

**MUNICÍPIO DE IBATINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		40.037,27	40.037,27
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		38.542,43	37.238,93
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		1.303,50	
BANCO DO POVO		001 50110-7						
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL		30.000,00	30.000,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		13.528,55	13.528,55
CONST.UPA-24HS		001 27630-8						
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			CM 300 - 028 UPA 24 Horas		8.712,74	8.712,74
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		57.135,03	57.135,03
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		200.513,13	200.513,13
FEBOM		001 26.212-9						
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		1.944,49	1.944,49
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5						
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM 110 - 000 GERAL		12,78	12,78
OGU-CONS.C.LAZER		104 647.048-1						
2	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI		194.581,88	194.581,88
POLO REG.ESC.BEL		001 26972-7						
2	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA		11.330,48	11.330,48
BB-FNDE-PAR		001 25770-20						
2	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP			CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		102.918,12	102.918,12
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7						
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		9.682,30	9.682,30
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3						
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM 100 - 003 Convenio DADE		199.331,93	199.331,93
C.M. Sta. Casa		001 27870-X						
2	111111900	Custeio Melhorias Santa Casa			CS 300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa		237.573,94	237.573,94
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5						
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		840,75	840,75
IPTU 2014		001 27589-1						
2	111111900	IPTU 2014			CM 110 - 000 GERAL		8.166,22	7.266,22
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL		900,00	
Creche S. Ben.		001 25.653-6						
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito		151,79	151,79
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3						
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.211,86	3.211,86
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749						
							7.055,36	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES			300 - 020 CM Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.055,36
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			333.756,14
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			331.859,94
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			39.160,68
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			24.140,25
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			15.020,43
URB.I.FRANCISC.		001 28095-X			CM			129.985,33
2	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036 CONT.URB.REVIT AV.I.FRANCISCHINI			129.985,33
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			168.452,97
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			168.452,97
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			59.958,51
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			59.958,51
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			263.615,94
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			263.615,94
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			107,96
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			107,96
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			5.086,59
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			5.086,59
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			10.221,71
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			10.221,71
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			261.641,74
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			261.641,74
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			20.592,90
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			20.591,52
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1,38
PROT.SOC.BASICA		001 28612-5			CM			453,80
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 Assistencia Social			453,80
MAN.AEROPORTO		001 27516-6			CM			1.748,72
2	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.748,72
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			48.567,35
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			48.028,16
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			306,90
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,29
ED.25%		104 0475			ED			3.964,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			3.239,38
5	111111900	ED.25%			110 - 000 GERAL			665,05
7	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			59,57
MOVIMENTO		104 52-1			CM			292.370,13
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			292.167,36
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			202,77
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			202.519,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

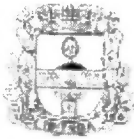
45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			24.762,66
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			24.762,66
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			53.562,02
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			53.562,02
DSE MERENDA		001	023666-7		CM			393.286,08
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			393.286,08
DADE 16		001	29430-6		CM			345.299,68
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			334.213,57
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			11.086,11
BL PSEMC FNAS		001	29394-6		CM			70.136,66
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.939,86
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. C			35.646,87
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			32.250,52
5	111110200	BL PSEMC FNAS			110 - 000 GERAL			299,41
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			219,79
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL			219,79
PSEAC FNAS		001	29392-X		CM			63.491,91
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			36.941,89
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			26.550,02
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			17.348,36
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			17.343,71
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			4,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		86.133,74	
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		10.367,29	
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		75.742,86	23,59
AE PETI		001	29387-3			CM		
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI		220.386,71	220.386,71
PAVIM. DADE		001	29429-2			CM		
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convênio DADE		73.294,50	
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL		67.674,14	5.620,36
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3			CM		
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			100 - 011 Construções de casas - CDHU		14.576,76	14.576,76
QUADRA POLIESPOR		001	29788-7			CM		
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			100 - 029 Construção de Quadra Poliesportiva		119.734,00	
2	111110200	QUADRA POLIESPOR			110 - 000 GERAL		110.465,83	9.268,17
FNDE PAR		001	29839-5			CM		
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		117.179,94	117.179,94
B. BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL		18.160,26	18.160,26
INF ESTR REC PAV		104	647059-7			CM		
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades		203.729,46	203.729,46
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz		39.501,74	
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL		39.496,48	5,26
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.000,00	120.000,00
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibitinga III		8.500,00	8.500,00
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		13.500,00	13.500,00
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		30.000,00	30.000,00
Total do Saldo								13.225.100,85

TOTAL GERAL

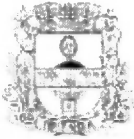
=====

70.648.033,61

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

IBITINGA, 30 de abril de 2018

JEAN GONÇALVES PEREIRA
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 19

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


PREFEITO MUNICIPAL


CONTADOR - CRC TSP264045/O-1

TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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	317.041,12	251.878,49	330.672,49
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.227.706,67	952.243,25	238.258,16	897.034,18
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	4.380,00	0,00	4.380,00
					5.880,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
					271.506,60	271.506,60	68.296,00	271.506,60
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	106.769,79	103.116,28	21.016,88
					364.009,08	351.055,24	95.053,24	342.992,20
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00	4.835,85	4.835,85	0,00
					17.650,74	17.650,74	4.835,85	17.650,74
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		633.000,00	37.049,36	37.049,36	37.049,36
					138.934,16	138.934,16	34.015,87	101.884,80
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	1.430,26	1.723,16	90,40
					11.663,97	11.663,97	1.632,76	11.573,57
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	74.664,51	17.955,00	119.609,39
					174.359,48	56.523,29	16.386,02	54.750,09
01.031.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
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	0,00	2.792,57	25.133,13
					33.910,84	8.777,71	2.792,57	8.777,71
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		18.000,00	10.760,00	0,00	10.760,00
					12.786,67	2.026,67	426,67	2.026,67
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	1.098,33	10.026,80	95.845,89
					156.626,00	69.013,18	8.735,71	60.780,11
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	344,02	344,02	0,00
					2.026,02	2.026,02	344,02	2.026,02
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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 02 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
			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	7.413,00 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 1.227,32	0,00 1.227,32	0,00 0,00	0,00 1.227,32
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 17.218,35	5.739,45 5.739,45	9.374,44 17.218,35
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.731.000,00 1.227.706,67	317.041,12 952.243,25	251.878,49 238.258,16	330.672,49 897.034,18
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				6.005.000,00	293.848,52	876.424,22	2.107.150,71
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.388.927,38	3.065.445,39	692.914,48	2.281.776,67
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	350.000,00 123.903,31	34.087,41 123.903,31	34.087,41 34.071,34	949,30 122.954,01
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 106.800,00	26.700,00 106.800,00	26.700,00 26.700,00	0,00 106.800,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 56.449,21	14.370,47 56.449,21	14.370,47 14.188,47	14.370,47 42.078,74
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.465,92	6.552,55 20.465,92	6.552,55 6.552,55	0,00 20.465,92
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 28.686,86	10.162,17 26.033,59	9.315,00 5.806,94	12.817,12 15.869,74
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 19.522,95	5.256,84 19.522,95	5.256,84 5.256,84	0,00 19.522,95
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 63.853,08	0,00 36.265,88	9.016,47 9.016,47	36.603,67 27.249,41
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 154.491,50	8.843,47 70.376,50	16.502,07 17.385,32	97.659,42 56.832,08
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 119,00	0,00 119,00	0,00 119,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00 7.619,59	0,00 6.817,47	2.049,40 4.768,07	2.851,52 4.768,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 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
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	4.000,00 217,65	114,61 217,65	114,61 50,28	114,61 103,04
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 5.645,31	0,00 5.495,31	4.320,00 2.160,00	2.310,00 3.335,31
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
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 48.084,00	0,00 14.425,20	9.616,80 4.808,40	38.467,20 9.616,80
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 120.308,00	0,00 36.092,40	24.061,60 12.030,80	96.246,40 24.061,60
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
034	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
035	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	120.000,00 120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00 27.900,00	27.900,00 0,00	0,00 0,00	27.900,00 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 23.661,00	23.661,00 23.661,00	23.661,00 0,00	23.661,00 0,00
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 NV	3.700.000,00	16.200,00	690.800,00	1.633.200,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

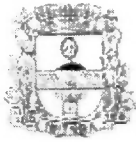
45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
					3.461.200,00	2.518.800,00	550.000,00	1.828.000,00
10.302.0004.2545.0000	Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central							
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----					-----			
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				400.000,00	17.342,99	12.500,60	5.612,68
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				70.562,36	65.424,97	14.963,39	64.949,68
-----					-----			
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 52.453,20	12.500,60 52.453,20	12.500,60 12.500,60	444,60 52.008,60
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 8.845,82	2.448,24 6.397,58	0,00 2.448,24	2.448,24 6.397,58
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.425,25	2.276,00 50,25	0,00 14,55	2.375,00 50,25
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 6.838,09	118,15 6.523,94	0,00 0,00	344,84 6.493,25
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----					-----			
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.602.000,00	118.097,75	137.683,23	463.160,59
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				865.569,75	434.555,86	140.883,39	402.409,16
-----					-----			
04.123.0006.2004.0000	Manutenção da Secretaria							
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 265.879,05	61.647,49 265.879,05	61.647,49 61.583,94	2.027,20 263.851,85
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 64.040,56	16.440,69 64.040,56	16.440,69 15.441,58	16.440,69 47.599,87
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 3.801,55	2.285,05 1.019,90	38,80 126,10	3.187,65 613,90
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 484.490,91	1.287,15 56.258,67	23.118,88 29.902,38	438.897,07 45.593,84
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	50.000,00 32.052,33	32.052,33 32.052,33	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	2.607,98 2.607,98	2.607,98 0,00	2.607,98 0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
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	1.777,06 11.407,63	1.777,06 1.777,06	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	181.758,93	175.038,10	134.269,46
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					623.159,98	608.928,60	64.090,48	488.890,52
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 123.966,79	32.419,25 123.966,79	32.419,25 32.118,90	1.050,86 122.915,93
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 36.315,58	10.343,26 36.315,58	10.343,26 7.995,40	10.343,26 25.972,32
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 29.145,56	7.155,87 29.145,56	7.155,87 7.155,87	0,00 29.145,56
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.693,13	1.370,88 105,60	14,55 29,10	1.587,53 105,60
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 72.471,34	16.132,56 72.471,34	16.132,56 16.132,56	0,00 72.471,34
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 21.450,28	2.587,15 11.912,43	328,65 658,65	9.537,85 11.912,43
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.106,00	3.106,00 0,00	0,00 0,00	3.106,00 0,00
04.123.0006.2515.0000			Sentenças Judiciais - Executivo					
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 335.011,30	108.643,96 335.011,30	108.643,96 0,00	108.643,96 226.367,34
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					11.415.000,00	695.707,59	920.978,12	2.548.674,45
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.611.745,16	3.303.353,27	792.537,31	3.063.070,71
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 766.682,33	192.390,85 766.682,33	192.390,85 192.301,63	7.276,30 759.406,03
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	350.000,00 98.123,09	25.390,34 98.123,09	25.390,34 25.390,34	922,48 97.200,61
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 437.434,91	101.724,19 437.434,91	101.724,19 101.517,60	3.429,79 434.005,12
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 122.644,34	29.694,75 122.644,34	29.694,75 30.887,59	29.694,75 92.949,59
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	130.000,00 21.401,29	6.042,00 21.401,29	6.042,00 6.042,00	0,00 21.401,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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
CIVIL								
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	190.000,00 89.574,94	28.478,62 45.391,86	4.375,06 1.578,11	62.297,73 27.277,21
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 6.614,72	-183,60 6.614,72	-183,60 -183,60	0,00 6.614,72
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 152.992,30	14.212,16 107.756,95	22.577,18 22.891,13	54.100,37 98.891,93
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.530.000,00 3.420.346,10	179.520,64 1.208.741,64	427.898,71 301.049,41	2.370.444,87 1.049.901,23
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 474.675,38	111.068,64 474.675,38	111.068,64 111.063,10	12.788,39 461.886,99
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 21.255,76	7.369,00 13.886,76	0,00 0,00	7.719,77 13.535,99
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				12.834.830,42	898.060,60	627.175,26	2.811.360,18
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				5.004.350,69	2.701.491,96	571.745,48	2.192.990,51
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	600.000,00 144.462,97	39.273,21 144.462,97	39.273,21 39.133,74	1.729,62 142.733,35
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 49.220,67	14.655,47 49.220,67	14.655,47 12.849,35	14.655,47 34.565,20
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 60.264,60	17.206,77 60.264,60	17.206,77 17.206,77	0,00 60.264,60
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	195.000,00 61.539,41	52.579,62 7.672,15	115,80 372,02	57.681,59 3.857,82
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	0,00 298,33	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 41.133,33	10.242,09 39.314,33	9.607,09 7.790,54	7.905,64 33.227,69
15.452.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 744.655,98	182.456,13 744.655,98	182.456,13 181.982,31	7.925,67 736.730,31
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 258.686,53	67.493,48 258.686,53	67.493,48 61.750,62	67.493,48 191.193,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

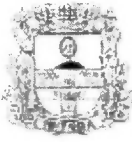
45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 233.715,41	69.135,37 233.715,41	69.135,37 69.135,37	0,00 233.715,41
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	920.428,31 292.694,41	117.830,29 182.662,37	58.031,52 21.274,02	174.063,73 118.630,68
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	50.000,00 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 87.216,08	2.625,29 30.853,27	5.013,46 6.321,81	60.171,27 27.044,81
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	700.000,00 202.061,56	48.682,77 202.061,56	48.682,77 48.445,44	2.218,93 199.842,63
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 69.788,13	18.192,26 69.788,13	18.192,26 16.958,74	18.192,26 51.595,87
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 61.099,11	19.755,63 61.099,11	19.755,63 19.755,63	0,00 61.099,11
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	123.000,00 61.796,97	17.262,17 52.864,00	17.120,60 10.173,77	24.485,19 37.311,78
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	4.585.000,00 2.628.539,72	216.774,20 562.977,56	60.435,70 58.297,02	2.368.554,84 259.984,88
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	3.895,85 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	148.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.005.342,26	18.637,03	391.752,45	2.477.408,21
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.795.637,97	624.672,76	100.570,40	318.229,76
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 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
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	50.000,00 9.500,13	6.991,23 2.508,90	120,50 0,00	7.927,73 1.572,40
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00 15.774,60	11.645,80 2.614,50	53,35 145,50	14.495,10 1.279,50
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 2.006.474,00	0,00 375.934,08	228.060,22 20.328,00	1.838.272,14 168.201,86
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26 93.098,24	0,00 42.377,98	29.360,18 13.017,80	80.080,44 13.017,80
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	700.000,00 670.791,00	0,00 201.237,30	134.158,20 67.079,10	536.632,80 134.158,20
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.486.000,00	360.826,22	454.566,92	4.359.275,61
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.709.066,16	1.450.269,60	605.600,10	1.349.790,55
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	2.150.000,00 310.314,47	81.806,00 310.314,47	81.806,00 81.470,88	3.255,53 307.058,94
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	582.000,00 83.895,97	24.094,86 83.895,97	24.094,86 21.447,41	24.094,86 59.801,11
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00 25.503,48	7.955,47 25.503,48	7.955,47 7.955,47	0,00 25.503,48
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	370.000,00 116.108,68	38.250,12 86.766,02	28.354,84 16.320,10	76.137,06 39.971,62
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 4.958,20	0,00 0,00	0,00 0,00	4.958,20 0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.885,29	1.000,00 3.885,29	1.000,00 1.000,00	0,00 3.885,29
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.911,79	0,00 1.311,79	0,00 0,00	600,00 1.311,79
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	1.400.000,00	-41.787,14	26.892,71	740.944,50

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		973.000,32	258.310,08	41.371,80	232.055,82
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	115.000,00 85.300,00	36.000,00 40.940,00	40.940,00 40.940,00	44.360,00 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 0,00	0,00 0,00	149.254,79 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	35.000,00 4.053,11	1.314,85 2.738,26	0,00 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	0,00 636.436,24	243.523,04 395.094,44	2.353.187,76 636.436,24
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 56.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.508,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.190.000,00 904.748,06	212.192,06 168,00	0,00 0,00	904.660,06 88,00
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	1.188.737,77	1.191.676,55	287.476,91
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				4.418.575,52	4.418.575,52	1.176.219,23	4.131.098,61
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 1.345.672,62	317.086,45 1.345.672,62	317.541,94 317.167,34	12.264,94 1.333.407,68
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 389.012,96	89.575,89 389.012,96	89.575,89 91.391,78	89.575,89 299.437,07
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 36.407,93	13.112,05 36.407,93	13.112,05 13.112,05	0,00 36.407,93
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					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.900.000,00 1.263.108,44	365.238,15 1.263.108,44	365.238,15 364.255,44	13.935,19 1.249.173,25
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.400.000,00	100.390,23	100.390,23	100.390,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

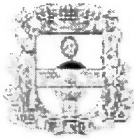
45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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
					356.838,49	356.838,49	92.079,23	256.448,26
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	130.000,00 13.455,46	13.455,46 13.455,46	13.455,46 13.455,46	0,00 13.455,46
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	2.100.000,00 787.230,37	226.130,65 787.230,37	228.613,94 225.188,69	10.815,34 776.415,03
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	600.000,00 223.595,68	60.495,32 223.595,68	60.495,32 56.315,67	60.495,32 163.100,36
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 3.253,57	3.253,57 3.253,57	3.253,57 3.253,57	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	-73.649,86	48.330,55	1.291.055,74
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.387.197,80	1.121.809,87	124.213,89	1.096.142,06
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	104.000,00 104.000,00	104.000,00 104.000,00	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 52.069,99	31.191,54 10.274,55	0,00 4.528,30	42.320,69 9.749,30
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000EI	1.170.000,00 1.012.909,78	-180.078,83 442.641,94	-68.443,67 5.940,51	576.155,46 436.754,32
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	0,00 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 000EI	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 000EI	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000 Manutenção Pre Escola								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000EI	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 000EI	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 000EI	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 000EI	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 000EI	110.000,00 28.955,74	0,00 21.991,54	0,00 7.088,62	15.551,60 13.404,14
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000EI	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 000EI	850.000,00 667.782,18	-28.762,57 134.454,53	12.774,22 2.656,46	543.995,19 123.786,99
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	0,00 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 000EI	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 000EI	87.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.550.000,00	648.100,52	649.202,66	127.688,00
020804 Setor de Fundeb 40%					2.237.871,67	2.236.399,83	659.574,49	2.110.183,67
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	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 000FO	950.000,00 575.053,61	132.609,23 575.053,61	132.609,23 132.487,78	4.973,73 570.079,88
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	300.000,00 151.772,54	39.143,62 151.772,54	39.143,62 38.505,38	39.143,62 112.628,92
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 262 000FO	70.000,00 37.786,28	14.560,80 37.786,28	14.560,80 14.560,80	0,00 37.786,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
CIVIL								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 29.565,48	0,00 28.093,64	1.102,14 14.380,91	2.573,98 26.991,50
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	1.400.000,00 685.945,91	189.027,89 685.945,91	189.027,89 188.977,26	7.256,40 678.689,51
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	550.000,00 165.154,67	55.982,73 165.154,67	55.982,73 55.136,69	55.982,73 109.171,94
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	130.000,00 22.168,00	12.860,34 22.168,00	12.860,34 12.860,34	0,00 22.168,00
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	420.000,00 136.402,59	136.402,59 136.402,59	136.402,59 136.402,59	0,00 136.402,59
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	600.000,00 208.258,64	43.379,06 208.258,64	43.379,06 43.308,40	1.943,49 206.315,15
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	250.000,00 70.576,05	15.774,05 70.576,05	15.774,05 14.594,13	15.774,05 54.802,00
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	50.000,00 19.112,48	8.360,21 19.112,48	8.360,21 8.360,21	0,00 19.112,48
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 0,00	40,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.575.000,00	258.313,37	224.247,98	531.112,66
020807	MERENDA ESCOLAR				880.831,55	592.490,35	229.721,83	349.718,89
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	1.856,40 24.880,28	5.250,64 10.037,50	23.512,81 24.880,28
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 154.288,03	122.771,59 63.054,48	45.396,04 17.658,44	136.629,59 17.658,44
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 443.164,89	41.758,67 325.910,70	99.944,63 138.097,51	225.629,84 217.535,05
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	350.000,00	0,00	67,62	246,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 13 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
					579,60	400,89	202,86	333,27
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 1.500,00	700,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	200.000,00 141.765,06	62.351,51 101.280,10	44.506,84 33.801,29	93.643,70 48.121,36
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 91.140,88	28.875,20 76.963,90	29.082,21 29.924,23	49.950,39 41.190,49
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.045.000,00	231.324,70	482.841,40	1.223.529,73
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.380.298,15	1.327.121,63	362.244,92	1.156.768,42
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 25.001,80	8.730,26 25.001,80	8.730,26 8.708,95	335,79 24.666,01
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.180.000,00 514.167,93	117.826,66 514.167,93	117.826,66 117.351,55	4.911,49 509.256,44
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 163.118,78	42.617,81 163.118,78	42.617,81 39.678,81	42.617,81 120.500,97
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00 106.922,72	34.059,49 106.922,72	34.059,49 34.059,49	0,00 106.922,72
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 9.360,35	4.056,54 5.237,51	1.355,80 1.450,31	5.369,94 3.990,41
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 11.136,48	3.974,06 11.136,48	3.974,06 3.974,06	0,00 11.136,48
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 15.163,86	1.980,90 7.019,46	297,83 254,73	8.442,23 6.721,63
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,00 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 41.222,70	0,00 10.305,72	3.435,22 3.435,22	30.916,98 10.305,72
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 54.291,66	12.315,28 54.291,66	12.315,28 12.371,81	1,95 54.289,71
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			2.458,36	2.458,36	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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
187			PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 10.854,16	10.854,16	2.526,69	2.458,36 8.395,80
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 5.474,74	2.755,76 4.016,18	1.450,20 282,59	3.252,76 2.221,98
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 4.330,53	549,58 2.126,47	413,12 518,96	2.617,18 1.713,35
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	0,00 100.606,94	67.071,30 33.535,65	268.285,21 67.071,29
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 6.750,00	2.250,00 2.250,00	20.250,00 6.750,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 8.230,20	2.743,40 2.743,40	24.690,60 8.230,20
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	0,00 248.219,73	165.479,82 82.739,91	661.919,34 165.479,82
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,48	0,00 23.888,39	7.962,79 7.962,79	71.665,09 23.888,39
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 25.200,00	8.400,00 8.400,00	75.600,00 25.200,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.189.000,00	191.175,32	62.943,32	501.916,24
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				752.352,28	337.649,50	105.618,69	250.436,04
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 31.491,43	6.864,93 31.491,43	6.864,93 6.910,31	338,39 31.153,04
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00 10.403,08	2.708,75 10.403,08	2.708,75 3.022,88	2.708,75 7.694,33
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	30.000,00 7.177,10	2.494,76 7.177,10	2.494,76 2.494,76	0,00 7.177,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 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
CIVIL								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	71.000,00 42.174,59	8.130,57 24.622,27	4.204,59 6.539,19	28.788,94 13.385,65
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	500.000,00 207.698,20	2.683,80 122.992,70	0,00 19.085,50	133.269,50 74.428,70
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.748,80	0,00 2.748,80	0,00 0,00	0,00 2.748,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00 88.302,85	47.991,66 30.546,47	17.218,35 17.258,05	61.977,79 26.325,06
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 43.460,61	4.864,90 17.692,36	4.770,50 7.917,28	30.743,75 12.716,86
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	104.000,00 52.777,41	6.950,00 9.584,00	6.699,00 7.629,00	43.743,41 9.034,00
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 21.140,94	370,00 11.640,32	475,77 7.913,15	10.728,24 10.412,70
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	80.240,00 904,44	190,00 0,00	80.240,00 714,44
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 Descecebralizada								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00 19.920,86	0,00 15.537,16	3.041,02 5.711,46	7.424,72 12.496,14
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 9.374,80	3.379,80 2.870,80	905,80 260,00	7.409,80 1.965,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 13.182,30	11.916,50 1.930,30	664,50 538,00	12.081,50 1.100,80
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 9.201,62	118,00 8.481,12	0,00 5.750,61	829,50 8.372,12
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	5.000,00 3.528,00	288,00 3.528,00	288,00 1.368,00	0,00 3.528,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 36.808,00	190,00 7.700,00	3.930,00 4.020,00	32.788,00 4.020,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 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
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	37.000,00 6.666,40	2.630,00 119,60	0,00 119,60	6.546,80 119,60
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	0,00 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 3.445,50	0,00 3.407,50	44,50 2.458,00	82,50 3.363,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 1.240,00	0,00 1.240,00	700,00 0,00	700,00 540,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 2.497,00	1.840,00 657,00	0,00 0,00	1.840,00 657,00
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 6.216,54	2.376,04 4.472,50	632,00 1.759,50	2.376,04 3.840,50
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	95.000,00 34.346,60	0,00 2.818,60	1.547,00 1.547,00	31.528,00 2.818,60
08.244.0008.2493.0000			Piso de Trasnção Media Complexidade					
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	150.000,00 0,00	0,00 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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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
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	524,50	374,50	524,50
					555,50	405,50	0,00	31,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					6.423,60	6.423,60	1.526,40	6.423,60
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	25.000,00	0,00	1.790,00	0,00
					5.370,00	5.370,00	1.790,00	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	3.086,71	1.872,95	5.246,11
					5.246,11	2.884,85	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.229.000,00	81.843,96	123.138,57	467.737,03
021000	SECRETARIA DA CULTURA				782.448,66	369.998,13	107.714,62	314.711,63
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	270.000,00	22.930,19	22.930,19	747,04
					108.626,99	108.626,99	22.862,66	107.879,95
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	7.237,78	7.237,78	7.237,78
					28.515,47	28.515,47	6.928,41	21.277,69
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.000,00	5.276,54	5.276,54	0,00
					18.105,52	18.105,52	5.276,54	18.105,52
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	3.820,56	748,10	10.114,68
					15.400,72	6.128,84	2.523,01	5.286,04
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	0,00	1.314,89	11.834,01
					15.778,68	5.259,56	1.314,89	3.944,67
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.421,88	614,42	1.135,61
					28.488,15	27.575,99	2.291,08	27.352,54
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	39.922,00	0,00	39.922,00
					39.922,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2171.0000			Subvenção a Entidade					
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2528.0000			Eventos Culturais					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	191,81	589,00	8.778,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 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
					13.617,61	6.865,72	1.354,21	4.839,01
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 473,20	343,20 130,00	0,00 0,00	343,20 130,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	219.000,00 91.382,04	700,00 42.148,57	0,00 22.950,00	49.913,47 41.468,57
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
482	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 422.138,28	0,00 126.641,47	84.427,65 42.213,82	337.710,64 84.427,64
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					3.984.468,37	1.368.859,80	44.297,71	1.406.410,67
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA					1.591.753,42	200.788,93	44.747,62	185.342,75
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 103.754,36	24.442,71 103.754,36	24.442,71 24.447,50	596,89 103.157,47
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 23.427,16	5.923,37 23.427,16	5.923,37 5.482,19	5.923,37 17.503,79
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.505,57	555,69 1.505,57	555,69 555,69	0,00 1.505,57
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.897,14	2.573,04 6.827,15	0,00 654,55	6.495,45 3.401,69
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 34.217,04	0,00 17.108,52	4.277,13 4.277,13	21.385,65 12.831,39
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 84.657,91	9.569,75 47.517,17	9.098,81 9.330,56	37.715,07 46.942,84
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	10.000,00 649,00	0,00 649,00	0,00 0,00	649,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.400.000,00 7.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.850,00 0,00
23.695.0015.2541.0000 Implantação de Sanitários Públicos para Atendimento do Fluxo Turístico								
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	213.846,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2542.0000 Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.								
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	172.468,37 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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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
23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística								
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	180.000,00 112.790,63	112.790,63 0,00	0,00 0,00	112.790,63 0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2544.0000 Reforma do complexo Turístico do Pontal do Jacaré-Fase1								
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.215.153,19 1.213.004,61	1.213.004,61 0,00	0,00 0,00	1.213.004,61 0,00

0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				757.000,00	121.702,17	40.212,81	124.691,10
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				318.466,37	202.954,58	43.611,09	193.775,27

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	151.000,00 75.971,53	75.971,53 0,00	0,00 0,00	75.971,53 0,00
527	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	310.000,00 126.714,45	25.333,32 126.714,45	25.333,32 25.281,41	866,60 125.847,85
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 33.629,08	7.630,43 33.629,08	7.630,43 7.584,83	7.630,43 25.998,65
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.062,10	2.046,72 7.062,10	2.046,72 2.046,72	0,00 7.062,10
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.974,20	2.548,25 7.255,50	99,07 2.952,88	7.199,32 6.774,88
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.710,84	1.286,00 3.710,84	1.286,00 1.286,00	0,00 3.710,84
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.000,00 3.039,20	763,20 3.039,20	763,20 763,20	0,00 3.039,20
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 22.296,99	2.340,53 10.885,93	2.354,07 2.403,55	11.478,62 10.818,37
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.723,85	1.723,85 0,00	0,00 0,00	1.723,85 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 1.579,13	1.358,34 134,10	0,00 0,00	1.579,13 0,00
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
276	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
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.765,00	700,00 10.523,38	700,00 1.292,50	18.241,62 10.523,38
27.812.0003.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 20 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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.201.539,40	146.938,08	138.012,12	129.544,23
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		601.947,65	535.182,71	131.421,08	472.403,42
17.512.0012.2014.0000			Manutenção de Córregos					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	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
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	20.000,00 19.817,03	0,00 19.817,03	0,00 0,00	0,00 19.817,03
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.000,00 19.648,22	13.755,74 19.648,22	13.755,74 2.946,20	13.755,74 5.892,48
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.527,08	519,00 1.196,08	338,00 0,00	669,00 858,08
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.833,34	1.979,77 5.734,23	630,64 722,38	4.729,75 5.103,59
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 9.546,83	2.028,69 9.546,83	2.028,69 2.084,41	48,38 9.498,45
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.427,70	810,02 2.427,70	810,02 810,58	810,02 1.617,68
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.124,60	229,95 1.124,60	229,95 229,95	0,00 1.124,60
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0014.2546.0000			Promoção a agricultura familiar					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000 NV	97.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 000 NV	18.500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 21 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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 106.546,25	54.889,81 106.546,25	54.889,81 52.981,69	2.021,18 104.525,07
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.224,98	1.238,04 24.224,98	1.238,04 11.745,28	1.238,04 22.986,94
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 36.626,95	15.317,35 19.504,55	2.057,95 3.138,29	23.634,51 12.992,44
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.602,97	1.895,28 7.776,29	3.096,95 3.096,95	7.028,35 6.574,62
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.792,56	1.043,55 4.635,76	990,00 640,00	9.221,80 3.570,76
299	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
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 167.916,04	23.080,56 167.916,04	23.080,56 24.750,48	803,09 167.112,95
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 37.119,17	6.949,15 37.119,17	6.949,15 6.821,85	6.949,15 30.170,02
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 32.844,35	9.612,02 32.844,35	9.612,02 9.612,02	0,00 32.844,35
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 80.738,46	11.889,15 61.858,51	18.304,60 11.381,00	44.216,22 36.522,24
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 25.611,12	1.700,00 13.262,12	0,00 460,00	14.419,00 11.192,12
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				634.571,69	14.660,38	14.097,73	3.870,61
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				57.935,31	56.736,76	13.816,41	54.064,70
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								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 46.085,43	11.528,45 46.085,43	11.528,45 11.493,66	117,33 45.968,10
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 10.452,48	2.554,73 10.452,48	2.554,73 2.293,65	2.554,73 7.897,75
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.397,40	577,20 198,85	14,55 29,10	1.198,55 198,85
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		4038.000,00	350.309,58	354.554,25	322.410,10
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.550.317,78	1.340.334,00	344.180,59	1.227.907,68
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 461.272,74	120.522,39 461.272,74	120.522,39 120.172,40	5.420,57 455.852,17
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	480.000,00 180.001,12	46.004,84 180.001,12	46.004,84 39.363,03	46.004,84 133.996,28
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 178.505,03	51.515,91 178.505,03	51.515,91 51.515,91	0,00 178.505,03
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.668,46	9.116,21 22.191,66	9.421,51 4.778,26	10.620,50 15.047,96
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	60.000,00 42.341,95	925,00 6.636,95	0,00 0,00	36.681,00 5.660,95
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 21.106,03	408,43 8.477,47	2.268,19 2.069,76	14.896,75 6.209,28
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	170.000,00 73.999,08	11.590,00 73.999,08	18.484,42 18.484,42	6.894,42 67.104,66
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 176.399,18	11.330,64 89.160,75	24.269,54 25.118,70	100.274,39 76.124,79
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	140.000,00 39.656,67	274,37 7.925,49	1.871,17 702,37	32.969,98 6.686,69
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	180.000,00 763,65	653,40 110,25	0,00 0,00	763,65 0,00
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	570.000,00 167.917,80	41.746,39 167.917,80	41.746,39 41.616,87	1.632,18 166.285,62
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 45.567,38	14.125,58 45.567,38	14.125,58 14.166,95	14.125,58 31.441,80
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 54.441,26	15.328,21 54.441,26	15.328,21 15.328,21	0,00 54.441,26
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 67.766,72	21.899,91 32.799,85	6.907,04 9.037,42	45.598,64 22.168,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 23 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
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 14.910,71	4.868,30 11.327,17	2.089,06 1.826,29	6.527,60 8.383,11
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	705.513,39	44.979,37	673.769,91
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					849.427,46	185.896,90	44.475,34	175.657,55
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 148.376,08	35.957,21 148.376,08	35.957,21 35.902,64	1.061,95 147.314,13
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 34.166,96	8.792,38 34.166,96	8.792,38 8.368,02	8.792,38 25.374,58
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.142,00	858,50 1.216,20	63,90 38,80	1.070,30 1.071,70
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.790,09	8.193,49 1.897,14	165,88 165,88	10.892,95 1.897,14
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.319,52	2.079,00 240,52	0,00 0,00	2.319,52 0,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	425.000,00	309.452,55	0,00	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	340.180,26	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	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
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				346.000,00	51.243,65	53.002,46	71.833,92
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				258.322,59	198.791,55	57.053,52	186.488,67

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	33.352,70	33.352,70	1.055,14
					133.748,50	133.748,50	33.284,57	132.693,36
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.526,02	8.526,02	8.526,02
					30.480,66	30.480,66	8.107,29	21.954,64
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.171,31	2.171,31	0,00
					7.053,54	7.053,54	2.171,31	7.053,54
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.410,60	47,70	1.921,35
					2.176,85	293,50	19,40	255,50
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.248,59	11.242,95
					17.988,72	8.994,36	2.248,59	6.745,77
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.783,02	6.656,14	49.088,46
					66.874,32	18.220,99	11.222,36	17.785,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				818.000,00	10.006,71	26.373,60	70.619,71
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				155.611,62	96.752,87	25.501,11	84.991,91

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	6.864,00	6.864,00	264,00
					27.456,00	27.456,00	6.864,00	27.192,00
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	1.453,75	1.453,75	1.453,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 25 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
PATRONAIS				01 - 110 000 NV	5.815,00	5.815,00	1.453,75	4.361,25
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.548,96	0,00	2.222,96
					2.397,36	848,40	0,00	174,40
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	0,00	7.569,21	46.452,36
					68.256,70	29.373,55	6.696,72	21.804,34
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	140,00	10.486,64	20.226,64
					51.686,56	33.259,92	10.486,64	31.459,92
TOTAL DO PODER					101.782.338,05	7.879.359,17	7.094.029,98	22.140.578,45
PODER EXECUTIVO					44.292.377,28	25.475.625,54	6.453.419,46	22.151.798,83
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.610.000,00	171.105,10	159.121,33	213.917,30
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					845.207,92	682.858,73	165.930,88	631.290,62
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	0,00	0,00	109.664,12
					109.664,12	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	15.568,21	6.213,99	21.189,00
					89.716,50	74.296,50	9.442,75	68.527,50
17.512.0013.2087.0000					Manutenção do Setor de Administração SAAE			
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00	86.410,82	83.011,57	11.881,57
					356.296,92	344.415,35	83.011,57	344.415,35
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	415.000,00	25.757,48	25.757,48	26.062,89
					101.965,66	101.965,66	23.806,30	75.902,77
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	6.133,11	6.133,11	0,00
					21.385,75	21.385,75	6.133,11	21.385,75
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.867,99	2.867,99	1.697,10
					19.989,13	19.989,13	5.517,68	18.292,03
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	497,30	497,30	0,00
					2.031,61	2.031,61	497,30	2.031,61
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.230,12	2.230,12	0,00
					8.913,15	8.913,15	2.230,12	8.913,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.596,92	19.061,55 19.621,92	14.161,55 8.795,95	10.435,60 14.161,32
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00 61.633,86	12.578,52 61.633,86	12.578,52 12.929,40	12.578,52 49.055,34
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 49.014,30	0,00 28.605,80	5.669,70 13.566,70	20.408,50 28.605,80
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	0,00 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	0,00 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 11.782,14	0,00 11.782,14	0,00 0,00	0,00 11.782,14
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.091.000,00	845.654,80	1.068.488,94	1.391.918,24
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					4.754.212,88	3.588.686,14	1.038.299,94	3.362.294,64
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	1.500.000,00 531.626,33	106.427,50 513.377,83	101.640,89 100.549,24	19.340,15 512.286,18
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 151.046,91	37.333,34 151.046,91	37.333,34 36.060,68	38.029,13 113.017,78
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 84.540,37	22.023,21 84.540,37	22.023,21 22.023,21	0,00 84.540,37
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	740.000,00 546.292,58	164.651,55 534.527,25	177.162,88 196.776,31	60.281,58 486.011,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.747,59	1.390,00 5.747,59	1.390,00 1.542,59	1.390,00 4.357,59
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.050.000,00 3.434.959,10	513.829,20 2.299.446,19	728.938,62 681.347,91	1.272.877,38 2.162.081,72
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.219.000,00	201.233,01	196.453,76	64.521,72
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		799.815,47	781.758,77	197.662,45	735.293,75
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	1.563.000,00 530.977,98	130.765,04 512.921,28	125.985,79 125.985,79	18.056,70 512.921,28
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 175.587,04	44.304,14 175.587,04	44.304,14 43.112,83	46.465,02 129.122,02
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 90.190,31	26.163,83 90.190,31	26.163,83 26.163,83	0,00 90.190,31
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 310,14	0,00 310,14	0,00 0,00	0,00 310,14
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 2.400,00	0,00 2.750,00
TOTAL DO PODER					14.000.000,00	1.217.992,91	1.424.064,03	1.670.357,26
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.411.018,41	5.065.085,78	1.401.893,27	4.740.661,15
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
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	2.200.000,00 798.474,73	212.695,04 798.474,73	212.695,04 205.009,80	28.956,22 769.518,51
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 209.435,11	55.553,08 209.434,81	55.553,08 42.724,83	55.553,38 153.881,73
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 33.757,86	0,00 33.757,86	0,00 0,00	0,00 33.757,86
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	215.000,00 22.828,63	6.135,00 19.714,63	5.115,00 2.706,21	12.154,14 10.674,49
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	35.000,00 12.540,00	0,00 8.140,00	360,00 1.860,00	4.760,00 7.780,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	950.000,00 907.218,12	248.864,53 290.687,99	62.491,35 71.119,27	669.244,56 237.973,56
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	5.000,00 4.719,38	0,00 2.468,84	365,51 365,51	2.250,54 2.468,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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	Pago Atual
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	2.650.000,00 510.522,12	69.329,24 510.522,12	69.329,24 61.004,13	33.221,08 477.301,04
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	650.000,00 255.105,14	127.879,14 255.105,14	127.879,14 127.879,14	0,00 255.105,14
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	520.000,00 5.780,27	5.021,48 5.780,27	5.021,48 758,79	5.021,48 758,79
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	340.000,00 223.362,23	45.276,15 223.362,23	45.276,15 60.146,00	45.276,15 178.086,08
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	40.000,00 9.641,06	758,79 9.641,06	758,79 0,00	758,79 8.882,27
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	210.000,00 20.617,94	6.094,17 16.528,94	2.454,17 3.239,03	10.604,17 10.013,77
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	160.000,00 17.344,53	4.669,58 16.355,46	4.669,58 5.360,99	7.215,57 10.128,96
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	570.000,00 254.557,14	57.372,49 234.867,56	82.376,08 82.467,44	74.380,33 180.176,81
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	310.000,00 87.887,59	22.293,32 87.887,59	22.293,32 22.293,32	0,00 87.887,59
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	230.000,00 112.275,39	8.963,58 67.848,81	10.663,58 16.538,58	46.626,58 65.648,81
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	500.000,00 355.457,00	66.300,00 258.188,49	63.355,01 64.526,01	160.773,77 194.683,23
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	440.000,00 183.512,74	25.747,73 126.356,58	65.813,78 44.896,76	90.236,55 93.276,19
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	960.000,00 350.292,25	91.862,83 350.292,25	91.862,83 88.901,59	11.733,50 338.558,75
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	271.000,00 76.992,88	24.432,57 76.992,88	24.432,57 17.746,31	24.432,57 52.560,31
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	50.000,00 9.523,74	6.742,82 6.011,35	6.011,35 0,00	9.523,74 0,00
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	0,00 240,00	140,00 240,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	70.000,00 1.020,00	230,00 1.020,00	230,00 0,00	230,00 790,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 007 SD	160.000,00	41.066,74	41.066,74	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 29 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.112,67	149.112,67	41.066,74	149.112,67
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	70.000,00 66.089,09	13.348,30 66.089,09	13.348,30 25.707,46	13.348,30 52.740,79
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	50.000,00 1.932,18	251,40 1.932,18	251,40 838,99	251,40 1.680,78
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	0,00 926,00	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 24.378,70	4.100,00 4.100,00	16.400,00 20.278,70
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 9.460,54	7.847,00 4.710,54	3.097,00 351,18	8.758,18 702,36
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	299.990,00 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 38.240,53	2.239,29 36.549,95	2.859,90 6.899,44	9.750,38 28.490,15
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00 111.774,08	9.162,00 97.496,29	7.887,06 2.037,83	22.749,25 89.024,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 11.559,29	9.755,27 11.559,29	11.126,26 4.536,90	7.022,39 4.536,90
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 300 013 SD	25.000,00 1.815,00	1.005,00 1.815,00	1.005,00 810,00	1.005,00 810,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 003 NV	5.100.000,00 1.637.273,87	410.146,80 1.637.273,87	410.146,80 410.146,80	0,00 1.637.273,87
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	270.000,00 118.295,64	33.242,06 118.295,64	33.242,06 29.802,32	6.560,95 111.734,69
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 23.021,58	6.075,60 23.021,58	6.075,60 5.394,48	6.075,60 16.945,98
435	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
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	370.000,00 186.712,00	23.179,82 171.868,54	15.617,52 6.529,44	160.125,43 26.586,57
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	250.000,00 179.211,24	61.962,78 132.416,03	34.038,38 33.791,85	130.493,98 48.717,26
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	350.000,00 133.541,94	49.903,00 133.541,94	49.903,00 48.369,67	5.702,47 127.839,47
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 20.061,08	12.173,97 20.061,08	12.173,97 0,00	12.173,97 7.887,11
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 006 SD	20.000,00	0,00	0,00	1.361,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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
PATRONAIS								
					14.051,10	12.690,10	2.881,84	12.690,10
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	45.000,00	0,00	0,00	1.112,50
					1.169,50	1.169,50	0,00	57,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00	1.620,03	1.620,03	1.620,03
					4.479,61	4.479,61	1.680,00	2.859,58
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.094,79	1.094,79	517,99	1.094,79
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	75.000,00	560,00	560,00	2.405,38
					2.685,00	884,62	0,00	279,62
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	21.375,32	21.375,32	4.768,24
					115.102,38	115.102,38	20.201,52	110.334,14
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	80.000,00	10.120,00	10.120,00	0,00
					12.160,00	12.160,00	10.120,00	12.160,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00	6.744,70	6.744,70	6.744,70
					20.390,41	20.390,41	0,00	13.645,71
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	20.000,00	2.353,14	2.353,14	2.353,14
					16.951,81	16.951,81	12.374,70	14.598,67
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	3.928,44	3.928,44	546,66
					9.684,44	9.684,44	3.514,53	9.137,78
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	280.000,00	2.441,36	2.130,69	7.987,02
					19.152,42	17.458,25	5.801,69	11.165,40
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.451,96	4.451,96	908,15	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	30,00	252,60	2.199,73
					3.050,00	1.102,87	257,27	850,27
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
					6.348,00	6.348,00	580,00	1.896,00
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	26.056,13	26.056,13	0,00
					103.691,37	103.691,37	26.056,13	103.691,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**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
TOTAL DO PODER					21.920.930,00	1.847.261,69	1.684.539,09	1.729.060,82
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.553.414,07	6.598.388,09	1.625.986,63	5.824.353,25
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.710.000,00	198.823,77	190.378,90	210.461,83
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					754.248,56	727.157,84	53.772,50	543.786,73
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 517.345,94	138.350,08 500.555,22	134.805,21 0,00	151.595,93 365.750,01
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 132.810,06	34.309,25 132.810,06	34.309,25 33.079,73	34.309,25 98.500,81
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 16.530,52	2.263,15 16.530,52	2.263,15 931,15	1.332,00 15.198,52
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 81.184,24	22.051,08 70.884,24	17.151,08 18.561,26	21.374,44 59.809,80
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.865,80	1.138,21 4.865,80	1.138,21 1.200,36	1.138,21 3.727,59
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	712,00 712,00	712,00 0,00	712,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	198.823,77	190.378,90	210.461,83
FUNDAÇÃO FEMIB					754.248,56	727.157,84	53.772,50	543.786,73
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 33 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					148.344.268,05	11.460.478,66	10.644.890,49	26.081.130,85
					60.238.764,99	38.818.500,50	9.773.330,02	34.157.634,14
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							22.755,39	90.404,55
9074	9074	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			0,00	405,00
9100	9100	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			90,00	320,13
9110	9110	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000			438,58	1.731,97
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			21.624,37	85.537,69
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			602,44	2.409,76
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							357.407,77	6.620.137,20
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			216.795,34	2.548.752,59
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	63.157,51
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			230,00	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			29.928,26	202.064,38
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			91.456,40	950.337,69
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.079,90	41.769,57
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	79.253,58
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			17.917,87	51.455,78
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.083.024,45	4.854.750,34
9006	9006	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			226.462,29	984.336,69
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			52.274,38	273.606,99
9064	9064	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000			683,34	2.287,37
9066	9066	323201	ISS (F)	110 - 000			791,84	3.228,38
9068	9068	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			662,68	2.152,24
9070	9070	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			149.820,17	441.420,79
9072	9072	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000			254,87	944,74
9076	9076	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			9.373,10	41.929,31
9078	9078	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000			5.644,73	29.147,43
9080	9080	323201	ISS (F)	110 - 000			24,60	99,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9082	9082	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	110 - 000			2.540,49	9.024,82
9084	9084	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	110 - 000			1.181,90	2.317,01
9086	9086	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110 - 000			1.693,52	6.774,08
9088	9088	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			2.306,66	9.302,63
9090	9090	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			15.330,18	65.303,00
9092	9092	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000			13.839,76	44.134,64
9094	9094	323201	ISS (F)	110 - 000			0,00	65,60
9096	9096	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	110 - 000			4.771,96	15.663,46
9098	9098	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			11.837,19	35.505,28
9102	9102	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			35.193,48	163.830,62
9104	9104	323201	ISS (F)	110 - 000			2.568,05	5.733,50
9106	9106	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			902,83	4.681,09
9108	9108	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			52.932,44	255.573,58
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000			14.311,37	69.836,03
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			788,18	1.058,80
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000			5.053,72	18.432,87
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000			8.458,09	34.637,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000			10.107,33	36.866,53
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000			17.013,84	61.605,42
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000			4.907,78	17.805,33
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			9.271,83	39.494,17
9013	9013	323213	DÉSCONTO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000			93.379,43	381.533,99
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000			0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			51.696,64	199.710,88
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000			0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	110 - 000			0,00	127,18
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA	110 - 000			3.261,93	19.239,30
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			9.247,62	40.136,26
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			237.500,00	1.425.000,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			11.190,69	51.571,90
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			5.556,47	19.004,01
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000			8.785,31	35.843,49
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000			1.403,76	5.784,51
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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							236.154,78	1.000.927,04
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		6.963,96	28.549,58
9045		9045	323304 DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	299.250,00
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		4.689,05	17.112,78
9059		9059	323308 IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.330,41	5.939,28
9022		9022	323327 CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323328 CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		98.681,73	395.673,10
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		32.553,15	123.061,06
9027		9027	323388 CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		32.086,48	131.341,24
9036		9036	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.522.580,00	6.275.320,00
7001		7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	1.432.740,00
7002		7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003		7003	323704 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	660.000,00
7004		7004	323727 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		825.000,00	3.485.000,00
7005		7005	323728 REPASSE CONCEDIDO A MUNICÍPIO DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
7006		7006	323729 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	220.000,00
7007		7007	323730 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		477.580,00	477.580,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.470,40	10.858,30
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		2.470,40	10.858,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.224.392,79	18.852.397,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								53.010.031,57
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		1.065.141,36
								1.065.141,36
SAMS	000	7777			CM			
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		727.547,56
								727.547,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111110100	000	88888 SAAE		CM 110 - 000	GERAL		1.501.422,60 1.501.422,60
1	111110100	000	99999 FEMIB		CM 110 - 000	GERAL		463.303,45 463.303,45
1	111110200	001	022323-9 FNDE-PDDE		CM 200 - 025	P.D.D.E.		18.150,25 18.150,25
1	111110200	001	023666-7 DSE MERENDA		CM 220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		679.228,62 679.228,62
3	111110200	001	025665X FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		CM 200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		165.882,33 165.882,33
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
1	111110200	001	100101-9 DIR PRO SANTA CASA		CM 300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		0,39 0,39
2	111111900	001	12.076-6 BB-CIDE		CM 130 - 000	CIDE		225.990,60 225.990,60
2	111111900	001	130026-1 IPVA		CM 110 - 000	GERAL		6.264,94 6.264,94
2	111111900	001	130178-0 DELEGACIA		110 - 000	GERAL		50.682,81 50.682,81
3	111111900	001	130185-3 TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		413.542,70
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN'		69.924,26
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		342.985,76 632,68
2	111111900	001	14.038-4 FNDE-PEJA		CE 220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		959,04 959,04
2	111111900	001	16.040-7-60 FUNDEB 60%		NV 261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		206.208,69
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		205.433,17 775,52
2	111111900	001	17.063-1 BB-SUPER SIMPLES		CM 110 - 000	GERAL		581,98 581,98
2	111111900	001	180088-4 ICMS		110 - 000	GERAL		128,45 128,45
2	111111900	001	180164-3 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		240.428,76 240.428,76
2	111110200	001	238309 MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		15.655,74
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		14.128,38
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		290,96 1.236,40
3	111111900	001	25.653-6 Creche S. Ben.		CM 110 - 000	GERAL		293,05
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00 293,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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	Pago Atual
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS					33.443,78
					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			33.443,78
BB-FNDE-PAR	001	25770-20						
2	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		CE			104.185,16
					200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			104.185,16
FEBOM	001	26.212-9						
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			1.956,72
								1.956,72
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			202.981,67
								202.981,67
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3						
2	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		CM			201.785,92
					100 - 003 Convenio DADE			201.785,92
POLO REG.ESC.BEL	001	26972-7						
2	11111900		POLO REG.ESC DA BELEZA		100 - 017 POLO REG.ESC BELEZA			18.708,29
3	11111900		POLO REG.ESC BEL		110 - 000 GERAL			18.596,66
								111,63
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5						
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		CM			12,78
					110 - 000 GERAL			12,78
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8						
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM			255.329,22
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			234.980,04
					110 - 000 GERAL			20.349,18
IPTU 2014	001	27589-1						
2	11111900		IPTU 2014		CM			14.284,44
3	11111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			13.384,44
					100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8						
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS		CM			8.822,33
					300 - 028 UPA 24 Horas			8.822,33
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0						
2	11111900		CONST.UBS JD DOS IPÊS		CM			2.323,15
					300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.323,15
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7						
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		CM			9.801,50
					300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR			9.801,50
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5						
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		CM			851,10
					300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			851,10
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3						
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		CM			3.251,39
					300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E P NE			3.251,39
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7						
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM			109,31
					300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			109,31
MERENDA-PNAE	001	27693-6						
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		CM			229.879,36
4	11111900		MERENDA-PNAE		220 - 006 FNDE - PNAE			193.258,96
5	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			1.896,20
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001 Estado - Merenda Escola			20.935,39
					213 - 003 Estado - Merenda Escolar			13.788,81
AMP.UBS V.SIMOES	001	27749						
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM			7.142,22
					300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.142,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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
FNDE-PNATE		001	27839-4			CM		60.563,85
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		60.563,85
C.M. Sta. Casa		001	27870-X			CS		74,40
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		74,40
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2			CM		170.579,20
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		170.579,20
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		266.832,47
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		266.832,47
URB.I.FRANCISC.		001	28095-X			CM		131.585,60
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		131.585,60
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		444,21
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		444,21
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7			CM		30.710,59
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		30.709,21
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		1,38
PROT.SOC.BASICA		001	28612-5			CM		2,88
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		2,88
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5			CM		72.181,53
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		72.181,53
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		192.013,16
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		192.013,16
AE PETI		001	29387-3			CM		263.815,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		263.815,02
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		33.652,28
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		2.981,80
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		30.643,91
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		26,57
BL GSUAS FNAS		001	29390-3			CM		15.280,61
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		15.272,98
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		7,63
BL PSEMC FNAS		001	29394-6			CM		9,88
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
5	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
					110 - 000	GERAL		9,88
PSB FNAS		001	29395-4			CM		251.431,67
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		112.963,55
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		137.698,49
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		769,62
PAVIM. DADE		001	29429-2			CM		74.196,84
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		68.576,48
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DADE 16								
1	111110200	001	DADE 16	29430-6				129.249,79
2	111110200	001	DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		109.143,13
					110 - 000	GERAL		12.106,66
QUADRA POLIESPOR								
1	111110200	001	CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA	29788-7		CM		4.235,78
2	111110200	001	QUADRA POLIESPOR		100 - 029	Construção de Quadra Poliesporti		16,85
					110 - 000	GERAL		4.218,93
CDHU-CONSTRUÇAO								
1	111110200	001	CONSTR CASAS CDHU	29812-3		CM		75.058,13
					100 - 011	Contruções de casas - CDHU		75.058,13
FNDE PAR								
1	111110200	001	B. BRASIL FNDE PAR	29839-5		CM		105.181,76
					200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		105.181,76
B BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	B. BRASIL ITAIPU	29859-X		CM		23.146,88
					110 - 000	GERAL		23.146,88
CRIANCA FELIZ								
1	111110200	001		30066-7				25.771,71
					500 - 024	Programa Criança Feliz		25.771,71
AQUI AMBULA 2017								
1	111111900	001	AQUISICAO AMBULANCIA 2017	30204-X				120.479,28
					300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.479,28
AQ EQUIP 2017								
1	111111900	001	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017	30273-2				30.119,82
					300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		30.119,82
REF.PRE.SAUDE								
1	111111900	001	REFORMA PREDIO SAUDE	30274-0				250.000,00
					300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		250.000,00
ESC CONST CIVIL								
1	111110200	001	FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL	30371-2				2.834,85
					100 - 046	FUSSESP - CONSTR CIVIL		2.834,85
PSE MAC FNAS								
1	111110200	001	PSE MAC FNAS	30936-2				99.195,28
3	111110200	001	PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		48.765,45
					500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		50.429,83
PR.MINERAL								
2	111111900	001	PR.MINERAL	4.159-9		CM		159,89
					110 - 000	GERAL		159,89
ALIENAÇÃO ATIVOS								
2	111111900	001	ALIENAÇÃO ATIVOS	50091-7				40.530,17
					110 - 000	GERAL		40.530,17
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001	MULTAS TRANSITO	50109-3				9.478,80
3	111110200	001	MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.559,34
					110 - 000	GERAL		3.919,46
BANCO DO POVO								
1	111111900	001	BANCO DO POVO	50110-7				30.000,00
					110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA								
2	111111900	001	IPVA	507982-9		CM		8.177,45
3	111111900	001	IPVA		110 - 000	GERAL		8.118,37
					100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
FPM								
2	111111900	001	FPM	73.013-0		CM		1.158,80
3	111111900	001	FPM		110 - 000	GERAL		970,61
					100 - 000	GERAL TOTAL		188,19
ITR								
2	111111900	001	ITR	73.028-9		CM		379,83
					110 - 000	GERAL		379,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
F. N. PETR 2	111111900	001	73.111-0 F. N. PETR		CM 110 - 000	GERAL		29.268,10 29.268,10
REC. HIDRI 2	111111900	001	73.333-4 REC. HIDRI		CM 110 - 000	GERAL		36,81 36,81
ARRECADADA 1 3 5	111111900 111111900 111111900	001	73.500-0 ARRECADADA ARRECADADA ARRECADADA		CM 110 - 000 110 - 000 100 - 000	GERAL GERAL GERAL TOTAL		11.952,47 48,84 11.813,91 89,72
MOVIMENTO 2	111111900	033	45.0007-7 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		19.518,90 19.518,90
MOVIMENTO 2	111111900	104	020001-6 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		15.283,00 15.283,00
ED.25% 4 5 7	111110200 111111900 111110200	104	0475 EDUCAÇÃO 25% ED.25% ED.25%		ED 220 - 000 110 - 000 100 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL GERAL GERAL TOTAL		10.120,22 9.036,84 750,93 332,45
FEIRA DO BORDADO 2	111110200	104	062-9 FEIRA DO BORDADO		CM 100 - 000	GERAL TOTAL		93.622,22 93.622,22
SAUDE-AQ.EQS. 1	111110200	104	065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM 300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		45.823,82 45.823,82
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104	067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM 300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		54.430,45 54.430,45
CIP 3	111110200	104	14-9 CIP		NV 110 - 000	GERAL		1.694.591,55 1.694.591,55
IPTU 2	111111900	104	24-6 IPTU		110 - 000	GERAL		79.008,30 79.008,30
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP		NV 110 - 000	GERAL		159.807,10 159.807,10
FUNDO DE RESERVA 2	111111900	104	32-7 FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		491.429,76 491.429,76
MOVIMENTO 2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		CM 110 - 000	GERAL		286.081,47 286.081,47
OBRIGAÇÕES 13º 2	111111900	104	41-6 Obrigações 13º Salário		CM 110 - 000	GERAL		480.306,61 480.306,61
ASSIST.SOCIAL 1 4 5 7	111110200 111110200 111110200 111110200	104	46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSIST.SOCIAL ASSIST.SOCIAL		CM 510 - 000 510 - 000 110 - 000 100 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL GERAL GERAL TOTAL		22.458,54 2.095,37 19.519,20 611,68 232,29
FOLHA PGTO. 5	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM 110 - 000	GERAL		172,19 172,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
REC. HIDRICOS	2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		CM 110 - 000	GERAL		67.759,57 67.759,57
FUNDO ESP. PETRO	2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM 110 - 000	GERAL		238.734,00 238.734,00
MOVIMENTO	4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		12.894,63
	7	111110200	MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		12.120,94 773,69
MULTA TRANS.	2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		CM 450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		198.637,82
	3	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		198.295,44
	4	111110200	MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		17,82 324,56
IMPS	3	111110200	104 54-8 IMPS		CM 110 - 000	GERAL		11.930,17 11.930,17
OGU-CONS.C.LAZER	2	111111900	104 647.048-1 CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		CM 100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		196.985,55 196.985,55
INF ESTR REC PAV	1	111111900	104 647059-7 INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		CM 100 - 004	Ministério das Cidades		129.337,25
	2	111111900	INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		119.602,30 9.734,95
DEP. CAUÇÕES	1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		CM 110 - 000	GERAL		25.174,62 25.174,62
SAL ED. QSE	2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		CM 220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		3.831.338,32
	3	111110200	SAL ED. QSE		110 - 000	GERAL		3.794.292,10
	4	111110200	SAL ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		37.000,85 45,37
Res. St Expedito	1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		CM 100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.541,36 13.541,36
Resi. Ibitin III	1	111111900	104 71019-7 Proj. Social. Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		CM 100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.526,04 8.526,04
MOVIMENTO	2	111111900	237 000650-5 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		22.417,13 22.417,13
TOTAL DO SALDO								----- 17.638.002,04
TOTAL GERAL								===== 70.648.033,61

IBITINGA, 30 de abril de 2018



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL		JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1			LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO