

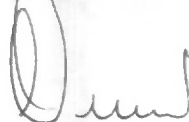
Ofício nº 1031/2018
Ibitinga, 30 de agosto de 2018.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês julho 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 01 de 19

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		157.218.000,00	82.306.793,04	13.693.082,45	95.999.875,49	-61.218.124,51
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.329.000,00	11.420.855,21	1.521.416,29	12.942.271,50	-8.386.728,50
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		16.623.000,00	9.626.682,80	1.255.103,75	10.881.786,55	-5.741.213,45
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.748.000,00	808.072,90	162.527,69	970.600,59	-777.399,41
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.748.000,00	808.072,90	162.527,69	970.600,59	-777.399,41
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.523.000,00	766.094,20	156.212,41	922.306,61	-600.693,39
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.523.000,00	766.094,20	156.212,41	922.306,61	-600.693,39
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	313.000,00	152.655,12	26.516,03	179.171,15	-133.828,85
1113.03.1.1.02	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	66.553,78	9.451,07	76.004,85	66.004,85
1113.03.1.1.03	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	546.885,30	120.245,31	667.130,61	-532.869,39
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		225.000,00	41.978,70	6.315,28	48.293,98	-176.706,02
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	200.000,00	41.978,70	6.315,28	48.293,98	-151.706,02
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	8.818.609,90	1.092.576,06	9.911.185,96	-4.963.814,04
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.475.000,00	6.492.498,27	740.350,92	7.232.849,19	-2.242.150,81
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.475.000,00	5.795.706,91	651.599,42	6.447.306,33	-1.027.693,67
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.500.000,00	4.736.780,50	536.825,19	5.273.605,69	-226.394,31
1118.01.1.1.01	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.849.941,08	197.255,01	2.047.196,09	-252.803,91
1118.01.1.1.02	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.200.000,00	2.886.839,42	339.570,18	3.226.409,60	26.409,60
1118.01.1.2.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	75.000,00	12.631,47	6.509,55	19.141,02	-55.858,98
1118.01.1.3.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.300.000,00	673.718,20	68.631,66	742.349,86	-557.650,14
1118.01.1.4.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600.000,00	372.576,74	39.633,02	412.209,76	-187.790,24
1118.01.4.0.00		IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		2.000.000,00	696.791,36	88.751,50	785.542,86	-1.214.457,14
1118.01.4.1.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.000.000,00	674.297,54	88.063,86	762.361,40	-1.237.638,60
1118.01.4.2.00	125	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	370,14	271,95	642,09	642,09
1118.01.4.3.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	22.013,22	246,02	22.259,24	22.259,24
1118.01.4.4.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	110,46	169,67	280,13	280,13
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.400.000,00	2.326.111,63	352.225,14	2.678.336,77	-2.721.663,23
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	2.326.111,63	352.225,14	2.678.336,77	-2.721.663,23
1118.02.3.1.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.700.000,00	1.504.117,34	232.957,75	1.737.075,09	-1.962.924,91
1118.02.3.1.01	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.300.000,00	684.860,41	103.072,11	787.932,52	-512.067,48
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	50.000,00	30.331,38	4.865,84	35.197,22	-14.802,78
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	200.000,00	61.736,30	6.577,69	68.313,99	-131.686,01
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	150.000,00	45.066,20	4.751,75	49.817,95	-100.182,05
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.656.000,00	1.794.172,41	266.312,54	2.060.484,95	-2.595.515,05
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.290.950,00	439.971,79	78.042,41	518.014,20	-1.772.935,80
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	439.971,79	78.042,41	518.014,20	-1.772.935,80
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	439.971,79	78.042,41	518.014,20	-1.772.935,80
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		775.000,00	152.336,16	21.232,05	173.568,21	-601.431,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	018	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.1.1.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.01.1.1.03	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	100.000,00	92.367,21	10.828,06	103.195,27	3.195,27
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	59.968,95	10.403,99	70.372,94	-179.627,06
1121.01.1.2.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	140.000,00	105,75	0,00	105,75	-139.894,25
1121.01.1.2.01	023	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	238.253,16	51.432,55	289.685,71	-86.314,29
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	503,93	56,63	560,56	560,56
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	1.765,66	2,97	1.768,63	1.768,63
1121.01.1.4.00	026	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	290.000,00	1.133,41	44,31	1.177,72	-288.822,28
1121.01.1.4.01	028	MULTAS E JUROS DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA OTS TRIB	01-110 000 NV	129.950,00	45.873,72	5.273,90	51.147,62	-78.802,38
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.354.200,62	188.270,13	1.542.470,75	-822.579,25
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.354.200,62	188.270,13	1.542.470,75	-822.579,25
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	1.354.200,62	188.270,13	1.542.470,75	-822.579,25
1122.01.1.1.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.000,00	22.454,00	1.285,00	23.739,00	18.739,00
1122.01.1.1.01	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	30.000,00	39,55	1,62	41,17	-29.958,83
1122.01.1.1.02	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.500.000,00	958.764,12	127.116,82	1.085.880,94	-414.119,06
1122.01.1.1.03	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	6.411,18	882,08	7.293,26	-62.706,74
1122.01.1.1.04	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	450.000,00	32.250,88	6.780,30	39.031,18	-410.968,82
1122.01.1.1.05	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	112.688,36	28.016,04	140.704,40	140.654,40
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	3.001,76	1.750,78	4.752,54	4.752,54
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	147.918,43	14.905,36	162.823,79	162.823,79
1122.01.1.3.01	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	4.099,21	524,32	4.623,53	4.623,53
1122.01.1.3.02	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	140.050,83	14.092,02	154.142,85	154.142,85
1122.01.1.3.03	156	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	3.469,75	288,65	3.758,40	3.758,40
1122.01.1.3.04	158	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	298,64	0,37	299,01	299,01
1122.01.1.4.00	130	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	70.672,34	7.532,13	78.204,47	78.204,47
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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OBRAS COMPLEMENTARES								
1138.04.1.1.00	036	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.2.00	135	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00	136	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DIVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00	137	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.970.000,00	1.542.776,56	182.259,09	1.725.035,65	-244.964,35
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.000,00	39.183,66	6.169,06	45.352,72	-124.647,28
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		160.000,00	39.183,66	6.169,06	45.352,72	-114.647,28
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		160.000,00	39.183,66	6.169,06	45.352,72	-114.647,28
1210.04.2.1.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	160.000,00	39.183,66	6.169,06	45.352,72	-114.647,28
1210.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.3.00	038	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	1.503.592,90	176.090,03	1.679.682,93	-120.317,07
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	1.503.592,90	176.090,03	1.679.682,93	-120.317,07
1240.00.1.1.00	039	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.800.000,00	1.273.432,65	168.239,65	1.441.672,30	-358.327,70
1240.00.1.2.00	150	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	917,23	713,18	1.630,41	1.630,41
1240.00.1.3.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA		0,00	213.073,08	5.026,11	218.099,19	218.099,19
1240.00.1.3.01	174	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000 NV	0,00	213.073,08	5.026,11	218.099,19	218.099,19
1240.00.1.4.00	151	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA -M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	16.169,94	2.111,09	18.281,03	18.281,03
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.581.000,00	195.669,56	64.067,61	259.737,17	-1.321.262,83
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		219.000,00	12.534,39	2.198,42	14.732,81	-204.267,19
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		219.000,00	12.534,39	2.198,42	14.732,81	-204.267,19
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		219.000,00	12.534,39	2.198,42	14.732,81	-204.267,19
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		219.000,00	9.340,07	1.814,68	11.154,75	-207.845,25
1310.01.1.1.01	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	3.369,33	807,23	4.176,56	-45.823,44
1310.01.1.1.02	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	110.000,00	1.728,12	306,56	2.034,68	-107.965,32
1310.01.1.1.03	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	50.000,00	2.334,00	377,00	2.711,00	-47.289,00
1310.01.1.1.04	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.05	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	1.908,62	323,89	2.232,51	-1.767,49
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	2.031,57	206,15	2.237,72	2.237,72
1310.01.1.3.01	157	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.031,57	206,15	2.237,72	2.237,72



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.3.02	161	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03	170	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	1.162,75	177,59	1.340,34	1.340,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.362.000,00	183.135,17	61.869,19	245.004,36	-1.116.995,64
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.342.000,00	176.710,94	61.867,37	238.578,31	-1.103.421,69
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.342.000,00	176.710,94	61.867,37	238.578,31	-1.103.421,69
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.342.000,00	176.710,94	61.867,37	238.578,31	-1.103.421,69
1321.00.1.1.01	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	10.000,00	8.898,06	0,00	8.898,06	-1.101,94
1321.00.1.1.02	049	RECEITA REMUN DEPÓS BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	170.000,00	4.536,28	1.612,22	6.148,50	-163.851,50
1321.00.1.1.03	050	REC. REM. DEP. BANC REC. VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	30.000,00	4.884,16	2.133,29	7.017,45	-22.982,55
1321.00.1.1.04	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	100.000,00	6.118,17	2.271,06	8.389,23	-91.610,77
1321.00.1.1.05	052	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	992,83	453,11	1.445,94	445,94
1321.00.1.1.06	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	200.000,00	43.957,42	15.975,24	59.932,66	-140.067,34
1321.00.1.1.07	054	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.00.1.1.08	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	50.000,00	4.255,33	0,00	4.255,33	-45.744,67
1321.00.1.1.09	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	200.000,00	10.749,63	5.834,17	16.583,80	-183.416,20
1321.00.1.1.10	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	20.310,02	6.101,02	26.411,04	26.411,04
1321.00.1.1.11	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000 NV	0,00	7.716,80	3.488,89	11.205,69	11.205,69
1321.00.1.1.12	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000 ED	0,00	5.838,77	1.231,13	7.069,90	7.069,90
1321.00.1.1.13	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000 ED	0,00	14.469,78	5.479,29	19.949,07	19.949,07
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	167,56	45,98	213,54	213,54
1321.00.1.1.16	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	173,64	35,59	209,23	209,23
1321.00.1.1.17	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	1.630,03	484,53	2.114,56	2.114,56
1321.00.1.1.18	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	1.848,26	329,47	2.177,73	-27.822,27
1321.00.1.1.19	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	10.177,94	0,00	10.177,94	9.177,94
1321.00.1.1.20	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	500.000,00	27.944,35	15.570,76	43.515,11	-456.484,89
1321.00.1.1.21	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000 NV	0,00	1.931,86	821,62	2.753,48	2.753,48
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	6.424,23	1,82	6.426,05	-13.573,95
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	6.424,23	1,82	6.426,05	-13.573,95
1322.00.1.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.424,23	1,82	6.426,05	-13.573,95
1322.00.1.1.01	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	6.424,23	1,82	6.426,05	-13.573,95
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.765.000,00	6.429.950,40	1.595.646,00	8.025.596,40	-5.739.403,60
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	5.872.237,65	1.135.513,70	7.007.751,35	-4.962.248,65
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	5.859.237,65	1.113.273,70	6.972.511,35	-4.997.488,65
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	5.859.237,65	1.113.273,70	6.972.511,35	-4.997.488,65
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -		11.970.000,00	5.859.237,65	1.113.273,70	6.972.511,35	-4.997.488,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 05 de 19

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1610.01.1.1.01	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.1.02	058	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	5.859.237,65	1.113.273,70	6.972.511,35	-507.488,65
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	22.240,00	35.240,00	35.240,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	13.000,00	22.240,00	35.240,00	35.240,00
1610.02.1.1.00	214	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00	177	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.1.00	213	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
1610.02.1.2.00	178	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00	179	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00	180	INSCRIÇÃO EM CONC. E PROC. SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	557.712,75	460.132,30	1.017.845,05	-777.154,95
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	557.712,75	460.132,30	1.017.845,05	-777.154,95
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	557.712,75	460.132,30	1.017.845,05	-777.154,95
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.795.000,00	529.752,73	457.301,03	987.053,76	-807.946,24
1690.99.1.1.01	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.500.000,00	430.037,50	440.813,01	870.850,51	-629.149,49
1690.99.1.1.02	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	60.000,00	3.664,67	228,16	3.892,83	-56.107,17
1690.99.1.1.03	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.000,00	1.157,12	0,00	1.157,12	-3.842,88
1690.99.1.1.04	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.05	065	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	70.000,00	10.190,00	2.380,00	12.570,00	-57.430,00
1690.99.1.1.06	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.07	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	150.000,00	5.681,16	0,00	5.681,16	-144.318,84
1690.99.1.1.08	154	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000 NV	0,00	53.389,32	8.200,26	61.589,58	61.589,58
1690.99.1.1.09	155	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	25.632,96	5.679,60	31.312,56	31.312,56
1690.99.1.2.00	140	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	3.127,39	2.375,07	5.502,46	5.502,46
1690.99.1.3.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	20.884,35	309,28	21.193,63	21.193,63
1690.99.1.3.01	162	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	57,04	0,00	57,04	57,04
1690.99.1.3.02	163	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 06 de 19

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.03	164	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	16.938,54	309,28	17.247,82	17.247,82
1690.99.1.3.04	166	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.566,27	0,00	2.566,27	2.566,27
1690.99.1.3.05	167	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50
1690.99.1.3.06	168	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07	169	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.08	175	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00	141	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	3.948,28	146,92	4.095,20	4.095,20
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.793.000,00	61.298.648,01	10.262.148,44	71.560.796,45	-44.232.203,55
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.883.000,00	24.705.175,55	4.331.584,17	29.036.759,72	-19.846.240,28
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		48.883.000,00	24.705.175,55	4.331.584,17	29.036.759,72	-19.846.240,28
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.800.000,00	15.333.093,27	2.970.221,18	18.303.314,45	-15.496.685,55
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		31.000.000,00	15.321.495,23	1.750.950,28	17.072.445,51	-13.927.554,49
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	31.000.000,00	15.321.495,23	1.750.950,28	17.072.445,51	-13.927.554,49
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	1.218.859,94	1.218.859,94	218.859,94
1718.01.4.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.000.000,00	0,00	1.218.859,94	1.218.859,94	218.859,94
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		500.000,00	11.598,04	410,96	12.009,00	-487.991,00
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	11.598,04	410,96	12.009,00	-487.991,00
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN. -EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		570.000,00	291.150,44	93.250,84	384.401,28	-185.598,72
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		20.000,00	3.244,34	28.366,09	31.610,43	11.610,43
1718.02.2.1.00	072	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	20.000,00	3.244,34	28.366,09	31.610,43	11.610,43
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		150.000,00	185.917,46	61.112,12	247.029,58	97.029,58
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	150.000,00	185.917,46	61.112,12	247.029,58	97.029,58
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		400.000,00	93.238,16	0,00	93.238,16	-306.761,84
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	93.238,16	0,00	93.238,16	-306.761,84
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		0,00	8.750,48	3.772,63	12.523,11	12.523,11
1718.02.9.1.00		OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL		0,00	8.750,48	3.772,63	12.523,11	12.523,11
1718.02.9.1.01	187	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	8.750,48	3.772,63	12.523,11	12.523,11
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	5.518.498,42	662.113,56	6.180.611,98	-2.249.388,02
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	5.518.498,42	662.113,56	6.180.611,98	-2.249.388,02
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	5.518.498,42	662.113,56	6.180.611,98	-2.249.388,02
1718.03.1.1.01	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.100.000,00	2.477.567,47	410.146,80	2.887.714,27	-2.212.285,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 07 de 19

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	280.000,00	169.543,80	14.678,76	184.222,56	-95.777,44
1718.03.1.1.03	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	180.000,00	45.432,70	20.280,00	65.712,70	-114.287,30
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	61.917,00	12.168,00	74.085,00	-65.915,00
1718.03.1.1.06	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.000.000,00	1.827.262,45	191.715,00	2.018.977,45	18.977,45
1718.03.1.1.07	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-121.250,00
1718.03.1.1.08	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	200.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00
1718.03.1.1.09	208	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENC. ESPEC. EM SAUDE - VIVER SEM LIM	05-302 000	0,00	429.940,00	0,00	429.940,00	429.940,00
1718.03.1.1.10	209	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENC. BASICA DE SAUDE	05-301 000	0,00	399.950,00	0,00	399.950,00	399.950,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	261.432,86	23.079,87	284.512,73	-614.487,27
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	261.432,86	23.079,87	284.512,73	-614.487,27
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		899.000,00	261.432,86	23.079,87	284.512,73	-614.487,27
1718.04.1.1.01	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	30.000,00	7.439,46	0,00	7.439,46	-22.560,54
1718.04.1.1.02	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718.04.1.1.03	085	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	85.000,00	15.504,40	8.429,87	23.934,27	-61.065,73
1718.04.1.1.04	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1718.04.1.1.05	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	145.000,00	150.700,00	14.650,00	165.350,00	20.350,00
1718.04.1.1.06	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-30.000,00
1718.04.1.1.07	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	101.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-91.000,00
1718.04.1.1.08	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	120.000,00	35.789,00	0,00	35.789,00	-84.211,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		4.200.000,00	2.835.937,95	328.491,13	3.164.429,08	-1.035.570,92
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	1.521.187,80	223.072,42	1.744.260,22	-1.255.739,78
1718.05.1.1.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.300.000,00	1.521.187,80	223.072,42	1.744.260,22	-555.739,78
1718.05.1.1.01	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.2.1.01	205	PDDE	05-200 025 QE	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		1.100.000,00	412.716,80	105.027,20	517.744,00	-582.256,00
1718.05.3.1.00	093	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.100.000,00	412.716,80	105.027,20	517.744,00	-582.256,00
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	900.063,35	391,51	900.454,86	900.454,86
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	900.063,35	391,51	900.454,86	900.454,86
1718.05.9.1.01	203	PRO INFANCIA PAC I	05-200 005 ED	0,00	98.724,93	0,00	98.724,93	98.724,93
1718.05.9.1.02	206	AFM EDUCACAO	01-220 000 ED	0,00	180.487,42	391,51	180.878,93	180.878,93
1718.05.9.1.03	210	AQUISICAO MOBILIARIO PARA SALAS DE AULA	05-220 012 ED	0,00	620.851,00	0,00	620.851,00	620.851,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	75.752,40	12.625,40	88.377,80	-71.622,20
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	75.752,40	12.625,40	88.377,80	-71.622,20
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	160.000,00	75.752,40	12.625,40	88.377,80	-71.622,20
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	389.310,21	241.802,19	631.112,40	-192.887,60
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	389.310,21	241.802,19	631.112,40	-192.887,60
1718.99.1.1.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.99.1.1.01	097	CIDE	01-130 000 NV	200.000,00	59.486,35	27.585,23	87.071,58	-112.928,42
1718.99.1.1.02	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	120.324,95	0,00	120.324,95	-53.675,05
1718.99.1.1.03	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	5.654,17	0,00	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	250.000,00	85.584,74	17.116,96	102.701,70	-147.298,30
1718.99.1.1.05	195	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	05-100 004 NV	0,00	118.260,00	197.100,00	315.360,00	315.360,00
1720.00.0.0.00		TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		47.850.000,00	26.774.430,73	4.238.334,89	31.012.765,62	-16.837.234,38
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		47.850.000,00	26.774.430,73	4.238.334,89	31.012.765,62	-16.837.234,38
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.050.000,00	26.609.307,30	4.213.876,67	30.823.183,97	-16.226.816,03
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00	17.131.427,74	3.423.542,37	20.554.970,11	-12.445.029,89
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	33.000.000,00	17.131.427,74	3.423.542,37	20.554.970,11	-12.445.029,89
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	6.559.223,91	341.402,81	6.900.626,72	-2.099.373,28
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.000.000,00	6.559.223,91	341.402,81	6.900.626,72	-2.099.373,28
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	143.125,93	21.435,90	164.561,83	-115.438,17
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	280.000,00	143.125,93	21.435,90	164.561,83	-115.438,17
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.770.000,00	2.775.529,72	427.495,59	3.203.025,31	-1.566.974,69
1728.01.9.1.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-220 008 NV	1.000.000,00	715.336,00	0,00	715.336,00	-284.664,00
1728.01.9.1.01	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1728.01.9.1.02	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	55.000,00	18.437,68	0,00	18.437,68	-36.562,32
1728.01.9.1.03	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.400.000,00	1.586.462,40	0,00	1.586.462,40	-813.537,60
1728.01.9.1.04	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014 NV	100.000,00	110.437,20	18.406,20	128.843,40	28.843,40
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	11.308,34	5.654,17	16.962,51	-263.037,49
1728.01.9.1.07	134	SECRET. ASSIT SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BASICA	02-500 003 NV	0,00	20.611,38	3.435,22	24.046,60	24.046,60
1728.01.9.1.08	186	C H IBITINGA E CDHU 2016	02-100 011 NV	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87	60.101,87
1728.01.9.1.09	200	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE	02-300 035 SD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.10	204	FUSSESP-ESCOLA CONSTRUCAO CIVIL	02-100 046 NV	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85
1728.01.9.1.11	211	RECAPEAMENTO DIV RUAS	02-100 006 NV	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1728.01.9.1.12	215	CONSTRUCAO PONTAL DO JACARE	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	165.123,43	24.458,22	189.581,65	-610.418,35
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	165.123,43	24.458,22	189.581,65	-610.418,35
1728.02.1.1.00	111	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	800.000,00	165.123,43	24.458,22	189.581,65	-610.418,35
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.060.000,00	9.819.041,73	1.692.229,38	11.511.271,11	-7.548.728,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 09 de 19

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		19.060.000,00	9.819.041,73	1.692.229,38	11.511.271,11	-7.548.728,89
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	9.819.041,73	1.692.229,38	11.511.271,11	-7.548.728,89
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	9.819.041,73	1.692.229,38	11.511.271,11	-7.548.728,89
1758.01.1.1.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	19.060.000,00	9.819.041,73	1.692.229,38	11.511.271,11	-7.548.728,89
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.780.000,00	1.418.893,30	67.545,02	1.486.438,32	-1.293.561,68
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		570.000,00	135.538,19	22.617,56	158.155,75	-411.844,25
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	135.538,19	22.617,56	158.155,75	-411.844,25
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	135.538,19	22.617,56	158.155,75	-411.844,25
1910.01.1.1.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	350.000,00	29.055,65	2.601,60	31.657,25	-318.342,75
1910.01.1.1.01	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	102.457,61	19.021,29	121.478,90	-78.521,10
1910.01.1.1.02	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.03	181	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000 NV	0,00	174,22	0,00	174,22	174,22
1910.01.1.2.00	152	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01	182	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	208,12	216,80	424,92	424,92
1910.01.1.3.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.558,82	631,80	3.190,62	3.190,62
1910.01.1.3.01	176	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02	183	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03	185	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.558,82	631,80	3.190,62	3.190,62
1910.01.1.4.00	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01	184	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000 NV	0,00	1.083,77	146,07	1.229,84	1.229,84
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.000,00	111.315,11	5.637,45	116.952,56	-453.047,44
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		250.000,00	83.485,83	1.357,50	84.843,33	-165.156,67
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	83.485,83	1.357,50	84.843,33	-165.156,67
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	83.485,83	1.357,50	84.843,33	-165.156,67
1921.99.1.1.00	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	83.483,63	1.357,50	84.841,13	-165.158,87
1921.99.1.2.00	144	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20
1921.99.1.3.00	172	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.1.4.00	145	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		320.000,00	27.829,28	4.279,95	32.109,23	-287.890,77
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18
1922.01.1.1.01	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	5.346,36	619,46	5.965,82	-14.034,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	22.482,92	3.660,49	26.143,41	-273.856,59
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	22.482,92	3.660,49	26.143,41	-273.856,59
1922.99.1.1.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	8.085,80	638,32	8.724,12	-291.275,88
1922.99.1.1.00	201	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	1.871,53	283,03	2.154,56	2.154,56
1922.99.1.1.00	202	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.2.00	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	5.937,04	1.237,85	7.174,89	7.174,89
1922.99.1.4.00	143	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	6.588,55	1.501,29	8.089,84	8.089,84
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	1.172.040,00	39.290,01	1.211.330,01	-428.669,99
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	13.356,49	1.848,85	15.205,34	-24.794,66
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	13.356,49	1.848,85	15.205,34	-24.794,66
1990.12.2.1.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	40.000,00	11.474,35	1.794,83	13.269,18	-26.730,82
1990.12.2.2.00	148	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	61,92	17,81	79,73	79,73
1990.12.2.3.00	173	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.527,43	25,08	1.552,51	1.552,51
1990.12.2.4.00	149	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	292,79	11,13	303,92	303,92
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.600.000,00	1.158.683,51	37.441,16	1.196.124,67	-403.875,33
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.600.000,00	1.158.683,51	37.441,16	1.196.124,67	-403.875,33
1990.99.1.1.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	119.485,08	2.201,74	121.686,82	-278.313,18
1990.99.1.1.01	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	113.840,61	14.720,88	128.561,49	-321.438,51
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	925.357,82	20.518,54	945.876,36	195.876,36
1990.99.1.3.01	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	925.293,33	20.518,54	945.811,87	195.811,87
1990.99.1.3.02	207	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	64,49	0,00	64,49	64,49
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.050.000,00	605.004,45	453.831,79	1.058.836,24	8.836,24
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.1.00	123	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2213.00.1.1.00	212	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	605.004,45	323.831,79	928.836,24	928.836,24
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	323.831,79	928.836,24	928.836,24
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	323.831,79	928.836,24	928.836,24
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	323.831,79	928.836,24	928.836,24
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	605.004,45	323.831,79	928.836,24	928.836,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	605.004,45	323.831,79	928.836,24	928.836,24
2428.10.2.1.01	188	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007 NV	0,00	323.831,79	323.831,79	647.663,58	647.663,58
2428.10.2.1.02	189	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.788.000,00	-7.848.524,67	-1.110.073,52	-8.958.598,19	5.829.401,81
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.788.000,00	-7.848.524,67	-1.110.073,52	-8.958.598,19	5.829.401,81
9510.00.0.0.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.788.000,00	-7.848.524,67	-1.110.073,52	-8.958.598,19	5.829.401,81
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.200.000,00	-3.064.298,90	-350.190,03	-3.414.488,93	2.785.511,07
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-100.000,00	-2.319,58	-82,18	-2.401,76	97.598,24
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. N° 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-32.000,00	-15.150,48	-2.525,08	-17.675,56	14.324,44
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.600.000,00	-3.426.285,47	-684.708,45	-4.110.993,92	2.489.006,08
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.311.845,03	-68.280,60	-1.380.125,63	419.874,37
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-56.000,00	-28.625,21	-4.287,18	-32.912,39	23.087,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				143.480.000,00	75.063.272,82	13.036.840,72	88.100.113,54	-55.379.886,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				144.172,41	30.268,95	174.441,36
9074	9074	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	763,18	108,42	871,60
9100	9100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	364,22	0,00	364,22
9110	9110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	0,01	0,00	0,01
9113	9113	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	7.325,42	3.989,72	11.315,14
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	132.104,94	25.568,37	157.673,31
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	3.614,64	602,44	4.217,08
TÍTULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000			0,00
CAUCOES				6.148,55	188,11	6.336,66
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV	6.148,55	188,11	6.336,66
CONSIGNACOES				7.791.156,56	1.593.959,90	9.385.116,46
9062	9062	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	324.817,29	55.871,14	380.688,43
9064	9064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	3.617,76	726,77	4.344,53
9066	9066	ISS (F)	110 - 000	3.374,49	920,81	4.295,30
9068	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000	3.378,67	517,31	3.895,98
9070	9070	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000	842.260,64	130.498,40	972.759,04
9072	9072	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000	1.460,59	251,68	1.712,27
9076	9076	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	59.646,66	10.035,10	69.681,76
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	35.079,91	5.731,10	40.811,01
9080	9080	ISS (F)	110 - 000	24,60	0,00	24,60
9082	9082	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000	15.059,50	3.391,46	18.450,96
9084	9084	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000	3.087,11	375,32	3.462,43
9086	9086	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	10.161,12	1.693,52	11.854,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9088	9088	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		39.276,41	6.832,03	46.108,44	
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		93.305,96	15.706,68	109.012,64	
9092	9092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		87.820,93	14.658,24	102.479,17	
9094	9094	ISS (F)	110 - 000		145,20	0,00	145,20	
9096	9096	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		26.595,84	5.051,38	31.647,22	
9098	9098	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		90.602,89	41.503,92	132.106,81	
9102	9102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		242.369,62	39.026,87	281.396,49	
9104	9104	ISS (F)	110 - 000		14.665,48	643,58	15.309,06	
9106	9106	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		6.247,12	1.376,15	7.623,27	
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		439.100,56	65.316,81	504.417,37	
9116	9116	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		242,77	0,00	242,77	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	82.066,36	21.536,39	103.602,75	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	996.179,15	199.215,58	1.195.394,73	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	29.198,98	5.109,68	34.308,66	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	51.216,43	8.366,34	59.582,77	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	58.398,99	10.219,29	68.618,28	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	86.601,31	33.707,39	120.308,70	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	29.190,33	5.027,02	34.217,35	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	58.447,42	8.588,37	67.035,79	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	570.486,60	81.132,89	651.619,49	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		305.062,29	57.043,72	362.106,01	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-SINDISERV	110 - 000		127,18		127,18	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		24.198,88	2.185,89	26.384,77	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		55.632,42	6.838,70	62.471,12	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.425.000,00	475.000,00	1.900.000,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		0,33		0,33	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000				0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		73.054,23	18.814,90	91.869,13	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		0,39		0,39	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		0,13		0,13	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000		39.975,23	6.835,95	46.811,18	
9111	9111	CUSTEIO SAMS	300 - 036		90.054,14		90.054,14	
9114	9114	PASSAPORTE FEBI	110 - 000		1.365,00		1.365,00	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	1.397.233,99	241.417,76	1.638.651,75	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV	13,51		13,51	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	53.523,82	9.320,54	62.844,36	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	8.062,61	1.212,20	9.274,81	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREFERENCIAL	110 - 000	NV			0,00	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	13.725,72	2.259,02	15.984,74	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					1.423.361,30	297.164,38	1.720.525,68	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	41.437,96	6.369,05	47.807,01	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		359.100,00	119.700,00	478.800,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS UTI	300 - 030					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	100 - 000		28.755,67	7.547,36	36.303,03	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		8.707,96	1.330,57	10.038,53	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	585.484,81	83.340,40	668.825,21	
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	201.354,58	41.148,61	242.503,19	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	198.520,32	37.728,39	236.248,71	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					9.490.480,00	1.559.080,00	11.049.560,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		5.305.000,00	861.500,00	6.166.500,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000					0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000		1.320.000,00	220.000,00	1.540.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000		2.865.480,00	477.580,00	3.343.060,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					16.000,15	2.317,53	18.317,68	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	16.000,15	2.317,53	18.317,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.871.318,97	3.482.978,87	22.354.297,84	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								110.454.411,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	97.634,21
3	111110200	FNDE PRO INFANCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFANCIA PAC I	97.634,21
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	52.977,64
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	52.504,28
3	111111900	FUNDEB 60%	110 - 000 GERAL	473,36
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	441,78
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	441,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		CM 110 - 000 GERAL		1.221,35 1.221,35	
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7		CM 110 - 000 GERAL		15.523,11 15.523,11	
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4		CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		947,37 947,37	
IPVA 2	111111900	001 IPVA	507982-9		CM 110 - 000 GERAL		47.465,41 47.465,41	
FPM 2 3	111111900 111111900	001 FPM FPM	73.013-0		CM 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL		13.340,12 12.160,58 1.179,54	
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		CM 110 - 000 GERAL		384,52 384,52	
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM 110 - 000 GERAL		28.409,57 28.409,57	
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM 110 - 000 GERAL		24.925,66 24.925,66	
ARRECAÇÃO 1 3 5	111111900 111111900 111111900	001 ARRECAÇÃO ARRECAÇÃO ARRECAÇÃO	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL		13.914,52 48,84 13.665,88 199,80	
SAMS 1	111110100	000 SAMS	77777		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL		524.277,45 524.277,45	
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL		1.876.072,22 1.876.072,22	
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL		258.389,32 258.389,32	
BB-CIDE 2 3	111111900 111111900	001 BB-CIDE BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE 110 - 000 GERAL		165.685,82 165.431,94 253,88	
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL		2.560,26 2.560,26	
CIP 3	111110200	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL		1.123.222,80 1.123.222,80	
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL		42.347,35 42.347,35	
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL		12.887,00 12.887,00	
CAMARA MUNICIPAL 1	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL		151.868,97 151.868,97	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF-REC F- PASEP		104 2491-1						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 Assistência Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			502,04
DELEGACIA		001 130178-0						50.365,91
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			50.365,91
TRANSP ENS FUND		001 130185-3						113.546,34
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			70.428,87
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			42.989,40
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			128,07
IPVA		001 130026-1				CM		3.982,38
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			3.982,38
Const.UBS-JD.Ipe		001 27665-0				CM		2.294,78
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.294,78
ICMS		001 180088-4						170,35
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			135,20
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL TOTAL			35,15
MOVIMENTO		001 180164-3						2,39
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2,39
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						40.037,27
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			40.037,27
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						38.542,43
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			37.238,93
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.303,50
BANCO DO POVO		001 50110-7						30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						13.528,55
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			13.528,55
CONST.UPA-24HS		001 27630-8				CM		8.712,74
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			8.712,74
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						57.135,03
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			57.135,03
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						200.513,13
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			200.513,13
FEBOM		001 26.212-9						1.944,49
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			1.944,49
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5				CM		12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER			100 - 02	CM CM BRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI		194.581,88 194.581,88
POLO REG.ESC.BEL 2	111111900	001 26972-7 POLO REG.ESC DA BELEZA			100 - 017	POLO REG.ESC BELEZA		11.330,48 11.330,48
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024	CE CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		102.918,12 102.918,12
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	CM REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		9.682,30 9.682,30
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	CM Convenio DADE		199.331,93 199.331,93
C.M. Sta. Casa 2	111111900	001 27870-X Custeio Melhorias Santa Casa			300 - 032	CS Custeio Melhorias Santa Casa		237.573,94 237.573,94
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	CM REFORMA PSF V. MARIA		840,75 840,75
IPTU 2014 2 3	111111900 111111900	001 27589-1 IPTU 2014 IPTU 2014			110 - 000 100 - 000	CM GERAL GERAL TOTAL		8.166,22 7.266,22 900,00
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	CM Creche Res. São Benedito		151,79 151,79
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	CM REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.211,86 3.211,86
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	CM Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.055,36 7.055,36
MERENDA-PNAE 3 4	111111900 111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE MERENDA-PNAE			220 - 006 110 - 000	CM FNDE - PNAE GERAL		333.756,14 331.859,94 1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN 2 3	111111900 111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT CRECHE FLAMBOYAN			210 - 008 110 - 000	CM Creche Jardim Flamboyant GERAL		39.160,68 24.140,25 15.020,43
URB.I.FRANCISC. 2	111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036	CM CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		129.985,33 129.985,33
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		168.452,97 168.452,97
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	CM FNDE - PNATE		59.958,51 59.958,51
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	CM FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		263.615,94 263.615,94
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	CM Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		107,96 107,96
FOLHA PGTO. 5	111111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	CM GERAL		5.086,59 5.086,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. HÍDRICOS		104 50-5						10.221,71
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			10.221,71
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3						261.641,74
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			261.641,74
PROT. SOCIAL ESP.		001 28611-7						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						453,80
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 Assistencia Social			453,80
MAN. AEROPORTO		001 27516-6						1.748,72
2	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.748,72
ASSIST. SOCIAL		104 46-7						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						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						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						202.519,79
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			202.512,77
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			7,02
IMPS		104 54-8						9.069,25
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			9.069,25
RESERVA		104 55-6						196,84
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			196,84
SAL. ED. QSE		104 6720119						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						51.220,38
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			51.220,38
RECAPEAMENTO		001 29049-1						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						189.625,31
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			189.625,31
FNDE-PDDE		001 022323-9						18.029,07
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			18.029,07
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3						45.074,25
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			45.074,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			24.762,65
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			24.762,65
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			53.562,02
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			53.562,02
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			393.286,08
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			393.286,08
DADE 16		001 29430-6			CM			345.299,68
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			334.213,57
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			11.086,11
BL PSEMC FNAS		001 29394-6			CM			70.136,66
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.939,86
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			35.646,87
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			32.250,52
5	111110200	BL PSEMC FNAS			110 - 000 GERAL			299,41
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			219,79
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL			219,79
PSEAC FNAS		001 29392-X			CM			63.491,91
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			36.941,89
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			26.550,02
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			17.348,36
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			17.343,71
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			4,65
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			86.133,74
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			10.367,29
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			75.742,86
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			23,59
AE PETI		001 29387-3			CM			220.386,71
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			220.386,71
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			73.294,50
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			67.674,14
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.620,36
CDHU-CONSTRUÇÃO		001 29812-3			CM			14.576,76
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			100 - 011 Construções de casas - CDHU			14.576,76
QUADRA POLIESPOR		001 29788-7			CM			119.734,00
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			100 - 029 Construção de Quadra Poliesportiva			110.465,83
2	111110200	QUADRA POLIESPOR			110 - 000 GERAL			9.268,17
FNDE PAR		001 29839-5			CM			117.179,94
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			117.179,94
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			18.160,26
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			18.160,26
INF ESTR REC PAV		104 647059-7			CM			203.729,46
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades			203.729,46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) CONSOLIDADO

Pag 19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CRIANCA FELIZ								
1	111110200	001 30066-7						39.501,74
2	111110200	CRIANCA FELIZ			500 - 024 Programa Criança Feliz			39.496,48
					110 - 000 GERAL			5,26
AQUI AMBULA 2017								
1	111111900	001 30204-X						120.000,00
		AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			120.000,00
Resi. Ibitin III								
1	111111900	104 71019-7			CM			8.500,00
		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			8.500,00
Res. St Expedito								
1	111111900	104 71018-9			CM			13.500,00
		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			13.500,00
AQ EQUIP 2017								
1	111111900	001 30273-2						30.000,00
		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Offair			30.000,00

Total do Saldo

13.225.100,85

TOTAL GERAL

123.679.512,23

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2018

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.731.000,00	230.024,06	254.590,03	339.787,34
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.005.948,63	1.716.135,17	253.185,64	1.666.161,29
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		260.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.500.000,00	0,00	0,00	34.000,00
					39.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
01.031.0001.2071.0000	Plenario							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					476.394,60	476.394,60	68.296,00	476.394,60
01.031.0001.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.470.000,00	99.433,34	95.683,78	23.932,68
					656.508,75	632.576,07	95.683,78	632.576,07
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00	5.954,00	5.954,00	0,00
					32.716,66	32.716,66	5.954,00	32.716,66
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		633.000,00	38.092,42	38.092,42	38.092,42
					252.775,34	252.775,34	37.251,41	214.682,92
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	-812,63	-812,63	0,00
					14.949,53	14.949,53	-812,63	14.949,53
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	5.392,09	21.812,07	97.882,11
					208.084,33	113.604,31	19.605,25	110.202,22
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	500,00	750,00	500,00
					5.524,20	5.524,20	250,00	5.024,20
01.031.0001.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	0,00	2.792,57	16.755,42
					35.510,84	18.755,42	2.792,57	18.755,42
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		18.000,00	0,00	1.200,00	7.160,00
					12.786,67	5.626,67	1.200,00	5.626,67
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	9.051,47	10.639,59	71.356,91
					180.162,01	116.784,47	12.783,03	108.805,10
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.257,56	2.257,56	0,00	2.257,56
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	3.660,00	0,00	3.660,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.660,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 7.413,00	0,00 2.965,20	2.965,20 2.965,20	4.447,80 2.965,20
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 4.065,69	457,37 4.065,69	2.550,37 2.550,37	0,00 4.065,69
01.031.0001.2303.0000			Aquisição de Veículos					
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 73.259,45	0,00 31.259,45	4.666,66 4.666,66	42.000,00 31.259,45
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.731.000,00 2.005.948,63	230.024,06 1.716.135,17	254.590,03 253.185,64	339.787,34 1.666.161,29
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				6.116.200,00	406.927,13	423.759,68	313.145,99
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.109.140,62	4.849.911,86	441.128,74	4.795.994,63
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	340.000,00 208.348,01	27.824,80 208.348,01	27.824,80 27.652,85	1.118,18 207.229,83
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 189.110,76	27.436,92 189.110,76	27.436,92 27.436,92	0,00 189.110,76
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 100.964,80	15.918,19 100.964,80	15.918,19 14.395,36	15.918,19 85.046,61
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.349,00	8.458,66 39.349,00	8.458,66 8.458,66	0,00 39.349,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 49.417,79	760,60 40.215,73	242,45 4.181,00	9.342,51 40.075,28
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 30.570,68	5.149,54 30.570,68	5.149,54 5.149,54	0,00 30.570,68
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	146.608,00 79.739,88	15.886,80 58.775,95	4.477,13 9.016,47	25.441,06 54.298,82
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 193.964,72	5.422,67 130.258,75	15.543,84 12.401,77	77.261,10 116.703,62
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 119,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 119,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.601,33	7.601,33	0,00	7.601,33
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	68,95	68,95	68,95
					427,67	427,67	68,30	358,72
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.645,31	5.645,31	0,00	5.645,31
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 017 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.728,67	13.728,67	13.728,67	13.728,67
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	48.084,00	0,00	4.808,40	24.042,00
					48.084,00	28.850,40	4.808,40	24.042,00
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	120.308,00	0,00	12.030,80	60.154,00
					120.308,00	72.184,80	12.030,80	60.154,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
034	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
035	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
10.302.0004.2470.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para Saúde					
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.661,00	23.661,00	0,00	23.661,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	140.000,00 89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.000,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	3.761.200,00 3.761.200,00	300.000,00 3.752.200,00	301.800,00 301.800,00	10.800,00 3.750.400,00
10.302.0004.2545.0000 Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central								
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2557.0000 Suporte financeiro do Estado para custeio a saúde								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2558.0000 Construção do Centro de Especialidades								
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2561.0000 Aquisição de Veículo Para a Saúde								
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					345.000,00	24.512,87	24.453,91	3.449,73
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					134.018,89	133.561,23	24.755,79	130.569,16
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00 88.306,30	11.878,63 88.306,30	11.878,63 11.878,63	456,87 87.849,43
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 16.393,23	2.515,80 16.393,23	2.515,80 2.515,80	2.515,80 13.877,43
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.512,55	0,00 2.399,00	19,40 19,40	132,95 2.379,60
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.876,20	0,00 6.876,20	0,00 0,00	0,00 6.876,20
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 19.930,61	10.118,44 19.586,50	10.040,08 10.341,96	344,11 19.586,50
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	91.161,88	102.619,08	326.190,45
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.136.192,14	830.514,51	129.339,63	810.001,69
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 466.600,50	68.479,68 466.600,50	68.479,68 68.462,40	2.119,01 464.481,49
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 113.727,99	16.775,38 113.727,99	16.775,38 16.487,89	16.775,38 96.952,61
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.936,22	951,48 1.936,22	951,48 951,48	0,00 1.936,22
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.407,05	211,00 4.333,40	460,70 742,30	2.151,25 4.255,80
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 498.222,84	4.744,34 196.882,86	15.951,84 42.034,96	302.880,81 195.342,03
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	50.000,00 32.052,33	0,00 32.052,33	0,00 0,00	0,00 32.052,33
513	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.268,58	0,00 3.268,58	0,00 660,60	0,00 3.268,58
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.569,00	0,00 305,00	0,00 0,00	2.264,00 305,00
514	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	15.000,00 11.407,63	0,00 11.407,63	0,00 0,00	0,00 11.407,63
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.085.984,46	198.748,72	198.389,02	27.062,70
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.308.970,65	1.295.011,33	308.387,11	1.281.907,95
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 220.142,67	33.260,87 220.142,67	33.260,87 33.235,80	1.200,32 218.942,35
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 68.773,03	11.348,81 68.773,03	11.348,81 10.918,91	11.348,81 57.424,22
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 53.990,70	8.826,04 53.990,70	8.826,04 8.826,04	0,00 53.990,70
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.745,68	0,00 1.613,78	54,10 39,55	146,45 1.599,23
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 136.359,76	21.468,00 136.359,76	21.468,00 21.468,00	0,00 136.359,76
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 26.297,37	1.793,39 19.954,45	3.643,59 3.271,04	6.882,62 19.414,75
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 10.590,50	2.264,00 3.106,00	0,00 0,00	7.484,50 3.106,00
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.214.984,46	119.787,61	119.787,61	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					791.070,94	791.070,94	230.627,77	791.070,94
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				11.740.000,00	596.991,22	775.493,09	2.273.215,46
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.419.454,50	6.226.993,48	928.742,97	6.146.239,04
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.381.839,19	199.332,52 1.381.839,19	199.332,52 199.320,27	7.595,08 1.374.244,11
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	350.000,00 174.818,64	23.849,87 174.818,64	23.849,87 23.936,07	861,74 173.956,90
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 764.888,26	108.854,01 764.888,26	108.854,01 107.682,52	4.632,82 760.255,44
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 218.543,29	33.106,98 218.543,29	33.106,98 31.622,81	33.106,98 185.436,31
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 47.977,48	14.388,85 47.977,48	14.388,85 14.388,85	0,00 47.977,48
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 116.062,98	1.685,82 106.001,02	7.216,50 15.584,23	10.246,26 105.816,72
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.895,69	1.470,33 14.895,69	1.470,33 1.470,33	0,00 14.895,69
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	255.000,00 215.045,96	33.245,94 194.405,67	40.110,96 40.032,62	29.864,01 185.181,95
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.775.000,00 4.563.664,31	56.516,12 2.413.951,14	222.622,29 370.150,06	2.160.082,50 2.403.581,81
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 887.348,51	124.540,78 887.348,51	124.540,78 123.486,38	14.780,47 872.568,04
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 34.370,19	0,00 22.324,59	0,00 1.068,83	12.045,60 22.324,59
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 PÚBLICOS				12.531.830,42	796.504,31	762.869,27	3.275.610,05
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				8.824.024,61	5.832.441,89	1.104.253,72	5.548.414,56
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	600.000,00 260.426,10	39.011,44 260.426,10	39.011,44 38.719,53	1.960,73 258.465,37
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 94.825,05	16.345,36 94.825,05	16.345,36 14.268,91	16.345,36 78.479,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 113.544,73	21.984,94 113.544,73	21.984,94 21.984,94	0,00 113.544,73
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	195.000,00 87.817,96	8.284,25 68.722,27	203,36 3.883,06	19.095,69 68.722,27
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.193,32	0,00 1.193,32	0,00 0,00	0,00 1.193,32
076	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	220.000,00 169.808,54	10.698,61 59.923,50	10.988,76 9.041,03	113.747,67 56.060,87
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.270.312,00	173.376,22 1.270.312,00	173.376,22 171.339,97	9.891,91 1.260.420,09
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 463.793,74	75.744,67 463.793,74	75.744,67 64.456,55	75.744,67 388.049,07
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 459.795,47	99.684,52 459.795,47	99.684,52 99.684,52	0,00 459.795,47
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	920.428,31 468.200,38	41.695,85 342.604,94	10.892,06 49.883,40	132.168,61 336.031,77
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 134.187,14	3.145,69 57.942,31	5.288,33 3.672,43	78.535,52 55.651,62
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	700.000,00 357.958,61	50.558,35 357.958,61	50.558,35 49.466,64	3.315,08 354.643,53
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 132.365,39	25.584,25 132.365,39	25.584,25 18.466,38	25.584,25 106.781,14
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 132.513,36	36.977,47 132.513,36	36.977,47 36.977,47	0,00 132.513,36
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	123.000,00 121.190,85	18.763,99 65.548,23	2.521,07 191,04	58.135,69 63.055,16
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	4.282.000,00 4.168.592,22	60.648,70 1.678.483,97	83.708,47 379.303,35	2.516.074,02 1.652.518,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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	0,00	110.000,00	110.410,85
					113.895,85	113.485,00	0,00	3.485,00
15.452.0013.2490.0000 Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini								
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	116.938,02	114.000,00	0,00	114.000,00
					114.000,00	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
					19.203,90	19.203,90	3.114,50	19.203,90
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	148.000,00	0,00	0,00	600,00
					140.400,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
					3.276.133,26	480,00	246.232,06	1.404.071,39
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.805.736,29	1.469.812,15	257.702,16	1.401.664,90
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	4.165,00
					9.840,13	5.675,13	0,00	5.675,13
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	40.000,00	480,00	1.068,15	1.763,50
					17.600,40	16.905,05	133,05	15.836,90
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	744,62	7.168,22
					7.912,84	744,62	744,62	744,62
12.364.0010.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.380.000,00	0,00	177.340,19	1.034.612,91
					2.006.493,68	971.880,77	177.340,19	971.880,77
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche								
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26	0,00	0,00	20.966,26
					93.098,24	72.131,98	12.405,20	72.131,98
12.367.0002.2507.0000 Subvenção - Educação Especial								
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
481	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	670.791,00	0,00	67.079,10	335.395,50
					670.791,00	402.474,60	67.079,10	335.395,50
					9.595.209,00	293.700,99	802.878,18	3.308.660,46
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.179.872,87	4.062.549,14	921.348,33	3.871.212,41
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	115.078,66	107.448,23	19.485,32
					653.533,25	645.902,82	98.976,57	634.047,93
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 EF	582.000,00	42.383,31	42.383,31	42.383,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS					
					175.137,03	175.137,03	24.943,19	132.753,72
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00 57.338,82	14.015,67 57.338,82	14.015,67 14.015,67	0,00 57.338,82
104	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	340.000,00 319.568,13	63.552,50 235.227,48	61.403,17 43.942,71	132.990,00 186.578,13
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 5.835,51	837,56 5.835,51	837,56 837,56	0,00 5.835,51
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 6.059,31	2.747,52 6.059,31	4.147,52 2.747,52	1.400,00 4.659,31
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.414.209,00 1.350.994,17	5.085,77 589.236,62	78.967,72 52.648,99	800.466,62 550.527,55
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	265.000,00 235.432,00	50.000,00 212.132,00	53.900,00 57.932,00	27.200,00 208.232,00
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 QE	150.000,00 149.254,79	0,00 105.518,05	68.866,87 34.197,61	78.406,00 70.848,79
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	85.000,00 19.161,94	0,00 14.481,94	9.770,85 1.068,83	14.450,85 4.711,09
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	130.000,00 126.371,53	0,00 126.371,53	0,00 126.371,53	0,00 126.371,53
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.095.000,00 3.092.152,87	0,00 1.584.258,03	219.124,78 321.653,65	1.507.894,84 1.584.258,03
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 74.507,46	0,00 26.174,76	5.052,48 5.052,48	48.332,70 26.174,76
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	935.000,00 909.567,86	0,00 278.875,24	136.960,02 136.960,02	630.692,62 278.875,24
12.361.0002.2527.0000			Educação Digital					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.220.000,00	1.136.213,69	1.136.213,69	276.384,53
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		7.956.083,49	7.956.083,49	1.148.393,78	7.679.698,96
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.600.000,00 2.284.004,43	291.472,63 2.284.004,43	291.472,63 291.938,11	11.574,75 2.272.429,68
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 660.857,02	88.457,72 660.857,02	88.457,72 91.259,82	88.457,72 572.399,30
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 77.881,41	19.768,41 77.881,41	19.768,41 19.768,41	0,00 77.881,41
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 2.383.267,52	378.420,07 2.383.267,52	378.420,07 354.460,93	37.601,92 2.345.665,60
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.400.000,00 622.372,88	68.850,71 622.372,88	68.850,71 98.141,45	68.850,71 553.522,17
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	130.000,00 15.848,71	827,41 15.848,71	827,41 827,41	0,00 15.848,71
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	2.100.000,00 1.495.014,60	227.008,70 1.495.014,60	227.008,70 227.429,67	8.491,39 1.486.523,21
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	600.000,00 413.583,35	61.408,04 413.583,35	61.408,04 64.567,98	61.408,04 352.175,31
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 3.253,57	0,00 3.253,57	0,00 0,00	0,00 3.253,57
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.442.000,00	133.302,60	274.927,13	863.277,77
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					2.723.965,23	1.974.869,00	195.242,04	1.860.687,46
12.365.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 213 002 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	22.000,00	0,00	0,00	19.832,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					19.832,80	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	200.000,00 197.200,00	0,00 104.000,00	0,00 0,00	93.200,00 104.000,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.050.000,00 419.093,66	54.551,00 419.093,66	54.551,00 34.342,44	20.208,56 398.885,10
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	140.000,00 38.809,99	33.740,69 38.809,99	33.740,69 0,00	33.740,69 5.069,30
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	35.000,00 2.695,83	2.290,96 2.695,83	2.290,96 2.290,96	0,00 2.695,83
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	150.000,00 109.909,99	33.325,45 56.040,40	6.379,64 18.364,27	54.927,17 54.982,82
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	1.070.000,00 906.010,40	-42.093,30 710.726,28	49.875,60 48.160,31	202.771,88 703.238,52
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	33.000,00 4.825,00	1.699,00 126,00	0,00 0,00	4.699,00 126,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	650.000,00 176.798,66	8.275,49 176.798,66	8.275,49 4.478,83	3.796,66 173.002,00
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	60.000,00 9.174,15	5.900,92 9.174,15	5.900,92 0,00	5.900,92 3.273,23
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	15.000,00 1.375,63	1.105,72 1.375,63	1.105,72 1.105,72	0,00 1.375,63
144	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 213 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	110.000,00 29.553,34	0,00 27.607,54	0,00 0,00	1.945,80 27.607,54
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	770.000,00 701.783,44	-15.493,33 336.398,52	23.754,77 36.499,51	368.321,95 333.461,49
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 213 000 EI				
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	87.000,00 56.902,34	0,00 42.022,34	39.052,34 0,00	53.932,34 2.970,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.550.000,00	306.432,24	309.916,68	636.276,98
020804			Setor de Fundeb 40%		4.328.196,79	3.768.791,50	465.369,13	3.691.919,81
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.020.000,00 951.564,42	101.029,92 951.564,42	101.029,92 102.466,78	3.619,62 947.944,80
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	300.000,00 263.136,45	30.475,71 263.136,45	30.475,71 40.227,53	30.475,71 232.660,74
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 82.601,75	16.585,50 82.601,75	16.585,50 16.585,50	0,00 82.601,75
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 29.565,48	0,00 29.162,05	0,00 0,00	403,43 29.162,05
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 462.727,14	0,00 174.877,45	650,89 38.191,14	288.500,58 174.226,56
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000			Fundeb 40% - Creche					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.310.000,00 1.137.606,86	79.400,94 1.137.606,86	79.400,94 83.365,90	3.119,10 1.134.487,76
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	550.000,00 297.896,43	23.618,02 297.896,43	23.618,02 54.103,12	23.618,02 274.278,41
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	130.000,00 39.069,85	2.921,13 39.069,85	2.921,13 2.921,13	0,00 39.069,85
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	420.000,00 410.208,19	0,00 283.107,58	2.833,55 49.804,82	129.934,16 280.274,03
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	600.000,00 334.570,17	34.598,45 334.570,17	34.598,45 35.263,08	1.322,21 333.247,96
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	250.000,00 112.576,16	11.232,59 112.576,16	11.232,59 15.322,87	11.232,59 101.343,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	50.000,00 42.035,05	6.569,98 42.035,05	6.569,98 6.569,98	0,00 42.035,05
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	180.000,00 164.638,84	0,00 20.587,28	0,00 20.547,28	144.051,56 20.587,28
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.440.000,00	252.915,84	26.778,97	366.472,65
020807			MERENDA ESCOLAR		1.469.649,25	1.126.019,61	267.888,66	1.103.176,60
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 68.431,94	-1.968,45 59.624,65	8.724,20 5.377,54	17.531,49 50.900,45
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 590.962,91	244.204,44 281.605,81	3.255,30 130.274,57	311.425,60 279.537,31
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 454.791,05	0,00 440.432,54	793,16 40.612,78	14.358,51 440.432,54
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	220.000,00 579,60	0,00 579,60	0,00 0,00	0,00 579,60
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 002 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 001 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00 2.699,00	1.699,00 1.000,00	0,00 0,00	1.699,00 1.000,00
12.306.0002.2525.0000			Progr Merenda Escolar - Creche					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	150.000,00 16.194,04	3.522,11 15.150,04	3.522,11 11.627,93	4.566,11 11.627,93
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00 199.967,20	0,00 198.857,20	3.064,60 49.439,11	2.875,00 197.092,20
12.306.0002.2526.0000			Progr Merenda Escolar - Pre Escola					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	150.000,00 2.798,58	0,00 2.798,58	0,00 2.798,58	0,00 2.798,58
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00 131.724,93	5.458,74 124.471,19	7.419,60 27.758,15	14.016,94 117.707,99
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.020.000,00	253.819,22	352.721,44	819.557,05
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.135.302,96	2.478.963,71	387.392,34	2.315.745,91
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 60.093,17	15.474,74 58.078,38	13.459,95 13.716,66	2.087,21 58.005,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.180.000,00 904.148,27	122.839,33 904.148,27	122.839,33 120.314,37	7.599,50 896.548,77
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 292.900,86	45.188,42 257.992,80	10.280,36 43.400,29	45.188,42 247.712,44
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00 213.746,17	42.855,06 213.746,17	42.855,06 42.855,06	0,00 213.746,17
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 19.989,73	4.729,20 12.415,65	194,00 2.045,85	7.768,08 12.221,65
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	30.000,00 20.534,94	3.924,58 20.534,94	3.924,58 3.924,58	0,00 20.534,94
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 28.496,09	698,10 13.233,84	1.196,01 1.347,26	15.262,25 13.233,84
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	0,00 24.046,60	3.435,22 3.435,22	20.611,32 20.611,38
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 94.788,77	13.047,76 94.788,77	13.047,76 12.561,34	546,51 94.242,26
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 18.919,54	3.029,72 18.919,54	3.029,72 2.582,18	3.029,72 15.889,82
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 10.045,44	1.064,00 8.327,24	0,00 2.660,00	1.718,20 8.327,24
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 27,50	0,00 27,50	0,00 0,00	0,00 27,50
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 11.164,84	968,31 5.362,26	827,69 917,74	6.230,89 4.933,95
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	0,00 201.213,89	33.535,65 33.535,65	167.678,26 167.678,24
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	2.250,00	13.500,00
					27.000,00	15.750,00	2.250,00	13.500,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	35.000,00	0,00	2.743,40	16.460,40
					32.920,80	19.203,80	2.743,40	16.460,40
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	850.000,00	0,00	82.739,91	413.699,61
					827.399,16	496.439,46	82.739,91	413.699,55
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	0,00	7.962,80	47.776,68
					95.553,48	55.739,60	7.962,83	47.776,80
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	8.400,00	50.400,00
					100.800,00	58.800,00	8.400,00	50.400,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.214.000,00	204.944,21	79.634,25	686.660,94
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.313.773,96	653.800,11	105.597,08	627.113,02
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00	7.630,91	7.630,91	351,35
					53.924,59	53.924,59	7.608,79	53.573,24
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00	2.829,11	2.829,11	2.829,11
					18.410,90	18.410,90	2.540,07	15.581,79
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00	2.736,53	2.736,53	0,00
					13.789,76	13.789,76	2.736,53	13.789,76
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	71.000,00	1.389,20	6.101,43	15.602,85
					66.814,68	52.784,69	8.916,62	51.211,83
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	515.000,00	168.103,50	21.088,95	228.340,05
					438.601,70	210.261,65	27.261,05	210.261,65
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	500,00
					3.248,80	2.748,80	0,00	2.748,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00	11.555,03	7.305,40	66.369,58
					115.955,12	52.639,00	7.521,64	49.585,54
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	-273,00	91,31	26.596,74
					56.204,93	29.699,50	7.810,25	29.608,19
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	104.000,00	400,00	6.568,38	21.873,34
					58.356,21	36.692,56	9.311,49	36.482,87
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	303,98	873,71	2.789,98
					24.873,01	22.956,74	6.542,40	22.083,03
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	02 - 500 014 NV	105.000,00	0,00	0,00	80.050,00
					81.684,44	1.634,44	730,00	1.634,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	142,35
					19.808,04	19.665,69	1.379,39	19.665,69
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	40.000,00	120,00	1.071,00	5.076,00
					13.874,80	9.818,80	1.631,00	8.798,80
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	38.000,00	0,00	4.528,00	9.508,00
					19.410,30	14.430,30	0,00	9.902,30
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	2.280,00	24,60	4.642,44
					17.850,97	13.233,13	3.992,91	13.208,53
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.256,00	4.256,00	0,00	4.256,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00	0,00	3.919,00	23.841,70
					39.868,00	19.876,30	4.369,00	16.026,30
08.244.0008.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	36.000,00	0,00	0,00	3.916,80
					8.016,40	4.099,60	0,00	4.099,60
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

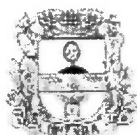
45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 6.628,05	2.867,55 3.850,50	90,00 315,00	2.867,55 3.760,50
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 8.463,40	2.460,00 6.003,40	648,00 2.399,40	2.460,00 6.003,40
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 9.433,00	0,00 9.433,00	4.680,00 0,00	4.680,00 4.753,00
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 7.292,74	0,00 7.292,74	115,00 961,20	115,00 7.177,74
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	95.000,00 39.220,24	0,00 15.914,12	3.008,52 3.918,52	23.306,12 15.914,12
08.244.0008.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	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	150.000,00 149.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.580,00 0,00
08.244.0008.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 555,50	0,00 405,50	-150,00 0,00	150,00 405,50
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 11.002,80	1.526,40 11.002,80	1.526,40 1.526,40	0,00 11.002,80
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	25.000,00 14.670,00	0,00 7.746,67	1.550,00 1.550,00	6.923,33 7.746,67
08.244.0008.2506.0000			IGD - Bolsa Familia					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 11.979,58	1.015,00 11.228,93	3.398,00 2.575,42	4.148,65 7.830,93
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.199.000,00	46.139,38	96.642,84	287.632,41
021000	SECRETARIA DA CULTURA				991.359,50	758.727,00	100.391,75	703.727,09
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	224.000,00 181.872,07	25.815,82 181.872,07	25.815,82 25.739,33	939,66 180.932,41
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		70.000,00	10.066,02	10.066,02	10.066,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.772,69	53.772,69	8.045,73	43.706,67
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.000,00	9.491,58	9.491,58	0,00
					39.000,00	39.000,00	9.491,58	39.000,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	24,25	2.280,18
					19.073,02	16.817,09	2.699,70	16.792,84
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	7.889,34
					15.778,68	9.204,23	1.314,89	7.889,34
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	765,96	1.616,42	7.249,30
					38.824,01	32.015,90	1.286,66	31.574,71
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	0,00	0,00	3.056,10
					42.978,10	39.922,00	0,00	39.922,00
13.392.0011.2171.0000			Subvenção a Entidade					
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2528.0000			Eventos Culturais					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	631,76
					14.366,31	13.734,55	0,00	13.734,55
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					473,20	473,20	0,00	473,20
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	219.000,00	0,00	6.099,96	44.451,04
					163.083,14	118.632,10	9.599,96	118.632,10
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
482	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00	0,00	42.213,90	211.069,01
					422.138,28	253.283,17	42.213,90	211.069,27
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		4.194.468,37	173.426,49	1.003.390,27	1.959.924,78
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		3.548.036,08	1.617.052,52	1.070.045,00	1.588.111,30
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	24.725,08	24.725,08	981,12
					187.120,74	187.120,74	24.371,88	186.139,62
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.574,97	6.574,97	6.574,97
					42.672,26	42.672,26	6.627,70	36.097,29
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.285,25	2.285,25	0,00
					4.856,81	4.856,81	2.285,25	4.856,81
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.020,44	1.289,67	5.299,80
					19.984,10	15.058,77	3.113,41	14.684,30
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	4.277,13	8.554,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.217,04	29.939,91	4.277,13	25.662,78
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 166.336,03	18.461,95 142.851,63	25.837,70 26.949,73	32.100,53 134.235,50
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 1.434,00	0,00 1.434,00	0,00 500,00	0,00 1.434,00
23.695.0015.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 57.134,07	20.680,70 19.512,15	9.477,34 2.515,77	45.720,32 11.413,75
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.610.000,00 1.570.847,57	98.678,10 1.173.606,25	928.923,13 999.404,13	397.260,32 1.173.587,25
23.695.0015.2541.0000			Implantação de Sanitários Públicos para Atendimento do Fluxo Turístico					
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	213.846,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2542.0000			Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.					
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	172.468,37 137.638,22	0,00 0,00	0,00 0,00	137.638,22 0,00
23.695.0015.2543.0000			Implantação de Sinalização Turística					
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	180.000,00 112.790,63	0,00 0,00	0,00 0,00	112.790,63 0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2544.0000			Reforma do complexo Turístico do Pontal do Jacaré-Fase1					
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.215.153,19 1.213.004,61	0,00 0,00	0,00 0,00	1.213.004,61 0,00
23.695.0015.2559.0000			Implantação de Sanit. público Pavilhão - Fase 2					
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				757.000,00	56.048,86	60.797,40	145.656,32
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				536.515,84	477.410,77	68.704,62	390.859,52
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	121.000,00 75.971,53	0,00 75.101,53	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 4.284,95	0,00 4.284,95	0,00 0,00	0,00 4.284,95
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 217.924,93	29.079,18 217.924,93	29.079,18 28.997,26	947,08 216.977,85
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	8.039,03	8.039,03	8.039,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					57.550,40	57.550,40	7.875,29	49.511,37
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.714,85	2.747,88 14.714,85	2.747,88 2.747,88	0,00 14.714,85
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.000,00 20.147,10	405,80 15.012,85	144,70 668,18	5.278,95 14.868,15
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.599,84	0,00 4.599,84	0,00 0,00	0,00 4.599,84
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 6.015,68	686,88 6.015,68	686,88 686,88	0,00 6.015,68
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 43.456,90	331,06 23.616,37	2.533,12 3.508,64	22.159,44 21.297,46
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.273,85	0,00 1.723,84	0,00 0,00	550,01 1.723,84
27.812.0003.2393.0000 Eventos Esportivos								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 20.992,35	1.511,12 5.897,83	4.318,70 5.518,70	15.094,52 5.897,83
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	0,00 7.800,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.000,00 60.783,46	5.447,91 43.167,70	5.447,91 10.901,79	17.615,76 43.167,70
27.812.0003.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.824.084,94	150.681,40	129.311,57	791.170,84
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.682.591,16	940.403,09	123.476,35	891.420,32
17.512.0012.2014.0000 Manutenção de Córregos								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	182.000,00 170.844,37	49.674,58 170.844,37	49.674,58 49.528,22	2.054,21 168.790,16
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	64.000,00 61.046,79	14.031,59 61.046,79	14.031,59 13.614,25	14.031,59 47.015,20
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		13.000,00	4.154,59	4.154,59	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.723,22	10.723,22	4.154,59	10.723,22
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	150,00	0,00
					1.607,08	1.607,08	150,00	1.607,08
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	307,57	765,90	2.148,35
					10.364,09	8.981,64	681,51	8.215,74
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.343,93	2.343,93	106,70
					16.640,95	16.640,95	2.343,93	16.534,25
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	834,23	834,23	834,23
					4.873,15	4.873,15	817,13	4.038,92
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	475,17	475,17	0,00
					2.359,57	2.359,57	475,17	2.359,57
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.526,40	1.526,40	0,00
					4.579,20	4.579,20	1.526,40	4.579,20
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2554.0000			PROGR. REST. FLORESTAL - FEHIDRO					
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	282.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0014.2546.0000			Promoção a agricultura familiar					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000 NV	97.500,00	0,00	4.866,97	73.320,66
					73.320,66	18.416,97	0,00	0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	18.500,00	0,00	63,03	949,54
					949,54	63,03	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	5.119,78	5.119,78	169,06
					121.037,22	121.037,22	5.119,78	120.868,16
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	930,93	930,93	930,93
					27.693,99	27.693,99	1.269,04	26.763,06
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	75.000,00	4.243,58	4.466,82	16.383,24
					54.106,48	38.360,33	4.584,12	37.723,24
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.201,67	2.568,34
					13.602,97	12.236,30	1.201,67	11.034,63
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.252,94	1.572,94	22.994,08
					32.299,28	9.945,20	1.572,94	9.305,20
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					3.278,50	278,50	0,00	278,50
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 222.867,60	18.333,94 222.867,60	18.333,94 18.323,28	845,66 222.021,94
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 57.574,88	6.783,95 57.574,88	6.783,95 6.520,95	6.783,95 50.790,93
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 46.789,63	4.764,57 46.789,63	4.764,57 4.764,57	0,00 46.789,63
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.000,00 164.343,84	24.758,65 79.661,35	3.350,58 2.598,80	86.184,27 78.159,57
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 64.397,12	10.145,00 23.822,12	3.900,00 4.230,00	40.575,00 23.822,12
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 517.291,03	0,00 0,00	0,00 0,00	517.291,03 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.2555.0000 Programa melhor caminho								
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.015,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				634.571,69	12.144,60	12.154,15	364.915,69
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				478.148,88	115.832,63	12.450,83	113.233,19
08.244.0009.2547.0000 Projeto de Trabalho Social - Res. Sto Expedito								
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	259.146,00 257.711,10	0,00 0,00	0,00 0,00	257.711,10 0,00
08.244.0009.2548.0000 Projeto Trabalho Social - Res. Ibitinga III								
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.425,69 104.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.475,00 0,00
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 95.544,30	9.624,51 95.544,30	9.624,51 9.691,81	69,80 95.474,50
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 18.948,08	2.515,09 18.948,08	2.515,09 2.749,32	2.515,09 16.432,99
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.470,40	5,00 1.340,25	14,55 9,70	144,70 1.325,70
558	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.080.000,00	364.026,78	397.073,04	346.715,22
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.726.378,48	2.496.316,95	386.264,38	2.379.663,26
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 833.194,33	117.935,67 833.194,33	117.935,67 112.710,19	10.436,03 822.758,30
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	480.000,00 326.068,74	55.465,51 326.068,74	55.465,51 43.323,15	55.465,51 270.603,23
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 351.570,74	76.926,74 351.570,74	76.926,74 76.926,74	0,00 351.570,74
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 44.802,96	2.305,10 36.556,79	4.243,79 7.599,82	8.480,17 36.322,79
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	110.000,00 62.721,15	0,00 52.955,25	1.629,50 5.824,80	11.395,40 51.325,75
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 23.754,91	1.163,20 16.715,63	2.902,96 2.832,96	9.179,04 14.575,87
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	170.000,00 162.831,60	11.020,00 128.124,40	17.928,44 17.928,44	41.615,64 121.215,96
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 265.249,43	5.721,94 169.349,95	26.811,56 26.843,27	109.611,42 155.638,01
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	140.000,00 45.455,87	1.913,32 16.923,01	2.033,64 2.916,01	29.843,51 15.612,36
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	180.000,00 3.103,65	0,00 763,65	0,00 0,00	2.340,00 763,65
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	570.000,00 273.895,80	37.931,39 273.895,80	37.931,39 37.137,07	2.442,93 271.452,87
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 90.319,56	17.489,44 90.319,56	17.489,44 12.777,73	17.489,44 72.830,12
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 106.163,89	26.898,05 106.163,89	26.898,05 26.898,05	0,00 106.163,89
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 100.680,67	7.642,57 72.739,94	5.699,57 9.330,35	31.287,37 69.393,30
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 36.565,18	1.613,85 20.975,27	3.176,78 3.215,80	17.128,76 19.436,42
04.122.0007.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2529.0000			Monitoramento e Vigilância por Câmeras					
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.977.365,91	86.904,73	318.643,30	3.152.385,00
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.542.814,92	605.397,26	113.196,08	390.429,92
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 255.333,50	41.109,73 255.333,50	41.109,73 36.438,56	5.738,33 249.595,17
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 58.112,40	8.028,88 58.112,40	8.028,88 7.643,56	8.028,88 50.083,52
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.500,26	1.091,43 2.500,26	1.091,43 1.091,43	0,00 2.500,26
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.734,65	1.213,00 3.260,50	76,80 847,40	7.512,95 3.221,70
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.808,77	1.301,94 15.928,20	672,08 589,14	1.963,51 15.845,26
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 7.921,02	719,00 2.598,02	0,00 0,00	5.323,00 2.598,02
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00 33.440,75	33.440,75 0,00	0,00 0,00	33.440,75 0,00
15.451.0012.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	85.535,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	425.000,00 309.452,55	0,00 0,00	0,00 0,00	309.452,55 0,00
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00	-5.800,00	197.100,00	334.380,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					334.380,26	197.100,00	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	1.017.780,00	5.800,00	3.978,39	340.166,06
					340.166,06	3.978,39	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	200.000,00	0,00	0,00	172.964,70
					172.964,70	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	2.000.000,00	0,00	66.585,99	1.933.414,01
					2.000.000,00	66.585,99	66.585,99	66.585,99
15.452.0013.2505.0000 Recurso da CIP								
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				59.530,92	59.530,92	64.727,80	69.382,55
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				437.196,30	381.742,71	63.067,94	367.813,75

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	41.712,22	41.712,22	1.473,54
					248.403,66	248.403,66	41.260,65	246.930,12
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	10.019,88	10.019,88	10.019,88
					57.935,02	57.935,02	8.713,71	47.915,14
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	5.315,79	5.315,79	0,00
					16.378,59	16.378,59	5.315,79	16.378,59
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	58,50	9,70	172,30
					2.235,35	2.072,75	4,85	2.063,05
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.248,59	4.497,18
					17.988,72	15.740,13	2.248,59	13.491,54
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	204,53	5.421,62	36.649,65
					77.684,96	41.212,56	5.524,35	41.035,31
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2553.0000 Realização de Concurso Público								
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	14.350,00
					14.350,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0009.2556.0000 Programa Via Rápida 18								
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 048 NV	1.052.476,92	2.220,00	0,00	2.220,00
					2.220,00	0,00	0,00	0,00

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				758.000,00	7.161,70	90.840,82	266.335,71
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				536.891,27	302.139,29	114.918,59	270.555,56

24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	95.000,00	6.900,27	6.900,27	265,40
					50.168,43	50.168,43	6.729,41	49.903,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 9.984,64	1.461,43 9.984,64	1.461,43 1.214,34	1.461,43 8.523,21
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.147,36	0,00 3.147,36	0,00 0,00	0,00 3.147,36
353	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 70.160,40	1.800,00 53.727,58	11.149,40 8.899,48	21.615,36 48.545,04
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	485.000,00 403.430,44	-3.000,00 185.111,28	71.329,72 98.075,36	242.993,52 160.436,92
TOTAL DO PODER					101.972.324,97	5.652.719,78	7.690.467,64	21.964.154,67
PODER EXECUTIVO					70.324.314,68	50.354.345,23	8.738.057,02	48.360.160,01
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.257.530,00	124.310,13	125.600,09	170.162,89
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.233.568,58	1.089.880,51	152.392,28	1.063.405,69
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 109.664,12	0,00 0,00	0,00 0,00	109.664,12 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 92.273,94	0,00 92.273,94	0,00 16.333,00	0,00 92.273,94
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00 618.001,94	91.604,24 596.547,65	88.714,50 88.714,50	21.454,29 596.547,65
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	415.000,00 179.278,41	25.864,32 179.278,41	25.864,32 25.194,05	25.864,32 153.414,09
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 36.610,67	3.669,47 36.610,67	3.669,47 3.669,47	0,00 36.610,67
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.999,63	10,50 19.999,63	10,50 0,00	10,50 19.989,13
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.105,47	32,40 2.105,47	32,40 32,40	0,00 2.105,47
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.965,40	2.200,00 14.965,40	2.200,00 2.200,00	0,00 14.965,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.784,58	929,20 22.614,32	1.429,20 829,20	3.770,26 22.014,32
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00 85.870,12	0,00 85.870,12	0,00 11.739,96	0,00 85.870,12
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 49.014,30	0,00 39.614,90	3.679,70 3.679,70	9.399,40 39.614,90
17.512.0013.2552.0000 Melhorias no sistema de abastecimento								
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	139.488,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				80.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				11.782,14	11.782,14	0,00	11.782,14
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.782,14	0,00 11.782,14	0,00 0,00	0,00 11.782,14
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.582.958,50	810.169,21	793.292,01	1.483.379,23
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				7.420.528,45	6.185.759,68	722.376,36	5.937.149,22
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	1.500.000,00 912.852,68	120.799,47 880.598,77	116.156,81 116.156,81	32.253,91 880.598,77
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 266.638,55	38.214,20 266.638,55	38.214,20 37.628,63	39.860,38 226.778,17
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 148.684,75	19.367,93 148.684,75	19.367,93 19.367,93	0,00 148.684,75
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	840.000,00 830.077,45	178.247,43 681.635,94	72.015,02 40.626,95	210.522,77 619.554,68
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.992,40	200,00 8.992,40	200,00 1.390,00	200,00 8.792,40
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.441.958,50 5.253.282,62	453.340,18 4.199.209,27	547.338,05 507.206,04	1.200.542,17 4.052.740,45
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.219.000,00	217.976,34	213.378,28	84.444,22
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.427.943,80	1.395.315,45	208.161,74	1.343.499,58
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	1.563.000,00 944.035,26	143.563,74 911.406,91	138.965,68 138.965,68	32.628,35 911.406,91
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 310.336,01	46.595,00 310.336,01	46.595,00 42.613,46	49.150,87 261.185,14
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 164.198,39	25.152,60 164.198,39	25.152,60 25.152,60	0,00 164.198,39
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 768,14	139,00 768,14	139,00 0,00	139,00 629,14
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 0,00	1.190,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.416,00	1.336,00 7.416,00	1.336,00 1.430,00	1.336,00 6.080,00
TOTAL DO PODER					14.139.488,50	1.152.455,68	1.132.270,38	1.737.986,34
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					10.093.822,97	8.682.737,78	1.082.930,38	8.355.836,63
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		25.065.950,00	5.527.960,27	1.872.961,16	5.786.091,81
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		16.746.992,17	11.894.700,87	1.771.716,29	10.960.900,36
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 1.447.498,20	210.601,85 1.447.498,20	210.601,85 203.248,62	51.210,96 1.396.287,24
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 361.838,94	53.657,34 361.838,64	53.657,34 42.351,28	53.617,40 308.221,54
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 33.757,86	0,00 33.757,86	0,00 0,00	0,00 33.757,86
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	135.000,00 42.464,60	2.199,91 39.152,14	3.355,45 7.799,73	16.465,03 25.999,57
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	45.000,00 25.215,00	0,00 17.135,00	1.760,00 1.760,00	8.440,00 16.775,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.350.000,00 1.203.683,28	282.449,76 669.295,47	158.160,19 91.148,15	682.847,67 520.835,61
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 310 000 SD	10.000,00 4.719,38	0,00 3.606,21	354,44 354,44	1.113,17 3.606,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTRIBUTIVAS								
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.340.000,00 1.072.132,84	140.950,91 1.072.132,84	140.950,91 132.185,02	59.142,43 1.012.990,41
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	650.000,00 352.863,06	57.000,00 352.863,06	57.000,00 57.000,00	0,00 352.863,06
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	362.000,00 85.312,97	0,00 85.312,97	0,00 33.884,90	0,00 85.312,97
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	498.000,00 363.695,67	48.745,20 363.695,67	48.745,20 56.552,59	48.745,20 314.950,47
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	40.000,00 13.008,57	0,00 13.008,57	0,00 0,00	0,00 13.008,57
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	130.000,00 29.601,47	7.500,00 20.999,47	1.394,00 533,11	18.050,00 11.551,47
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 20.067,58	-151,55 19.803,94	0,00 3.793,60	553,64 19.513,94
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	570.000,00 569.587,71	58.140,35 543.120,57	146.559,79 115.935,30	127.222,29 442.365,42
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	310.000,00 154.717,85	21.415,68 154.717,85	21.415,68 21.415,68	0,00 154.717,85
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	230.000,00 183.231,13	34.913,58 116.764,55	18.938,58 18.938,58	66.466,58 116.764,55
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	700.000,00 448.842,20	546,40 324.645,80	5.617,90 47.159,25	129.996,55 318.845,65
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	640.000,00 397.562,64	33.836,20 302.935,79	46.320,60 63.185,33	109.943,07 287.619,57
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	960.000,00 638.269,35	91.752,09 638.269,35	91.752,09 88.710,16	20.795,29 617.474,06
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	271.000,00 158.860,31	38.110,53 158.860,31	38.110,53 18.908,32	38.110,53 120.749,78
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	30.000,00 9.935,96	-127,78 7.094,35	543,00 867,27	3.924,61 6.011,35
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 380,00	0,00 240,00	0,00 0,00	140,00 240,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 3.162,00	0,00 3.162,00	0,00 960,00	1.252,00 1.910,00

PSF Programa Saude Familia

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2483.0000								
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	310.000,00 184.112,67	35.000,00 184.112,67	35.000,00 35.000,00	0,00 184.112,67
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	120.000,00 71.474,84	5.385,75 71.474,84	5.385,75 0,00	5.385,75 66.089,09
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	30.000,00 2.245,54	0,00 2.245,54	0,00 0,00	0,00 2.245,54
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	30.000,00 926,00	0,00 926,00	0,00 0,00	0,00 926,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	70.000,00 48.978,70	12.300,00 36.678,70	4.100,00 0,00	16.400,00 32.578,70
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00 15.407,64	0,00 15.407,64	0,00 4.904,40	2.472,70 12.934,94
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2530.0000 Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2531.0000 Saúde do Recem Nascido								
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2532.0000 Equipamento e Material Permanente - Oftalmológico								
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2533.0000 Equipamento para Atendimento Cardiovascular								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde								
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	299.990,00 175.536,00	0,00 25.180,00	25.180,00 0,00	175.536,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	90.000,00 55.819,16	7.925,30 51.825,33	5.214,60 839,45	15.558,43 40.260,73
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
427			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	220.000,00 119.334,08	0,00 111.594,84	2.720,45 3.071,56	11.733,59 107.600,49
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	50.000,00 19.157,63	19.157,63 19.157,63	19.157,63 19.157,63	0,00 19.157,63
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	45.000,00 26.002,70	2.788,59 23.672,37	458,26 1.583,41	4.279,44 21.723,26
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	15.000,00 5.895,00	120,00 5.895,00	120,00 1.915,00	1.585,00 4.310,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.770.000,00 3.462.714,27	1.010.146,80 2.862.714,27	410.146,80 410.146,80	600.000,00 2.862.714,27
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	3.145.020,00 3.145.020,00	3.145.020,00 0,00	0,00 0,00	3.145.020,00 0,00
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	34.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	65.030,00 27.193,00	0,00 10.137,00	10.137,00 0,00	27.193,00 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	270.000,00 211.054,32	31.112,11 211.054,32	31.112,11 30.013,82	7.549,37 203.504,95
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 45.996,12	8.321,61 45.996,12	8.321,61 6.233,88	8.321,61 37.674,51
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 1.732,92	0,00 1.511,92	0,00 1.511,92	221,00 1.511,92
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	450.000,00 265.026,77	-227,16 243.954,89	56.711,47 57.693,59	124.643,26 140.383,51
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	370.000,00 297.955,18	33.427,43 290.554,44	86.533,36 84.128,84	111.485,37 186.469,81
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	300.000,00 237.645,47	44.436,07 237.645,47	44.436,07 42.931,70	10.290,71 227.354,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	150.000,00 59.093,13	0,00 59.093,13	0,00 0,00	0,00 59.093,13
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 20.061,08	0,00 20.061,08	0,00 0,00	0,00 20.061,08
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	45.000,00 40.427,67	5.612,72 40.427,67	5.612,72 18.864,09	5.612,72 34.814,95
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	45.000,00 1.910,00	740,50 1.169,50	0,00 0,00	740,50 1.169,50
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00 8.292,04	447,15 8.292,04	447,15 1.554,41	780,35 7.511,69
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	30.000,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 603,33	233,33 836,67
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	35.000,00 4.586,36	329,93 4.586,36	329,93 2.752,64	678,93 3.907,43
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	35.000,00 5.378,70	0,00 3.578,32	0,00 93,70	1.800,38 3.578,32
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 177.909,65	11.766,90 177.909,65	11.766,90 10.584,37	8.425,86 169.483,79
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	110.000,00 67.239,53	20.512,33 67.239,53	20.512,33 20.512,33	0,00 67.239,53
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 35.216,91	14.826,50 35.216,91	14.826,50 0,00	14.826,50 20.390,41
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	20.000,00 19.837,97	0,00 19.837,97	0,00 0,00	0,00 19.837,97
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 9.684,44	0,00 9.684,44	0,00 0,00	265,50 9.418,94
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	180.000,00 82.441,30	35.802,29 72.149,34	27.913,87 9.654,36	42.497,81 39.943,49
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 6.539,74	1.467,35 6.442,19	1.369,80 620,43	1.467,35 5.072,39
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 3.050,00	0,00 1.676,07	209,30 209,30	1.373,93 1.676,07
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 8.546,00	0,00 8.546,00	0,00 444,00	1.677,00 6.869,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
460	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 310 000 SD	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		156.071,07	156.071,07	0,00	156.071,07
			RESGATADA					
TOTAL DO PODER					25.065.950,00	5.527.960,27	1.872.961,16	5.786.091,81
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					16.746.992,17	11.894.700,87	1.771.716,29	10.960.900,36
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.710.000,00	173.507,11	173.001,18	212.064,73
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.463.996,35	1.298.844,66	180.367,18	1.251.931,62
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	123.160,29	118.496,76	31.043,84
			VANTAGENS FIXAS -		922.870,47	891.826,63	118.496,76	891.826,63
			PESSOAL CIVIL					
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	34.248,16	34.248,16	34.248,16
			PATRONAIS		244.318,58	244.318,58	41.308,30	210.070,42
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	810,50	810,50	726,00
					20.854,20	20.854,20	182,50	20.128,20
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		800,00	800,00	0,00	800,00
			FÍSICA					
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	510.000,00	14.111,77	18.269,37	144.870,34
			TERCEIROS - PESSOA		265.942,93	131.835,08	19.152,25	121.072,59
			JURÍDICA					
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.176,39	1.176,39	1.176,39
			TRIBUTÁRIAS E		8.498,17	8.498,17	1.227,37	7.321,78
			CONTRIBUTIVAS					
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	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		712,00	712,00	0,00	712,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	173.507,11	173.001,18	212.064,73
FUNDAÇÃO FEMIB					1.463.996,35	1.298.844,66	180.367,18	1.251.931,62
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	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					151.818.763,47	12.736.666,90	11.123.290,39	30.040.084,89
					100.635.074,80	73.946.763,71	12.026.256,51	70.594.989,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							29.056,63	175.410,35
9074	9074	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			135,00	918,42
9100	9100	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000			63,42	383,55
9110	9110	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000			0,00	1.731,97
9113	9113	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000			4.084,72	13.405,00
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			24.171,05	154.754,33
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			602,44	4.217,08
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							367.081,97	7.488.017,36
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			341.087,32	3.128.767,04
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	63.157,51
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	69.572,35
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	422.053,17
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			651,14	373.053,27
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			8.390,46	1.017.275,67
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			-2.124,60	40.424,87
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	79.253,58
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			19.077,65	102.739,32
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.330.744,22	8.176.813,60
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			54.803,45	439.372,51
9064	9064	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000			744,65	4.267,70
9066	9066	323201	ISS (F)	110 - 000			327,04	3.862,50
9068	9068	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000			517,31	3.895,98
9070	9070	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000			108.248,94	802.355,31
9072	9072	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000			261,96	1.635,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9076	9076	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		11.693,47	73.421,39
9078	9078	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		6.393,59	48.372,29
9080	9080	323201	ISS (F)		110 - 000		0,00	99,42
9082	9082	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		2.622,06	17.039,57
9084	9084	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		110 - 000		384,49	3.465,03
9086	9086	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		1.693,52	11.854,64
9088	9088	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		2.240,16	16.964,80
9090	9090	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		15.483,14	112.239,85
9092	9092	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		14.270,75	87.887,57
9094	9094	323201	ISS (F)		110 - 000		0,00	153,20
9096	9096	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		5.021,20	31.445,86
9098	9098	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		12.390,83	69.574,88
9102	9102	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		42.195,01	297.797,25
9104	9104	323201	ISS (F)		110 - 000		2.985,73	15.439,23
9106	9106	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.376,15	9.128,22
9108	9108	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		54.399,45	420.405,41
9116	9116	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		242,77	242,77
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		15.945,22	140.406,31
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		7.334,19	17.987,79
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.298,47	34.264,83
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.361,49	59.952,32
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.597,36	68.531,53
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		16.709,19	111.188,05
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.997,45	33.234,75
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		8.588,37	67.035,79
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		95.185,56	666.613,38
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		51.805,39	352.561,95
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		110 - 000		0,00	127,18
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.661,56	27.436,32
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		7.711,65	62.428,03
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		475.000,00	2.137.500,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		16.873,57	80.580,39
9043	9043	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9044	9044	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		8.302,07	43.290,35
9111	9111	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9114	9114	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		1.365,00	1.365,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		241.968,25	1.713.028,54
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		9.209,52	62.480,25
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.254,00	9.769,26
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.280,24	16.111,08
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							297.371,31	1.708.938,26
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		6.747,98	48.793,52
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		119.700,00	478.800,00
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		4.875,59	32.307,82
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.330,57	9.926,75
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		96.138,38	685.293,07
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		35.077,19	224.861,81
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		33.501,60	228.955,29
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.559.080,00	11.049.560,00
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		861.500,00	6.166.500,00
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	880.000,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		477.580,00	1.910.320,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.461,73	18.811,35
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		2.461,73	18.811,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.585.795,86	28.617.550,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
								Pagto Atual
								99.212.540,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			1.770.127,50
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			1.770.127,50
SAMS	000	77777			CM			1.372.579,79
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.372.579,79
SAAE	000	88888			CM			1.399.900,26
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.399.900,26
FEMIB	000	99999			CM			407.421,55
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			407.421,55
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM			20.345,34
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			20.345,34
DSE MERENDA	001	023666-7			CM			688.448,84
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			688.448,84
FNDE PAC I	001	025665X			CM			166.886,65
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			166.638,44
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000 GERAL			248,21
DIR PRO STA CASA	001	100101-9			CM			0,39
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa			0,39
BB-CIDE	001	12.076-6			CM			254.637,46
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			254.637,46
IPVA	001	130026-1			CM			6.311,66
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.311,66
DELEGACIA	001	130178-0			CM			51.060,79
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			51.060,79
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			CM			103.886,35
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			84.516,27
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			18.468,75
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			901,33
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE			973,64
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			973,64
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60			NV			147.497,20
2	111111900	FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ			144.509,69
3	111111900	FUNDEB 60%			110 - 000 GERAL			2.987,51
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			1.198,70
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			1.198,70
ICMS	001	180088-4			CM			138,12
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			138,12
MOVIMENTO	001	180164-3						421.672,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	11111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		421.672,83
								27.362,56
MULTAS TRANSITO	001	238309						25.835,20
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		290,96
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.236,40
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		
								1.229,23
Creche S. Ben.	001	25.653-6				CM		1.229,23
4	11111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		
								34.031,81
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						34.031,81
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		
								105.771,50
BB-FNDE-PAR	001	25770-20				CE		105.771,50
2	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		
								1.971,32
FEBOM	001	26.212-9						1.971,32
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		
								206.072,30
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						206.072,30
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
								204.858,34
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3				CM		204.858,34
2	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		
								12,78
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5				CM		12,78
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		
								208.106,30
CRÉCHE FLAMBOYAI	001	27580-8				CM		183.675,27
2	11111900		CRÉCHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		24.431,03
3	11111900		CRÉCHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		
								5.228,57
IPTU 2014	001	27589-1				CM		4.328,57
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		900,00
3	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		
								8.957,77
CONST.UPA-24HS	001	27630-8				CM		8.957,77
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		
								2.358,68
Const.UBS-JD.ipe	001	27665-0				CM		2.358,68
2	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		
								9.950,73
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7				CM		9.950,73
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		
								864,06
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5				CM		864,06
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		
								3.300,89
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3				CM		3.300,89
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E P.NE		
								110,99
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7				CM		110,99
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		
								104.223,12
MERENDA-PNAE	001	27693-6				CM		102.326,92
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		1.896,20
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		0,00
5	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001	Estado - Merenda Escola		



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CONSOLIDADO

Pag 39 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		102.326,92
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
5	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001	Estado - Merenda Escola		0,00
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003	Estado - Merenda Escolar		0,00
AMP.UBS V.SIMÕES						CM		7.250,97
3	11111900	001	27749	AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES	300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.250,97
FNDE-PNATE						CM		35.229,69
2	11111900	001	27839-4	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS	220 - 005	FNDE - PNATE		34.110,20
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.119,49
C.M. Sta. Casa						CS		74,40
2	11111900	001	27870-X	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		74,40
AQ.EQUIP-SAUDE						CM		173.200,45
2	11111900	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		173.200,45
FNDE-BR.CARINHO						CM		270.857,78
2	11111900	001	28.497-1	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		270.857,78
URB.I.FRANCISC.						CM		133.570,51
2	11111900	001	28095-X	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI	100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		133.570,51
ICMS-EXP.						CM		10.486,96
2	11111900	001	283.142-2	ICMS-EXP.	110 - 000	GERAL		10.486,96
PROT.SOCIAL ESP.						CM		40.669,17
2	11111900	001	28611-7	PROT.SOCIAL ESPECIAL	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		40.664,69
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		4,48
PROT.SOC.BASICA						CM		2,88
2	11111900	001	28612-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	500 - 003	Assistencia Social		2,88
PORTAL DA CIDADE						CM		73.122,37
2	111110200	001	29047-5	CONSTR. PORTAL DA CIDADE	100 - 003	Convenio DADE		73.122,37
TEATRO MUNIC.						CM		194.963,78
2	111110200	001	29050-5	COMP. TEATRO MUNICIPAL	100 - 039	Convenio Construção Teatro		194.963,78
AE PETI						CM		263.815,02
1	111110200	001	29387-3	AE PETI	500 - 021	PROGRAMA-PETI		263.815,02
BL GBF FNAS						CM		17.246,69
1	111110200	001	29388-1	BL GBF FNAS	500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		6.849,87
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		10.385,07
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		11,75
BL GSUAS FNAS						CM		7.655,60
1	111110200	001	29390-3	BL GSUAS FNAS	500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		7.650,44
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		5,16
PSB FNAS						CM		188.776,65
1	111110200	001	29395-4	BL PSB FNAS	500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		66.882,52
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		121.245,13
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		648,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PAVIM. DADE 001 29429-2								
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		89.695,70
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16 001 29430-6								
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		6.538,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.106,66
CDHU-CONSTRUÇÃO 001 29812-3								
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		76.206,64
FNDE PAR 001 29839-5								
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		47.442,68
B.BRASIL ITAIPU 001 29859-X								
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		30.859,94
CRIANCA FELIZ 001 30066-7								
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		54.215,52
AQUI AMBULA 2017 001 30204-X								
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		1.426,77
AQ EQUIP 2017 001 30273-2								
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		6.833,77
REF.PRE.SAUDE 001 30274-0								
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		253.709,87
ESC CONST CIVIL 001 30371-2								
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.877,61
CUSTEIO SAMS 001 30925-7								
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		90.054,14
PSE MAC FNAS 001 30936-2								
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		23.562,45
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		128.874,24
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		68,36
AQUIS MOBILIARIO 001 31094-8								
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		620.851,00
AFM EDUCACAO 001 31186-3								
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		180.878,93
RECAPE DIV RUAS 001 31279-7								
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		333.414,01
PR.MINERAL 001 4.159-9								
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		849,84
ALIENAÇÃO ATIVOS 001 50091-7								
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		171.147,29
MULTAS TRANSITO 001 50109-3								
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		6.478,64
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		6.386,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA		001	507982-9			CM		4.059,83
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		4.000,75
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
FPM		001	73.013-0			CM		1.394,44
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.206,25
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		188,19
ITR		001	73.028-9			CM		950,32
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		950,32
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		42.527,97
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		42.527,97
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		27.719,64
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		27.719,64
ARRECADANÇA		001	73.500-0			CM		9.427,42
1	111111900		ARRECADANÇA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADANÇA		110 - 000	GERAL		9.288,86
5	111111900		ARRECADANÇA		100 - 000	GERAL TOTAL		89,72
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		28.564,28
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		28.564,28
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		55.384,88
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		55.384,88
ED.25%		104	0475			ED		15.283,73
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.966,17
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		5.850,19
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		467,37
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		3.910,36
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		2.097,52
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.812,84
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		46.342,67
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		46.342,67
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		55.047,01
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		55.047,01
CIP		104	14-9			NV		2.297.629,91
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		2.297.629,91
IPTU		104	24-6					1.627.690,53
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		1.627.690,53
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.080.440,90
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.080.440,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 42 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO MOVIMENTO			104	40-8	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		1.578.544,14
OBRIGAÇÕES 13º								
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		961.218,79
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.095,37
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.021,13
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		12.487,62
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.								
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		175,19
REC. HÍDRICOS								
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		80.277,15
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		271.220,28
MOVIMENTO								
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		53.084,32
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		2.946,99
MULTA TRANS.								
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		125.459,69
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		21,56
4	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		1.302,48
IMPS								
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		8.099,42
OGU-CONS.C.LAZER								
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		200.885,81
INF ESTR REC PAV								
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		121.565,11
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		9.734,95
RECAP DIV RUAS								
1	111111900		RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		100 - 004	Ministério das Cidades		197.548,31
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		25.459,78
SAL.ED. QSE								
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		3.919.479,38
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		41.104,60
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		777,92
Res. St Expedito								
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.581,53
Resi. Ibitin III								
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.551,33
MOVIMENTO								
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		55.394,92



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) CONSOLIDADO

Pag 43 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								----- 24.466.971,40

TOTAL GERAL

=====
123.679.512,23

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2018

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO