

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
1 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa.												
1.001 - Construção, Ampliação, Implementação da Nova Sede do Poder Legislativo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		180.000,00	20.000,00		20.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00		180.000,00	40.000,00		40.000,00					
1.002 - Aquisição de Veículos, Mobiliário, Máquinas e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00	7.990,00	292.010,00	7.990,00		7.990,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00			300.000,00	7.990,00	292.010,00	7.990,00		7.990,00		
1.003 - Concurso Público												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			70.000,00		70.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00			70.000,00		70.000,00					
1.004 - Reforma da Sede da Câmara e suas Dependências												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		100.000,00	200.000,00		200.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00		100.000,00	200.000,00		200.000,00					
2.001 - Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		20.000,00	10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00			36.000,00		36.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00		20.000,00	96.000,00		96.000,00					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
1 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa.												
2.002 - Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.904.400,00			2.904.400,00	2.246.276,89	658.123,11	2.100.334,64	145.942,25	2.100.334,64		145.942,25
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.280,00			623.280,00	435.291,32	187.988,68	410.599,38	24.691,94	410.599,38		24.691,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.200,00			61.200,00	4.170,99	57.029,01	4.170,99		4.170,99		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.720,00			12.720,00		12.720,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00			53.000,00	5.643,39	47.356,61	5.643,39		5.643,39		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		50.000,00		50.000,00	40.586,59	9.413,41	40.586,59		40.586,59		
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.600,00			10.600,00		10.600,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			250.000,00	22.370,00	227.630,00	22.370,00		22.370,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00		250.000,00	90.080,46	159.919,54	90.080,46		90.080,46		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00			53.000,00		53.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.600,00			10.600,00		10.600,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.000,00			159.000,00	111.125,52	47.874,48	111.125,52		111.125,52		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	180.000,00		380.000,00	195.416,33	184.583,67	195.416,33		195.416,33		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		50.000,00	150.000,00		150.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00			10.600,00		10.600,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.600,00			10.600,00		10.600,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00			53.000,00		53.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00			53.000,00	4.429,90	48.570,10	4.429,90		4.429,90		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00			203.000,00	32.498,00	170.502,00	32.498,00		32.498,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.018.000,00	330.000,00	50.000,00	5.298.000,00	3.187.889,39	2.110.110,61	3.017.255,20	170.634,19	3.017.255,20		170.634,19
2.003 - Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00	13.236,00	86.764,00	13.236,00		13.236,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00			150.000,00	13.236,00	136.764,00	13.236,00		13.236,00		
2.187 - Repasse a Associações e Outros												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		6.174.000,00	350.000,00	350.000,00	6.174.000,00	3.209.115,39	2.964.884,61	3.038.481,20	170.634,19	3.038.481,20		170.634,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.174.000,00	350.000,00	350.000,00	6.174.000,00	3.209.115,39	2.964.884,61	3.038.481,20	170.634,19	3.038.481,20		170.634,19
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.174.000,00	350.000,00	350.000,00	6.174.000,00	3.209.115,39	2.964.884,61	3.038.481,20	170.634,19	3.038.481,20		170.634,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.174.000,00	350.000,00	350.000,00	6.174.000,00	3.209.115,39	2.964.884,61	3.038.481,20	170.634,19	3.038.481,20		170.634,19
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.174.000,00	350.000,00	350.000,00	6.174.000,00	3.209.115,39	2.964.884,61	3.038.481,20	170.634,19	3.038.481,20		170.634,19

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB												
1 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - Gestão Administrativa e Governamental.												
2.004 - Manutenção do Gabinete e de suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.250,00	1.300,00	34.370,34	324.179,66	323.423,38	756,28	323.423,38		323.423,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		1.311,81	81.688,19	74.085,24	7.602,95	74.085,24		74.085,24		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	681,02	100,00	681,02		681,02					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.066,66	4.800,00	15.266,66	15.266,66		15.266,66		15.266,66		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.400,00	10.075,00		45.475,00	41.775,00	3.700,00	41.775,00		38.875,00	2.900,00	2.900,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	41.148,25	9.126,43	49.521,82	35.070,48	14.451,34	35.070,48		34.922,88	147,60	147,60
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	110.229,30	2.863,00	112.366,30	100.050,53	12.315,77	100.050,53		93.453,15	6.597,38	6.597,38
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	15.400,00		6.614,15	8.785,85	8.785,85		8.785,85		8.785,85		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		775,80	224,20	224,20		224,20		224,20		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00		27.357,54	642,46	642,46		642,46		642,46		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.888,00	900,00	2.988,00	2.988,00		2.988,00		2.988,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		552.650,00	186.388,23	97.219,07	641.819,16	602.311,80	39.507,36	602.311,80		592.666,82	9.644,98	9.644,98
2.005 - Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo Amunes												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	17.902,08		17.902,08								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		17.902,08		17.902,08								
TOTAL DO PROGRAMA:		570.552,08	186.388,23	115.121,15	641.819,16	602.311,80	39.507,36	602.311,80		592.666,82	9.644,98	9.644,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		570.552,08	186.388,23	115.121,15	641.819,16	602.311,80	39.507,36	602.311,80		592.666,82	9.644,98	9.644,98
183 - Informação e Inteligência												
0002 - Gestão Administrativa e Governamental.												
1.005 - Criação e Implantação da Guarda Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00		2.100,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB												
1 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
183 - Informação e Inteligência												
0002 - Gestão Administrativa e Governamental.												
2.007 - Manutenção da Guarda Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.300,00		30.532,89	27.767,11	27.359,40	407,71	27.359,40		25.098,33	2.261,07	2.261,07
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00		7.630,00	5.970,00	5.670,33	299,67	5.670,33		5.670,33		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	4.402,57	4.502,57								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		72.300,00	4.402,57	42.965,46	33.737,11	33.029,73	707,38	33.029,73		30.768,66	2.261,07	2.261,07
TOTAL DO PROGRAMA:		74.400,00	4.402,57	45.065,46	33.737,11	33.029,73	707,38	33.029,73		30.768,66	2.261,07	2.261,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.400,00	4.402,57	45.065,46	33.737,11	33.029,73	707,38	33.029,73		30.768,66	2.261,07	2.261,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		644.952,08	190.790,80	160.186,61	675.556,27	635.341,53	40.214,74	635.341,53		623.435,48	11.906,05	11.906,05
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0003 - Defesa Civil do Município.												
2.006 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	490,00		490,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.378,00	147,84	12.230,16	11.204,64	1.025,52	11.204,64		9.172,62	2.032,02	2.032,02
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.490,00	2.378,00	4.637,84	12.230,16	11.204,64	1.025,52	11.204,64		9.172,62	2.032,02	2.032,02
TOTAL DO PROGRAMA:		14.490,00	2.378,00	4.637,84	12.230,16	11.204,64	1.025,52	11.204,64		9.172,62	2.032,02	2.032,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.490,00	2.378,00	4.637,84	12.230,16	11.204,64	1.025,52	11.204,64		9.172,62	2.032,02	2.032,02
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.490,00	2.378,00	4.637,84	12.230,16	11.204,64	1.025,52	11.204,64		9.172,62	2.032,02	2.032,02
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		659.442,08	193.168,80	164.824,45	687.786,43	646.546,17	41.240,26	646.546,17		632.608,10	13.938,07	13.938,07
2 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB												
2 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública.												
1.006 - Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.008 - Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.600,00		11.000,00	62.600,00	62.400,00	200,00	62.400,00		62.400,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00		2.600,00	15.500,00	14.489,28	1.010,72	14.489,28		14.489,28		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	500,00	800,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	800,00	200,00	800,00		800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.084,00		6.084,00	3.709,30	2.374,70	3.709,30		3.486,66	222,64	222,64
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		97.300,00	5.584,00	17.700,00	85.184,00	81.398,58	3.785,42	81.398,58		81.175,94	222,64	222,64
2.009 - Fortalecimento do Sistema de Controle Interno												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		98.700,00	5.584,00	19.100,00	85.184,00	81.398,58	3.785,42	81.398,58		81.175,94	222,64	222,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		98.700,00	5.584,00	19.100,00	85.184,00	81.398,58	3.785,42	81.398,58		81.175,94	222,64	222,64
TOTAL DO FUNÇÃO:		98.700,00	5.584,00	19.100,00	85.184,00	81.398,58	3.785,42	81.398,58		81.175,94	222,64	222,64
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		98.700,00	5.584,00	19.100,00	85.184,00	81.398,58	3.785,42	81.398,58		81.175,94	222,64	222,64
4 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - Gestão Administrativa.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB												
4 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - Gestão Administrativa.												
2.010 - Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00			10,00		10,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10,00			10,00		10,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10,00			10,00		10,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10,00			10,00		10,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		10,00			10,00		10,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10,00			10,00		10,00					
6 - ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - Gestão Administrativa.												
1.007 - Reparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		600,00								
2.010 - Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.500,00	35.918,66	7.559,26	266.859,40	266.859,40		266.859,40		266.859,40		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.400,00	5.520,19		60.920,19	60.850,19	70,00	60.850,19		60.850,19		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00			2.600,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00		1.400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00		49.200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.400,00	1.209,85	14.042,08	26.567,77	13.924,62	12.643,15	13.924,62		13.575,38	349,24	349,24
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00		200,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	6.494,00		6.694,00	6.694,00		6.694,00		6.382,73	311,27	311,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		387.200,00	49.142,70	72.701,34	363.641,36	349.728,21	13.913,15	349.728,21		349.067,70	660,51	660,51
TOTAL DO PROGRAMA:		387.800,00	49.142,70	73.301,34	363.641,36	349.728,21	13.913,15	349.728,21		349.067,70	660,51	660,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		387.800,00	49.142,70	73.301,34	363.641,36	349.728,21	13.913,15	349.728,21		349.067,70	660,51	660,51

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB												
6 - ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
TOTAL DO FUNÇÃO:		387.800,00	49.142,70	73.301,34	363.641,36	349.728,21	13.913,15	349.728,21		349.067,70	660,51	660,51
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0006 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal.												
0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	30.277,96		32.277,96	32.081,15	196,81	32.081,15		32.081,15		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		960,71	39,29		39,29					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126.000,00	11.087,03	10.000,00	127.087,03	127.044,38	42,65	127.044,38		127.044,38		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	41.364,99	10.960,71	159.404,28	159.125,53	278,75	159.125,53		159.125,53		
TOTAL DO PROGRAMA:		129.000,00	41.364,99	10.960,71	159.404,28	159.125,53	278,75	159.125,53		159.125,53		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129.000,00	41.364,99	10.960,71	159.404,28	159.125,53	278,75	159.125,53		159.125,53		
846 - Outros Encargos Especiais												
0006 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal.												
0.002 - Sentenças Judiciais												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	539.742,59	4.300,00	519.708,59	24.334,00	23.363,58	970,42	23.363,58		23.363,58		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	82.667,12	1.000.000,00	82.667,12	82.667,12		82.667,12		82.667,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.742,59	86.967,12	1.519.708,59	107.001,12	106.030,70	970,42	106.030,70		106.030,70		
0.003 - Ressarcimento de Valores Indébitos												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	1.011,67	500,00	1.011,67	1.011,67		1.011,67		1.011,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	1.011,67	500,00	1.011,67	1.011,67		1.011,67		1.011,67		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.540.242,59	87.978,79	1.520.208,59	108.012,79	107.042,37	970,42	107.042,37		107.042,37		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.540.242,59	87.978,79	1.520.208,59	108.012,79	107.042,37	970,42	107.042,37		107.042,37		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.669.242,59	129.343,78	1.531.169,30	267.417,07	266.167,90	1.249,17	266.167,90		266.167,90		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.042,59	178.486,48	1.604.470,64	631.058,43	615.896,11	15.162,32	615.896,11		615.235,60	660,51	660,51
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.815.194,67	377.239,28	1.788.395,09	1.404.038,86	1.343.840,86	60.198,00	1.343.840,86		1.329.019,64	14.821,22	14.821,22

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
0160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
1.094 - Construção, Ampliação, Reforma, Edificações do SAAE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.769,23		50.000,00	12.769,23	11.410,00	1.359,23	11.410,00		11.410,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		62.769,23		50.000,00	12.769,23	11.410,00	1.359,23	11.410,00		11.410,00		
1.095 - Revisão do Plano Carreira do Servidor												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156,92			156,92		156,92					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		156,92			156,92		156,92					
2.178 - Manutenção dos Serviços do SAAE e Suas Atividades												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.322,90		14.322,90								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.962.716,15		35.000,00	1.927.716,15	1.744.803,93	182.912,22	1.744.803,93		1.744.803,93		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.043,48	149.136,54		785.180,02	704.390,47	80.789,55	704.390,47		704.390,47		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.923,08		20.923,08								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	156,92			156,92		156,92					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,92			156,92		156,92					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156,92			156,92		156,92					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		35.000,00		35.000,00	32.787,00	2.213,00	32.787,00		32.787,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.376,72		15.376,72								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.360,16			25.360,16	2.394,29	22.965,87	2.394,29		2.394,29		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.885,22		23.000,00	85.885,22	82.095,26	3.789,96	81.813,01	282,25	81.813,01		282,25
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,92			156,92		156,92					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.846,15		41.846,15								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.230,77		5.000,00	230,77		230,77					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.647,17	235.472,00	87.824,07	342.295,10	336.358,21	5.936,89	336.358,21		336.358,21		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	156,92			156,92		156,92					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.990,59		4.990,59								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.364,38			22.364,38	20.722,00	1.642,38	20.722,00		20.722,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.053.491,37	419.608,54	248.283,51	3.224.816,40	2.923.551,16	301.265,24	2.923.268,91	282,25	2.923.268,91		282,25
2.179 - Concurso Público												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.230,77		5.230,77								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.230,77		5.230,77								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.121.648,29	419.608,54	303.514,28	3.237.742,55	2.934.961,16	302.781,39	2.934.678,91	282,25	2.934.678,91		282,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.121.648,29	419.608,54	303.514,28	3.237.742,55	2.934.961,16	302.781,39	2.934.678,91	282,25	2.934.678,91		282,25
512 - Saneamento Básico Urbano												
0037 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
0160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0037 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.												
1.096 - SBU- Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Águas												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.861,54	50.000,00		114.861,54	61.314,60	53.546,94	61.314,60		61.314,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		64.861,54	50.000,00		114.861,54	61.314,60	53.546,94	61.314,60		61.314,60		
1.097 - SBU-Construção de unidades captação, elevatória de tratamento de água												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046,15			1.046,15		1.046,15					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.046,15			1.046,15		1.046,15					
2.180 - SBU-Operação e Manutenção do Sistema de Água												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,92			156,92		156,92					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156,92			156,92		156,92					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.830,77			18.830,77	1.356,77	17.474,00	1.356,77		1.356,77		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	630.357,20		100.000,00	530.357,20	470.227,96	60.129,24	445.394,93	24.833,03	445.394,93		24.833,03
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,92			156,92		156,92					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.533,26			39.533,26	36.126,86	3.406,40	36.126,86		36.126,86		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.670.509,28	729.377,74	118.000,00	2.281.887,02	1.982.942,28	298.944,74	1.975.393,81	7.548,47	1.975.393,81		7.548,47
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	791.155,34		38.000,00	753.155,34	696.176,00	56.979,34	696.176,00		696.176,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.461,54		10.000,00	461,54		461,54					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.461,54		10.000,00	461,54		461,54					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.692,31		10.000,00	5.692,31	5.537,51	154,80	5.537,51		5.537,51		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046,15			1.046,15		1.046,15					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	62.769,23	256.000,00	67.000,00	251.769,23	228.678,70	23.090,53	197.912,60	30.766,10	197.912,60		30.766,10
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156,92			156,92		156,92					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.251.444,30	985.377,74	353.000,00	3.883.822,04	3.421.046,08	462.775,96	3.357.898,48	63.147,60	3.357.898,48		63.147,60
TOTAL DO PROGRAMA:		3.317.351,99	1.035.377,74	353.000,00	3.999.729,73	3.482.360,68	517.369,05	3.419.213,08	63.147,60	3.419.213,08		63.147,60
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
1.098 - SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.937,14		25.000,00	51.937,14	16.268,20	35.668,94	16.268,20		16.268,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		76.937,14		25.000,00	51.937,14	16.268,20	35.668,94	16.268,20		16.268,20		
1.099 - SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156,92			156,92		156,92					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		156,92			156,92		156,92					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
0160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
2.181 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156,92			156,92		156,92					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.142,37		55.000,00	82.142,37	72.401,58	9.740,79	72.191,58	210,00	72.191,58		210,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.036,85		5.000,00	3.036,85	225,00	2.811,85	225,00		225,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.451,31			42.451,31	33.329,34	9.121,97	33.329,34		33.329,34		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.461,54		10.000,00	461,54		461,54					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.782,91			19.782,91		19.782,91					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		218.031,90		70.000,00	148.031,90	105.955,92	42.075,98	105.745,92	210,00	105.745,92		210,00
TOTAL DO PROGRAMA:		295.125,96		95.000,00	200.125,96	122.224,12	77.901,84	122.014,12	210,00	122.014,12		210,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.612.477,95	1.035.377,74	448.000,00	4.199.855,69	3.604.584,80	595.270,89	3.541.227,20	63.357,60	3.541.227,20		63.357,60
846 - Outros Encargos Especiais												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
0.008 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.873,76			65.873,76	65.873,76		65.873,76		65.873,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.873,76			65.873,76	65.873,76		65.873,76		65.873,76		
TOTAL DO PROGRAMA:		65.873,76			65.873,76	65.873,76		65.873,76		65.873,76		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.873,76			65.873,76	65.873,76		65.873,76		65.873,76		
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.800.000,00	1.454.986,28	751.514,28	7.503.472,00	6.605.419,72	898.052,28	6.541.779,87	63.639,85	6.541.779,87		63.639,85
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.800.000,00	1.454.986,28	751.514,28	7.503.472,00	6.605.419,72	898.052,28	6.541.779,87	63.639,85	6.541.779,87		63.639,85
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.800.000,00	1.454.986,28	751.514,28	7.503.472,00	6.605.419,72	898.052,28	6.541.779,87	63.639,85	6.541.779,87		63.639,85

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
1 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0007 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.												
2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades.												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.610,00		11.610,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		400,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		71.210,00		71.210,00								
2.012 - Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00		12.500,00								
2.013 - Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.014 - Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00	4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		91.710,00	1.000,00	92.710,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91.710,00	1.000,00	92.710,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
1 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
TOTAL DO FUNÇÃO:		91.710,00	1.000,00	92.710,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		91.710,00	1.000,00	92.710,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		91.710,00	1.000,00	92.710,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM												
1 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL												
24 - Comunicações												
122 - Administração Geral												
0008 - Comunicação e Publicidade.												
2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades.												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	13.400,00	5.200,00	102.700,00	102.700,00		102.700,00		102.700,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.475,42		23.475,42	23.475,42		23.475,42		23.475,42		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		150,00	50,00		50,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		850,00	150,00		150,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.401,28	2.273,28	5.128,00	260,52	4.867,48	260,52		260,52		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	4.154,22	482,63	6.671,59	5.447,01	1.224,58	5.447,01		5.447,01		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	17.375,10	123,67	18.251,43	18.251,43		18.251,43		18.251,43		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.400,00	41.806,02	11.779,58	156.426,44	150.134,38	6.292,06	150.134,38		150.134,38		
TOTAL DO PROGRAMA:		126.400,00	41.806,02	11.779,58	156.426,44	150.134,38	6.292,06	150.134,38		150.134,38		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		126.400,00	41.806,02	11.779,58	156.426,44	150.134,38	6.292,06	150.134,38		150.134,38		
131 - Comunicação Social												
0008 - Comunicação e Publicidade.												
1.008 - Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
1.009 - Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
2.016 - Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	415.000,00	126.394,94	171.470,25	369.924,69	332.721,84	37.202,85	288.397,86	44.323,98	280.560,54	7.837,32	52.161,30
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.967,88		17.967,88	17.967,88		17.967,88		17.967,88		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	144.362,82	173.470,25	387.892,57	350.689,72	37.202,85	306.365,74	44.323,98	298.528,42	7.837,32	52.161,30

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM												
1 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL												
24 - Comunicações												
131 - Comunicação Social												
0008 - Comunicação e Publicidade.												
2.017 - Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Mídia Alternativa e Pesquisas de Apoio à												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.018 - Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.019 - Manutenção da Plataforma Multimídia de Comunicação Social.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.020 - Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00		18.500,00								
2.021 - Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	1.724,90		8.724,90	6.999,92	1.724,98	6.999,92		6.408,26	591,66	591,66
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	1.724,90	1.500,00	8.724,90	6.999,92	1.724,98	6.999,92		6.408,26	591,66	591,66
TOTAL DO PROGRAMA:		452.400,00	146.087,72	201.870,25	396.617,47	357.689,64	38.927,83	313.365,66	44.323,98	304.936,68	8.428,98	52.752,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		452.400,00	146.087,72	201.870,25	396.617,47	357.689,64	38.927,83	313.365,66	44.323,98	304.936,68	8.428,98	52.752,96
TOTAL DO FUNÇÃO:		578.800,00	187.893,74	213.649,83	553.043,91	507.824,02	45.219,89	463.500,04	44.323,98	455.071,06	8.428,98	52.752,96

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM												
1 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		578.800,00	187.893,74	213.649,83	553.043,91	507.824,02	45.219,89	463.500,04	44.323,98	455.071,06	8.428,98	52.752,96
TOTAL DO ÓRGÃO:		578.800,00	187.893,74	213.649,83	553.043,91	507.824,02	45.219,89	463.500,04	44.323,98	455.071,06	8.428,98	52.752,96

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0009 - Modernização da Gestão Administrativa.												
1.010 - Construção, Ampliação, Adequação e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								
1.011 - Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								
1.013 - Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								
1.100 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0009 - Modernização da Gestão Administrativa.												
2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	13.606,46	123.254,99	990.351,47	973.837,48	16.513,99	973.837,48		973.837,48		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	16.836,48	54.134,51	262.701,97	262.701,97		262.701,97		257.811,37	4.890,60	4.890,60
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.700,00	4.700,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.353,96		6.353,96	6.353,96		6.353,96		6.353,96		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	35.839,99		36.839,99	36.839,99		36.839,99		36.839,99		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	400,00	6.600,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00		2.900,00	900,00	900,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	47.236,44	32.830,35	74.406,09	47.063,02	27.343,07	40.915,02	6.148,00	32.796,07	8.118,95	14.266,95
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		7.920,00		7.920,00	7.920,00		7.920,00		7.920,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	60.637,14	46.867,78	133.769,36	133.769,36		133.769,36		120.588,58	13.180,78	13.180,78
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	526.000,00	446.824,30	9.801,26	963.023,04	922.632,16	40.390,88	908.711,01	13.921,15	819.452,05	89.258,96	103.180,11
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	44.681,33		47.681,33	47.681,33		47.681,33		47.681,33		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	216.022,52	1.803,62	269.218,90	222.523,29	46.695,61	222.523,29		222.523,29		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.195.000,00	899.058,62	297.992,51	2.796.066,11	2.665.122,56	130.943,55	2.645.053,41	20.069,15	2.528.704,12	116.349,29	136.418,44
2.023 - Conservação, Instalação, Reforma e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	1.000,00	60,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	26.386,39	100,00	26.386,39	26.353,58	32,81	26.353,58		26.353,58		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		87,40	12,60		12,60					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	27.386,39	247,40	27.438,99	27.393,58	45,41	27.393,58		27.393,58		
2.024 - Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		49,55	50,45		50,45					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		249,55	150,45		150,45					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0009 - Modernização da Gestão Administrativa.												
2.025 - Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	412,68		1.412,68	1.325,40	87,28	1.325,40		1.325,40		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.100,00	412,68	15.100,00	1.412,68	1.325,40	87,28	1.325,40		1.325,40		
2.026 - Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632.000,00		302.000,00	330.000,00	324.400,00	5.600,00	324.400,00		292.446,60	31.953,40	31.953,40
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		632.100,00		302.100,00	330.000,00	324.400,00	5.600,00	324.400,00		292.446,60	31.953,40	31.953,40
2.027 - Repasses à Associação e outros												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00		11.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.856.000,00	926.857,69	627.789,46	3.155.068,23	3.018.241,54	136.826,69	2.998.172,39	20.069,15	2.849.869,70	148.302,69	168.371,84
0010 - PROCON em Ação.												
2.028 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	10.000,00	28.578,56	105.421,44	105.421,44		105.421,44		105.421,44		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00		4.531,58	24.268,42	23.924,14	344,28	23.924,14		23.924,14		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		959,16	40,84		40,84					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	10.616,08	3.863,00	21.753,08	21.752,85	0,23	21.752,85		15.959,16	5.793,69	5.793,69
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	710,74	2,18	6.708,56	6.665,19	43,37	6.665,19		6.197,54	467,65	467,65
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		178.300,00	21.326,82	41.434,48	158.192,34	157.763,62	428,72	157.763,62		151.502,28	6.261,34	6.261,34

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0010 - PROCON em Ação.												
2.029 - Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.500,00								
2.030 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		182.800,00	21.326,82	45.934,48	158.192,34	157.763,62	428,72	157.763,62		151.502,28	6.261,34	6.261,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.038.800,00	948.184,51	673.723,94	3.313.260,57	3.176.005,16	137.255,41	3.155.936,01	20.069,15	3.001.371,98	154.564,03	174.633,18
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.038.800,00	948.184,51	673.723,94	3.313.260,57	3.176.005,16	137.255,41	3.155.936,01	20.069,15	3.001.371,98	154.564,03	174.633,18
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.038.800,00	948.184,51	673.723,94	3.313.260,57	3.176.005,16	137.255,41	3.155.936,01	20.069,15	3.001.371,98	154.564,03	174.633,18
2 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.												
1.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
2 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.												
2.031 - Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	31.509,19	85.754,55	535.754,64	530.174,29	5.580,35	530.174,29		526.348,74	3.825,55	3.825,55
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.700,00		12.774,75	124.925,25	122.003,61	2.921,64	122.003,61		122.003,61		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.340,00		38.340,00	37.621,80	718,20	37.621,80		37.621,80		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		5.550,00	4.450,00	3.000,00	1.450,00	3.000,00		3.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	18.631,00	39.502,94	34.628,06	16.186,84	18.441,22	16.186,84		16.186,84		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		999,55	0,45		0,45					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	16.000,00	56.503,59	34.496,41	30.230,18	4.266,23	30.230,18		28.960,58	1.269,60	1.269,60
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,42		995,42	995,42		995,42		995,42		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	4.513,48		6.513,48	6.513,48		6.513,48		6.513,48		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		484,00	16,00		16,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		874.200,00	109.989,09	204.069,38	780.119,71	746.725,62	33.394,09	746.725,62		741.630,47	5.095,15	5.095,15
2.032 - Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00		7.500,00								
2.033 - Campanhas de Educação Tributária e Outras.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		3.500,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
2 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.												
2.185 - Manutenção do NAC												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		890.200,00	109.989,09	220.069,38	780.119,71	746.725,62	33.394,09	746.725,62		741.630,47	5.095,15	5.095,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		890.200,00	109.989,09	220.069,38	780.119,71	746.725,62	33.394,09	746.725,62		741.630,47	5.095,15	5.095,15
TOTAL DO FUNÇÃO:		890.200,00	109.989,09	220.069,38	780.119,71	746.725,62	33.394,09	746.725,62		741.630,47	5.095,15	5.095,15
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0011 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.												
0.004 - Pagamento da Dívida Contratada												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00								
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	170.000,00	1.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00		170.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	540.000,00	102.617,95	10.000,00	632.617,95	632.571,47	46,48	632.571,47		632.571,47		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	272.617,95	16.000,00	802.617,95	802.571,47	46,48	802.571,47		802.571,47		
2.034 - Restituições e Devoluções de Receitas												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		547.000,00	272.617,95	17.000,00	802.617,95	802.571,47	46,48	802.571,47		802.571,47		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		547.000,00	272.617,95	17.000,00	802.617,95	802.571,47	46,48	802.571,47		802.571,47		
TOTAL DO FUNÇÃO:		547.000,00	272.617,95	17.000,00	802.617,95	802.571,47	46,48	802.571,47		802.571,47		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.437.200,00	382.607,04	237.069,38	1.582.737,66	1.549.297,09	33.440,57	1.549.297,09		1.544.201,94	5.095,15	5.095,15
3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.												
2.035 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.300,00	22.361,17	4.000,00	210.661,17	210.661,17		210.661,17		210.661,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	3.249,65		47.749,65	47.749,65		47.749,65		47.749,65		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.400,00	600,00	550,00	50,00	550,00		550,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	7.128,87	802,00	10.326,87	8.978,39	1.348,48	8.978,39		6.446,15	2.532,24	2.532,24
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		249.800,00	32.739,69	13.202,00	269.337,69	267.939,21	1.398,48	267.939,21		265.406,97	2.532,24	2.532,24
2.036 - Manutenção das Ações de Proteção, Sade e Segurança no Trabalho												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00		27.000,00								
2.037 - Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.972,11	27,89		27,89					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	17.128,14	6.343,44	20.784,70	20.008,55	776,15	20.008,55		20.008,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.128,14	11.315,55	20.812,59	20.008,55	804,04	20.008,55		20.008,55		
TOTAL DO PROGRAMA:		291.800,00	49.867,83	51.517,55	290.150,28	287.947,76	2.202,52	287.947,76		285.415,52	2.532,24	2.532,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		291.800,00	49.867,83	51.517,55	290.150,28	287.947,76	2.202,52	287.947,76		285.415,52	2.532,24	2.532,24
128 - Formação do Recursos Humanos												
0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.												
1.015 - Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Efetivo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	88.086,68	93.086,68								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	88.086,68	93.086,68								
2.038 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	268.376,28	7.239,02	291.137,26	276.921,14	14.216,12	276.921,14		273.860,25	3.060,89	3.060,89
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	268.376,28	8.239,02	291.137,26	276.921,14	14.216,12	276.921,14		273.860,25	3.060,89	3.060,89
TOTAL DO PROGRAMA:		36.000,00	356.462,96	101.325,70	291.137,26	276.921,14	14.216,12	276.921,14		273.860,25	3.060,89	3.060,89

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
3 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL												
04 - Administração												
128 - Formação do Recursos Humanos												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.000,00	356.462,96	101.325,70	291.137,26	276.921,14	14.216,12	276.921,14		273.860,25	3.060,89	3.060,89
TOTAL DO FUNÇÃO:		327.800,00	406.330,79	152.843,25	581.287,54	564.868,90	16.418,64	564.868,90		559.275,77	5.593,13	5.593,13
28 - Encargos especiais												
128 - Formação do Recursos Humanos												
0013 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.												
0.005 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	840.000,00	101.202,31	73.984,44	867.217,87	854.168,96	13.048,91	854.168,96		854.168,96		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	101.202,31	103.984,44	867.217,87	854.168,96	13.048,91	854.168,96		854.168,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		870.000,00	101.202,31	103.984,44	867.217,87	854.168,96	13.048,91	854.168,96		854.168,96		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		870.000,00	101.202,31	103.984,44	867.217,87	854.168,96	13.048,91	854.168,96		854.168,96		
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - Encargos Especiais a Cargo do Município.												
0.006 - Pagamento e Benefícios de Inativos e Pensionistas do Executivo												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	417.000,00	1.218,52	18.000,00	400.218,52	400.218,52		400.218,52		400.218,52		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	295.000,00	31.526,58		326.526,58	282.737,22	43.789,36	282.737,22		282.737,22		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	111,11	611,11								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		713.500,00	32.856,21	19.611,11	726.745,10	682.955,74	43.789,36	682.955,74		682.955,74		
TOTAL DO PROGRAMA:		713.500,00	32.856,21	19.611,11	726.745,10	682.955,74	43.789,36	682.955,74		682.955,74		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		713.500,00	32.856,21	19.611,11	726.745,10	682.955,74	43.789,36	682.955,74		682.955,74		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.583.500,00	134.058,52	123.595,55	1.593.962,97	1.537.124,70	56.838,27	1.537.124,70		1.537.124,70		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.911.300,00	540.389,31	276.438,80	2.175.250,51	2.101.993,60	73.256,91	2.101.993,60		2.096.400,47	5.593,13	5.593,13
4 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0014 - Modernização da Gestão Pública.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
4 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0014 - Modernização da Gestão Pública.												
2.039 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	3.200,00	25.266,67	22.933,33	21.333,33	1.600,00	21.333,33		21.333,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		4.000,00	6.500,00	4.829,76	1.670,24	4.829,76		4.829,76		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	21.380,00		23.380,00	23.380,00		23.380,00		15.580,00	7.800,00	7.800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	24.580,00	33.266,67	52.813,33	49.543,09	3.270,24	49.543,09		41.743,09	7.800,00	7.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:		61.500,00	24.580,00	33.266,67	52.813,33	49.543,09	3.270,24	49.543,09		41.743,09	7.800,00	7.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.500,00	24.580,00	33.266,67	52.813,33	49.543,09	3.270,24	49.543,09		41.743,09	7.800,00	7.800,00
126 - Tecnologia da Informação												
0014 - Modernização da Gestão Pública.												
1.016 - Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
1.017 - Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		64.500,00	24.580,00	36.266,67	52.813,33	49.543,09	3.270,24	49.543,09		41.743,09	7.800,00	7.800,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.500,00	24.580,00	36.266,67	52.813,33	49.543,09	3.270,24	49.543,09		41.743,09	7.800,00	7.800,00
5 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0015 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
5 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0015 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa.												
1.018 - Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.040 - Ampliar a Capacidade de Investimento do Município.												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.041 - Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos.												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		12.760,32	92.239,68	92.239,68		92.239,68		92.239,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		4.207,74	20.792,26	20.792,26		20.792,26		20.792,26		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.333,33		1.333,33	1.333,33		1.333,33		1.333,33		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		3.500,00	1.500,00	1.050,00	450,00	1.050,00		1.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		366,00	4.634,00	3.638,11	995,89	3.638,11		3.369,57	268,54	268,54
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	1.333,33	24.834,06	120.499,27	119.053,38	1.445,89	119.053,38		118.784,84	268,54	268,54
TOTAL DO PROGRAMA:		147.000,00	1.333,33	27.834,06	120.499,27	119.053,38	1.445,89	119.053,38		118.784,84	268,54	268,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		147.000,00	1.333,33	27.834,06	120.499,27	119.053,38	1.445,89	119.053,38		118.784,84	268,54	268,54
TOTAL DO FUNÇÃO:		147.000,00	1.333,33	27.834,06	120.499,27	119.053,38	1.445,89	119.053,38		118.784,84	268,54	268,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.000,00	1.333,33	27.834,06	120.499,27	119.053,38	1.445,89	119.053,38		118.784,84	268,54	268,54
6 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - Fortalecendo a Infraestrutura URBANA E O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
1.019 - Construção e Ampliação da Infraestrutura do Município												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI												
6 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - Fortalecendo a Infraestrutura URBANA E O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
2.042 - Reforma, Conservação e reparação da Infraestrutura												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.602.800,00	1.897.094,19	1.255.332,85	7.244.561,34	6.995.892,32	248.669,02	6.975.823,17	20.069,15	6.802.502,32	173.320,85	193.390,00

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN												
1 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0017 - Planejando com Ética e Eficiência.												
1.020 - Construção do Planejamento Estratégico.												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00		9.000,00								
2.043 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		7.000,00								
2.044 - Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações.												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00		5.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		23.500,00		21.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.500,00		21.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
122 - Administração Geral												
0017 - Planejando com Ética e Eficiência.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN												
1 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0017 - Planejando com Ética e Eficiência.												
2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		39.700,00	140.300,00	137.687,42	2.612,58	137.687,42		137.687,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		9.435,90	32.564,10	31.686,51	877,59	31.686,51		31.686,51		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.620,56		4.620,56	4.620,56		4.620,56		4.620,56		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	50,00	5.500,00	550,00	350,00	200,00	350,00		350,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		231,51	2.768,49	1.473,69	1.294,80	1.473,69		1.403,69	70,00	70,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		13.975,35	6.024,65	2.869,12	3.155,53	2.869,12		2.473,36	395,76	395,76
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	6.380,00	3.000,00	7.380,00	7.380,00		7.380,00		7.380,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	11.050,56	75.842,76	194.207,80	186.067,30	8.140,50	186.067,30		185.601,54	465,76	465,76
TOTAL DO PROGRAMA:		259.000,00	11.050,56	75.842,76	194.207,80	186.067,30	8.140,50	186.067,30		185.601,54	465,76	465,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259.000,00	11.050,56	75.842,76	194.207,80	186.067,30	8.140,50	186.067,30		185.601,54	465,76	465,76
TOTAL DO FUNÇÃO:		282.500,00	11.050,56	97.342,76	196.207,80	188.067,30	8.140,50	188.067,30		187.601,54	465,76	465,76
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.500,00	11.050,56	97.342,76	196.207,80	188.067,30	8.140,50	188.067,30		187.601,54	465,76	465,76
2 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0018 - Planejando e Criando Novos Caminhos.												
1.021 - Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
2.046 - Manutenção de Estudos e Projetos Especiais.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN												
2 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0018 - Planejando e Criando Novos Caminhos.												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.200,00		2.200,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.200,00		2.200,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.200,00		2.200,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.200,00		2.200,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		284.700,00	11.050,56	99.542,76	196.207,80	188.067,30	8.140,50	188.067,30		187.601,54	465,76	465,76

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.												
1.022 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	40.867,14	200.000,00	540.867,14	497.794,77	43.072,37	497.794,77		497.794,77		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.540,00	796,38	36.295,13	127.041,25	126.419,19	622,06	126.419,19		115.852,05	10.567,14	10.567,14
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.033,33		3.033,33	3.033,33		3.033,33		3.033,33		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		7.800,00	2.200,00	2.050,00	150,00	2.050,00		2.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.599,41	29.278,83	9.320,58	9.277,53	43,05	9.277,53		9.266,04	11,49	11,49
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.311,81	1.000,00	1.311,81	1.311,81		1.311,81			1.311,81	1.311,81
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	18.217,14	22.965,44	35.251,70	31.064,67	4.187,03	31.064,67		30.735,83	328,84	328,84
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		921,83	78,17	78,17		78,17		78,17		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	3.389,00	500,00	3.389,00	3.389,00		3.389,00		3.389,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.259,65		18.259,65	18.259,65		18.259,65		18.259,65		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		948.540,00	104.473,86	312.261,23	740.752,63	692.678,12	48.074,51	692.678,12		680.458,84	12.219,28	12.219,28
2.048 - Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.049 - Manutenção de Capela Mortuária.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.												
2.050 - Manutenção de Prédios e Bens Públicos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.051 - Manutenção e Qualificação de Vias Urbanas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	6.500,00	5.250,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	6.500,00	6.250,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		964.540,00	110.973,86	333.011,23	742.502,63	694.428,12	48.074,51	694.428,12		682.208,84	12.219,28	12.219,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		964.540,00	110.973,86	333.011,23	742.502,63	694.428,12	48.074,51	694.428,12		682.208,84	12.219,28	12.219,28
TOTAL DO FUNÇÃO:		964.540,00	110.973,86	333.011,23	742.502,63	694.428,12	48.074,51	694.428,12		682.208,84	12.219,28	12.219,28
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.												
1.023 - Obras de Sinalização Urbana												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		17.811,35	2.188,65	2.188,65		2.188,65		2.188,65		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00		28.311,35	2.188,65	2.188,65		2.188,65		2.188,65		
1.024 - Construção da Nova Sede Administrativa do Município.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.283,00	475.898,78	477.660,23	840.521,55	239.227,36	601.294,19	239.227,36		239.227,36		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		842.283,00	475.898,78	477.660,23	840.521,55	239.227,36	601.294,19	239.227,36		239.227,36		
1.025 - Obras de Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, etc)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.843.954,22	477.035,38	391.696,58	7.929.293,02	1.121.313,02	6.807.980,00	1.121.313,02		1.111.999,74	9.313,28	9.313,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.848.954,22	477.035,38	396.696,58	7.929.293,02	1.121.313,02	6.807.980,00	1.121.313,02		1.111.999,74	9.313,28	9.313,28

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.												
1.026 - Construção, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros.												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		176.703,00	7.000,00	169.703,00	169.703,00		169.703,00		164.103,00	5.600,00	5.600,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.087,01	61.978,21	77.108,80	37.224,80	39.884,00	37.224,80		37.224,80		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	163.960,56	36.625,60	237.334,96	193.576,87	43.758,09	193.576,87		193.576,87		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	479.750,57	105.603,81	484.146,76	400.504,67	83.642,09	400.504,67		394.904,67	5.600,00	5.600,00
1.027 - Construção de Capela Mortuária.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
1.028 - Construção e Instalação de Cemitérios												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	30.000,00	30.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	30.000,00	31.500,00								
1.029 - Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
1.030 - Construção do Novo Mercado Municipal.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
1.031 - Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
1.101 - Construção, Implantação e Implementação do Esgotamento Sanitário ETE'S												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		31,91	68,09		68,09					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00		1.031,91	68,09		68,09					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.												
2.052 - Pavimentação e drenagem de Ruas do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		8.866.437,22	1.462.684,73	1.072.903,88	9.256.218,07	1.763.233,70	7.492.984,37	1.763.233,70		1.748.320,42	14.913,28	14.913,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.866.437,22	1.462.684,73	1.072.903,88	9.256.218,07	1.763.233,70	7.492.984,37	1.763.233,70		1.748.320,42	14.913,28	14.913,28
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.866.437,22	1.462.684,73	1.072.903,88	9.256.218,07	1.763.233,70	7.492.984,37	1.763.233,70		1.748.320,42	14.913,28	14.913,28
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0019 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.												
1.103 - Construção, ampliação, reforma e reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00		200.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00		200.000,00		200.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			200.000,00		200.000,00		200.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			200.000,00		200.000,00		200.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:			200.000,00		200.000,00		200.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.830.977,22	1.773.658,59	1.405.915,11	10.198.720,70	2.457.661,82	7.741.058,88	2.457.661,82		2.430.529,26	27.132,56	27.132,56
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.830.977,22	1.773.658,59	1.405.915,11	10.198.720,70	2.457.661,82	7.741.058,88	2.457.661,82		2.430.529,26	27.132,56	27.132,56

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.												
2.053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	362.434,42	10.351,92	1.152.082,50	1.152.082,50		1.152.082,50		1.151.714,50	368,00	368,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.760,00	115.843,21	4.668,83	296.934,38	294.213,03	2.721,35	294.213,03		294.213,03		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.111,11		15.111,11	15.111,11		15.111,11		2.844,44	12.266,67	12.266,67
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	258.058,53	112.582,93	199.131,00	171.510,46	170.246,52	1.263,94	170.246,52		157.246,52	13.000,00	13.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	39.973,02	10.000,00	84.973,02	83.675,20	1.297,82	83.675,20		79.914,68	3.760,52	3.760,52
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	159.505,40		181.505,40	181.505,40		181.505,40		181.505,40		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.418,53	805.450,09	233.751,75	1.902.116,87	1.896.833,76	5.283,11	1.896.833,76		1.867.438,57	29.395,19	29.395,19
2.054 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00		100,00								
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.330.918,53	805.450,09	234.251,75	1.902.116,87	1.896.833,76	5.283,11	1.896.833,76		1.867.438,57	29.395,19	29.395,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.330.918,53	805.450,09	234.251,75	1.902.116,87	1.896.833,76	5.283,11	1.896.833,76		1.867.438,57	29.395,19	29.395,19
451 - Infraestrutura Urbana												
0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.												
1.032 - Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.												
1.033 - Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	14.795,50	53,00	15.242,50	10.225,00	5.017,50	10.225,00		10.225,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	14.795,50	1.053,00	15.242,50	10.225,00	5.017,50	10.225,00		10.225,00		
1.034 - Construção de Redes Elétricas e Iluminação Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.500,00		167.369,34	73.130,66	73.130,66		73.130,66		73.130,66		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00		178.369,34	73.130,66	73.130,66		73.130,66		73.130,66		
1.035 - Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
1.036 - Construção de estacionamentos, Abrigos, Calçadas e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
1.037 - Reurbanização e Revitalização da Sede												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00		24.500,00								
1.102 - Construção, Implementação da Área de Transbordo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.												
2.055 - Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	13.362,16	7.000,00	16.362,16	16.310,47	51,69	13.344,93	2.965,54	13.344,93		2.965,54
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.362,16	12.000,00	16.362,16	16.310,47	51,69	13.344,93	2.965,54	13.344,93		2.965,54
2.056 - Manutenção e Reestruturacão dos Serviços de Iluminação Pública.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	77.700,00	54.500,00	77.700,00	77.700,00		77.700,00		77.700,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.236.500,00	1.666.388,76	158.297,84	3.744.590,92	3.721.378,36	23.212,56	3.703.737,55	17.640,81	3.184.342,17	519.395,38	537.036,19
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.424,28		4.424,28	4.424,28		4.424,28		4.424,28		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00		20.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		20.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.332.000,00	1.748.513,04	253.797,84	3.826.715,20	3.803.502,64	23.212,56	3.785.861,83	17.640,81	3.266.466,45	519.395,38	537.036,19
2.057 - Campanhas de Educaçao e Conscientizaçao às Normas Urbanísticas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.058 - Manutenção de Obras Públicas (estacionamento, abrigos, calçadas, vias e outros)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	106.807,50		107.307,50	107.307,50		107.307,50		107.307,50		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	106.807,50	1.500,00	107.307,50	107.307,50		107.307,50		107.307,50		
2.059 - Realizaçao da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0020 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.												
2.060 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.713.860,00	1.676.575,19	479.236,13	5.911.199,06	5.295.403,49	615.795,57	5.143.487,73	151.915,76	4.512.280,39	631.207,34	783.123,10
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.815.860,00	1.676.575,19	581.236,13	5.911.199,06	5.295.403,49	615.795,57	5.143.487,73	151.915,76	4.512.280,39	631.207,34	783.123,10
2.182 - Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e outros												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	179.219,87	1.000,00	179.219,87	149.131,96	30.087,91	149.131,96		137.935,75	11.196,21	11.196,21
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	179.219,87	4.000,00	179.219,87	149.131,96	30.087,91	149.131,96		137.935,75	11.196,21	11.196,21
2.186 - Manutenção do Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00		5.000,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	33.028,91	175.107,46	357.921,45	213.327,05	144.594,40	213.327,05		205.717,55	7.609,50	7.609,50
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	33.028,91	190.107,46	357.921,45	213.327,05	144.594,40	213.327,05		205.717,55	7.609,50	7.609,50
TOTAL DO PROGRAMA:		7.986.360,00	3.772.302,17	1.271.563,77	10.487.098,40	9.668.338,77	818.759,63	9.495.816,66	172.522,11	8.326.408,23	1.169.408,43	1.341.930,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.986.360,00	3.772.302,17	1.271.563,77	10.487.098,40	9.668.338,77	818.759,63	9.495.816,66	172.522,11	8.326.408,23	1.169.408,43	1.341.930,54
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.317.278,53	4.577.752,26	1.505.815,52	12.389.215,27	11.565.172,53	824.042,74	11.392.650,42	172.522,11	10.193.846,80	1.198.803,62	1.371.325,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.317.278,53	4.577.752,26	1.505.815,52	12.389.215,27	11.565.172,53	824.042,74	11.392.650,42	172.522,11	10.193.846,80	1.198.803,62	1.371.325,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.317.278,53	4.577.752,26	1.505.815,52	12.389.215,27	11.565.172,53	824.042,74	11.392.650,42	172.522,11	10.193.846,80	1.198.803,62	1.371.325,73

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.061 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	383.473,53	86.819,63	406.653,90	383.954,54	22.699,36	383.954,54		383.954,54		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	69.538,25		99.538,25	98.702,11	836,14	98.702,11		97.328,35	1.373,76	1.373,76
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		930,00		930,00	930,00		930,00		930,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00		6.500,00	4.250,00	2.250,00	4.250,00		4.250,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	22.888,40	4.980,00	58.408,40	52.141,43	6.266,97	52.141,43		43.781,43	8.360,00	8.360,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		305.932,50	69.255,43	236.677,07	221.132,05	15.545,02	221.132,05		221.132,05		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.100,00	88.241,28	9.731,04	121.610,24	95.862,12	25.748,12	95.862,12		88.427,58	7.434,54	7.434,54
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500,00		500,00							
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		237.100,00	876.003,96	182.786,10	930.317,86	856.972,25	73.345,61	856.972,25		839.803,95	17.168,30	17.168,30
2.063 - Manutenção de Eventos Educacionais e Outros.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	29.489,60	6.462,08	23.527,52	20.817,42	2.710,10	20.817,42		20.817,42		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	29.489,60	6.962,08	23.527,52	20.817,42	2.710,10	20.817,42		20.817,42		
TOTAL DO PROGRAMA:		238.100,00	905.493,56	189.748,18	953.845,38	877.789,67	76.055,71	877.789,67		860.621,37	17.168,30	17.168,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		238.100,00	905.493,56	189.748,18	953.845,38	877.789,67	76.055,71	877.789,67		860.621,37	17.168,30	17.168,30
128 - Formação do Recursos Humanos												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.066 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	87,02	411,04	175,98		175,98					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	87,02	411,04	175,98		175,98					
TOTAL DO PROGRAMA:		500,00	87,02	411,04	175,98		175,98					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		500,00	87,02	411,04	175,98		175,98					
306 - Alimentação e Nutrição												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.079 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	132.760,22	73.628,21	639.132,01	619.950,21	19.181,80	619.950,21		599.743,01	20.207,20	20.207,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	132.760,22	73.628,21	639.132,01	619.950,21	19.181,80	619.950,21		599.743,01	20.207,20	20.207,20

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.080 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	708.000,00	135.784,27	50.520,00	793.264,27	774.545,14	18.719,13	774.545,14		774.483,64	61,50	61,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00	60,15	17.939,85	60,15		60,15		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		708.000,00	153.784,27	50.520,00	811.264,27	774.605,29	36.658,98	774.605,29		774.543,79	61,50	61,50
TOTAL DO PROGRAMA:		1.288.000,00	286.544,49	124.148,21	1.450.396,28	1.394.555,50	55.840,78	1.394.555,50		1.374.286,80	20.268,70	20.268,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.288.000,00	286.544,49	124.148,21	1.450.396,28	1.394.555,50	55.840,78	1.394.555,50		1.374.286,80	20.268,70	20.268,70
361 - Ensino Fundamental												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
1.040 - Construção, Locação, Obras Complementares de Escolas e Quadras Escolares												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.400,00	603.491,65	121.400,00	603.491,65	442.467,22	161.024,43	442.467,22		328.120,14	114.347,08	114.347,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		121.400,00	603.491,65	121.400,00	603.491,65	442.467,22	161.024,43	442.467,22		328.120,14	114.347,08	114.347,08
1.041 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários.												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	104.413,00	84.783,31	20.629,69	11.633,00	8.996,69	11.633,00		5.401,00	6.232,00	6.232,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.675,40		1.675,40	1.675,40		1.675,40		1.675,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	106.088,40	84.783,31	22.305,09	13.308,40	8.996,69	13.308,40		7.076,40	6.232,00	6.232,00
2.067 - Manutenção do Transporte Escola e do PNATE/FNDE (Programa Nacional de Apoio ao Transp.Escolar)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	66.338,25	49.711,10	66.627,15	58.310,14	8.317,01	58.310,14		41.260,94	17.049,20	17.049,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.718.000,00	612.221,00	104.123,54	2.226.097,46	2.188.352,89	37.744,57	2.188.352,89		1.793.682,30	394.670,59	394.670,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.768.000,00	678.559,25	153.834,64	2.292.724,61	2.246.663,03	46.061,58	2.246.663,03		1.834.943,24	411.719,79	411.719,79
2.068 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805.900,00	780.995,63	102.611,27	1.484.284,36	1.484.284,36		1.484.284,36		1.482.865,46	1.418,90	1.418,90
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.335.100,00	983.204,22	888.644,70	7.429.659,52	7.426.848,13	2.811,39	7.426.848,13		7.426.848,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.860.000,00	272.727,25	89.100,68	2.043.626,57	2.043.466,32	160,25	2.043.466,32		1.899.725,52	143.740,80	143.740,80
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		147.453,44		147.453,44	147.453,44		147.453,44		147.453,44		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.001.000,00	2.184.380,54	1.080.356,65	11.105.023,89	11.102.052,25	2.971,64	11.102.052,25		10.956.892,55	145.159,70	145.159,70
2.069 - Manutenção, Conservação, Intalações de Escolas do Ensino Fundamental.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	362.744,22	44.960,08	369.284,14	348.264,00	21.020,14	348.264,00		292.971,50	55.292,50	55.292,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00	236.958,50	189.636,36	222.322,14	202.063,25	20.258,89	202.063,25		165.408,98	36.654,27	36.654,27
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.500,43		15.500,43	15.500,43		15.500,43		15.500,43		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		226.500,00	615.203,15	234.596,44	607.106,71	565.827,68	41.279,03	565.827,68		473.880,91	91.946,77	91.946,77

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.070 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	100.000,00	500,00	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	100.000,00	1.500,00	100.000,00		100.000,00					
2.072 - Manutenção do Pessoal de Apoio da Educação Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	3.714,02	169.801,43	123.912,59	123.912,59		123.912,59		123.912,59		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.641.900,00	1.939.689,54	13.813,54	4.567.776,00	4.567.776,00		4.567.776,00		4.567.776,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	459.074,94	90.290,20	1.068.784,74	1.068.784,74		1.068.784,74		986.047,52	82.737,22	82.737,22
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.572,85		19.572,85	17.586,71	1.986,14	17.586,71		17.586,71		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	7.672,00	1.872,00	8.800,00	8.550,00	250,00	8.550,00		8.550,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.102,50		55.102,50	55.102,50		55.102,50			55.102,50	55.102,50
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		954,00		954,00	954,00		954,00		954,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.634.900,00	2.485.779,85	275.777,17	5.844.902,68	5.842.666,54	2.236,14	5.842.666,54		5.704.826,82	137.839,72	137.839,72
TOTAL DO PROGRAMA:		15.754.300,00	6.773.502,84	1.952.248,21	20.575.554,63	20.212.985,12	362.569,51	20.212.985,12		19.305.740,06	907.245,06	907.245,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.754.300,00	6.773.502,84	1.952.248,21	20.575.554,63	20.212.985,12	362.569,51	20.212.985,12		19.305.740,06	907.245,06	907.245,06
362 - Ensino Médio												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.073 - Manutenção do Transporte Escolar não vinculado a educação Basica do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		11.617,35	6.382,65		6.382,65					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.274.900,00	172.798,00	542.201,20	1.905.496,80	1.905.238,25	258,55	1.905.238,25		1.742.618,99	162.619,26	162.619,26
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		631,17	368,83		368,83					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.900,00	172.798,00	554.449,72	1.912.248,28	1.905.238,25	7.010,03	1.905.238,25		1.742.618,99	162.619,26	162.619,26
TOTAL DO PROGRAMA:		2.293.900,00	172.798,00	554.449,72	1.912.248,28	1.905.238,25	7.010,03	1.905.238,25		1.742.618,99	162.619,26	162.619,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.293.900,00	172.798,00	554.449,72	1.912.248,28	1.905.238,25	7.010,03	1.905.238,25		1.742.618,99	162.619,26	162.619,26
365 - Educação Infantil												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
1.045 - Aquisição de Veiculos, Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios.												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.185,00	559.880,00	316.380,13	333.684,87	301.810,00	31.874,87	301.810,00		6.810,00	295.000,00	295.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.185,00	559.880,00	316.380,13	333.684,87	301.810,00	31.874,87	301.810,00		6.810,00	295.000,00	295.000,00

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
1.046 - Aquisição de Imóveis e outros												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.100,00		36.100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.100,00		36.100,00								
2.075 - Manutenção, Conservação, Intalações e Locação de Escolas do Ensino Infantil.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00	259.436,39	103.138,04	262.798,35	242.172,03	20.626,32	242.172,03		189.705,28	52.466,75	52.466,75
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	65.921,38		95.921,38	56.133,23	39.788,15	56.133,23		47.446,16	8.687,07	8.687,07
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.774,83		4.774,83	4.774,83		4.774,83		4.774,83		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	330.132,60	103.138,04	363.494,56	303.080,09	60.414,47	303.080,09		241.926,27	61.153,82	61.153,82
2.076 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.077 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	19.782,08	347.357,94	122.424,14	122.424,14		122.424,14		122.424,14		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052.000,00	117.450,17	460.306,38	709.143,79	709.143,79		709.143,79		709.143,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.000,00	12.842,09	142.392,42	189.449,67	189.449,67		189.449,67		174.613,59	14.836,08	14.836,08
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.643,48	180,00	11.463,48	11.463,48		11.463,48		11.463,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.000,00	161.717,82	950.236,74	1.032.481,08	1.032.481,08		1.032.481,08		1.017.645,00	14.836,08	14.836,08
2.078 - Manutenção do Pessoal de Apoio da Educação Infantil												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.000,00	162.873,43	317.652,19	290.221,24	290.221,24		290.221,24		289.928,68	292,56	292,56
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.275.100,00	88.154,73	855.723,88	1.507.530,85	1.503.900,78	3.630,07	1.503.900,78		1.503.900,78		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.760,00	2.273,79	161.191,85	421.841,94	412.060,09	9.781,85	412.060,09		385.330,60	26.729,49	26.729,49
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.248,83	622,00	31.626,83	31.626,83		31.626,83		31.626,83		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.300.860,00	285.550,78	1.335.189,92	2.251.220,86	2.237.808,94	13.411,92	2.237.808,94		2.210.786,89	27.022,05	27.022,05
TOTAL DO PROGRAMA:		5.385.645,00	1.337.281,20	2.742.044,83	3.980.881,37	3.875.180,11	105.701,26	3.875.180,11		3.477.168,16	398.011,95	398.011,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.385.645,00	1.337.281,20	2.742.044,83	3.980.881,37	3.875.180,11	105.701,26	3.875.180,11		3.477.168,16	398.011,95	398.011,95
367 - Educação Especial												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
367 - Educação Especial												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
2.082 - Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500,00		1.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500,00		1.500,00								
846 - Outros Encargos Especiais												
0021 - Educação Com Qualidade e Valorização.												
0.007 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas.												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	430.000,00	14.794,03	15.686,30	429.107,73	423.304,44	5.803,29	423.304,44		423.304,44		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	90.000,00	15.839,50		105.839,50	105.839,50		105.839,50		105.839,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	30.633,53	15.686,30	534.947,23	529.143,94	5.803,29	529.143,94		529.143,94		
TOTAL DO PROGRAMA:		520.000,00	30.633,53	15.686,30	534.947,23	529.143,94	5.803,29	529.143,94		529.143,94		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		520.000,00	30.633,53	15.686,30	534.947,23	529.143,94	5.803,29	529.143,94		529.143,94		
TOTAL DO FUNÇÃO:		25.481.945,00	9.506.340,64	5.580.236,49	29.408.049,15	28.794.892,59	613.156,56	28.794.892,59		27.289.579,32	1.505.313,27	1.505.313,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.481.945,00	9.506.340,64	5.580.236,49	29.408.049,15	28.794.892,59	613.156,56	28.794.892,59		27.289.579,32	1.505.313,27	1.505.313,27
TOTAL DO ÓRGÃO:		25.481.945,00	9.506.340,64	5.580.236,49	29.408.049,15	28.794.892,59	613.156,56	28.794.892,59		27.289.579,32	1.505.313,27	1.505.313,27

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL												
1 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.												
2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	12.700,00	85.224,79	277.475,21	272.161,69	5.313,52	272.161,69		272.161,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.469,58	25.600,00	63.869,58	63.869,58		63.869,58		63.869,58		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		954,00		954,00	954,00		954,00		954,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.999,20	0,80		0,80					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		15.726,72	4.273,28	260,52	4.012,76	260,52		260,52		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		440,47	59,53		59,53					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	17.829,86	7.281,00	100.548,86	100.548,86		100.548,86		89.508,75	11.040,11	11.040,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		222,27		222,27	222,27		222,27		222,27		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8.460,30	2.895,17	6.565,13	6.565,13		6.565,13		6.565,13		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		554.500,00	49.636,01	150.167,35	453.968,66	444.582,05	9.386,61	444.582,05		433.541,94	11.040,11	11.040,11
TOTAL DO PROGRAMA:		554.500,00	49.636,01	150.167,35	453.968,66	444.582,05	9.386,61	444.582,05		433.541,94	11.040,11	11.040,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		554.500,00	49.636,01	150.167,35	453.968,66	444.582,05	9.386,61	444.582,05		433.541,94	11.040,11	11.040,11
812 - Desporto Comunitário												
0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.												
1.047 - Reativação do Esporte Clube Guanduense												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.084 - Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.600,00	400,00	400,00		400,00		400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.600,00	400,00	400,00		400,00		400,00		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL												
1 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.												
2.085 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		164,00	4.836,00	1.891,77	2.944,23	1.891,77		1.891,77		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		456,00	44,00		44,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	102.120,00		103.120,00	102.120,00	1.000,00	102.120,00		102.120,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.100,00	102.120,00	102.220,00	108.000,00	104.011,77	3.988,23	104.011,77		104.011,77		
2.086 - Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
2.087 - Realização de Campeonatos Municipais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		142.100,00	102.120,00	135.820,00	108.400,00	104.411,77	3.988,23	104.411,77		104.411,77		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		142.100,00	102.120,00	135.820,00	108.400,00	104.411,77	3.988,23	104.411,77		104.411,77		
813 - Lazer												
0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.												
1.048 - Construção de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.500,00		500,00	100.000,00		100.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.339,39		130.339,39	130.339,39		130.339,39		130.339,39		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	130.339,39	2.000,00	230.339,39	130.339,39	100.000,00	130.339,39		130.339,39		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL												
1 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0022 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.												
2.088 - Manutenção do Esporte Clube Guanduense												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.183 - Manutenção de quadras esportivas, campos de futebol, áreas esportivas, centros de esporte e lazer												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	17.206,60		18.206,60		18.206,60					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	17.206,60	3.000,00	18.206,60		18.206,60					
TOTAL DO PROGRAMA:		108.000,00	147.545,99	7.000,00	248.545,99	130.339,39	118.206,60	130.339,39		130.339,39		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		108.000,00	147.545,99	7.000,00	248.545,99	130.339,39	118.206,60	130.339,39		130.339,39		
TOTAL DO FUNÇÃO:		804.600,00	299.302,00	292.987,35	810.914,65	679.333,21	131.581,44	679.333,21		668.293,10	11.040,11	11.040,11
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		804.600,00	299.302,00	292.987,35	810.914,65	679.333,21	131.581,44	679.333,21		668.293,10	11.040,11	11.040,11
TOTAL DO ÓRGÃO:		804.600,00	299.302,00	292.987,35	810.914,65	679.333,21	131.581,44	679.333,21		668.293,10	11.040,11	11.040,11

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
1 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0023 - Saúde e Sociedade.												
1.049 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletronico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00		100,00								
1.050 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos.												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00	578.359,20	242.907,59	570.451,61	537.765,10	32.686,51	537.765,10		175.188,00	362.577,10	362.577,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	578.359,20	242.907,59	570.451,61	537.765,10	32.686,51	537.765,10		175.188,00	362.577,10	362.577,10
1.051 - Aquisição de Imóveis e outros												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00		100,00								
2.089 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00		20.100,00								
2.090 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00		5.100,00								
2.091 - Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	413.408,26		51.138,59	362.269,67	362.269,67		362.269,67		349.120,33	13.149,34	13.149,34
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	12.431,59	23.808,37	25.623,22	19.623,22	6.000,00	19.623,22		19.623,22		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	2.714,96	52,61	2.762,35	2.762,35		2.762,35		2.762,35		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		450.608,26	15.146,55	75.099,57	390.655,24	384.655,24	6.000,00	384.655,24		371.505,90	13.149,34	13.149,34

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
1 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0023 - Saúde e Sociedade.												
2.092 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	3.266,00	122.738,00	30.528,00	30.528,00		30.528,00		30.528,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	336.082,36	64.528,60	1.771.553,76	1.771.553,76		1.771.553,76		1.771.553,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	33.007,44	2.133,33	480.874,11	480.874,11		480.874,11		442.361,02	38.513,09	38.513,09
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	31.950,18	1.483,18	30.567,00	30.567,00		30.567,00		30.567,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	51.596,80	18.321,80	103.275,00	103.175,00	100,00	103.175,00		93.000,00	10.175,00	10.175,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	5.451,52	38.665,70	36.785,82	36.730,80	55,02	31.862,30	4.868,50	31.862,30		4.868,50
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00		217.734,60	62.265,40	62.265,40		62.265,40		58.629,00	3.636,40	3.636,40
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	7.000,00	14.666,02	44.333,98	44.333,98		44.333,98		41.075,21	3.258,77	3.258,77
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.100,00	19.925,53	36.716,35	178.309,18	161.690,54	16.618,64	161.690,54		146.149,32	15.541,22	15.541,22
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	15.840,00	399,70	15.540,30	15.540,30		15.540,30		15.540,30		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.767.900,00	504.119,83	517.987,28	2.754.032,55	2.737.258,89	16.773,66	2.732.390,39	4.868,50	2.661.265,91	71.124,48	75.992,98
2.093 - Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00		100,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.479.008,26	1.097.625,58	861.494,44	3.715.139,40	3.659.679,23	55.460,17	3.654.810,73	4.868,50	3.207.959,81	446.850,92	451.719,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.479.008,26	1.097.625,58	861.494,44	3.715.139,40	3.659.679,23	55.460,17	3.654.810,73	4.868,50	3.207.959,81	446.850,92	451.719,42
301 - Atenção Básica												
0023 - Saúde e Sociedade.												
1.053 - Construção, Implantação, Implementação de Postos de Saúde e Unidades de Saúde.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	116.458,12	100,00	116.458,12	116.458,12		116.458,12		49.686,60	66.771,52	66.771,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	116.458,12	100,00	116.458,12	116.458,12		116.458,12		49.686,60	66.771,52	66.771,52

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
1 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0023 - Saúde e Sociedade.												
2.095 - Manutenção de Postos de Saúde e Unidades de Saúde.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	26.752,25	1.478,25	26.774,00	26.774,00		26.774,00		26.774,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	5.940,00	25.000,00	5.940,00	5.940,00		5.940,00		5.940,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		905,00		905,00	905,00		905,00		905,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.236,37		27.236,37	27.236,37		27.236,37		27.236,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		26.600,00	66.833,62	26.578,25	66.855,37	66.855,37		66.855,37		66.855,37		
2.096 - Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	1.339.912,94	7.016,19	1.333.096,75	1.307.616,49	25.480,26	1.307.616,49		1.307.616,49		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	126.101,29	3.688,98	122.612,31	120.676,45	1.935,86	120.676,45		120.676,45		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	371.977,70		372.077,70	372.077,70		372.077,70		347.103,61	24.974,09	24.974,09
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.893,13		67.893,13	67.859,80	33,33	67.859,80		67.859,80		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	505.588,48	45.524,78	460.263,70	458.921,52	1.342,18	458.921,52		410.284,49	48.637,03	48.637,03
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			200,00		200,00					
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERC EIRIZAÇÃO	2.933.413,55		2.895.547,00	37.866,55		37.866,55					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.525.491,93	47.315,00	667.594,97	905.211,96	156.447,12	748.764,84	156.447,12		147.077,02	9.370,10	9.370,10
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	68.000,00		68.100,00	68.000,00	100,00	68.000,00		68.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.459.905,48	2.526.788,54	3.619.371,92	3.367.322,10	2.551.599,08	815.723,02	2.551.599,08		2.468.617,86	82.981,22	82.981,22
2.097 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.070,00	270.345,70	737,80	1.175.677,90	1.076.136,54	99.541,36	1.076.136,54		1.076.136,54		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.100,00	36.519,60		306.619,60	306.619,60		306.619,60		285.429,23	21.190,37	21.190,37
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	13.060,00		13.160,00	13.060,00	100,00	13.060,00		13.060,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.176.270,00	319.925,30	737,80	1.495.457,50	1.395.816,14	99.641,36	1.395.816,14		1.374.625,77	21.190,37	21.190,37
2.098 - Manutenção do Programa Saúde Bucal.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	483.119,40	7.372,11	475.847,29	409.209,72	66.637,57	409.209,72		409.209,72		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	30.779,36		30.979,36	22.091,87	8.887,49	22.091,87		22.091,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	134.390,00	13.433,48	121.056,52	121.056,52		121.056,52		113.788,52	7.268,00	7.268,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.385,91		15.385,91	15.322,63	63,28	15.322,63		15.322,63		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	52.234,50		52.334,50	19.134,50	33.200,00	16.550,50	2.584,00	16.550,50		2.584,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	69.346,28		69.446,28	28.175,55	41.270,73	25.175,55	3.000,00	25.175,55		3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669,05		1.669,05	1.669,05		1.669,05		1.669,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	786.924,50	20.805,59	766.818,91	616.659,84	150.159,07	611.075,84	5.584,00	603.807,84	7.268,00	12.852,00

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
1 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0023 - Saúde e Sociedade.												
2.099 - Manutenção do Núleo de Assistência a Família - NASF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	47.760,01		47.860,01	45.560,01	2.300,00	45.560,01		45.560,01		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	51.778,74	13.279,02	38.599,72	35.099,72	3.500,00	35.099,72		35.099,72		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	106.960,80	88.436,62	18.624,18	18.624,18		18.624,18		17.759,62	864,56	864,56
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.889,89		28.889,89	4.933,33	23.956,56	4.933,33		4.933,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	235.389,44	101.715,64	133.973,80	104.217,24	29.756,56	104.217,24		103.352,68	864,56	864,56
TOTAL DO PROGRAMA:		5.663.875,48	4.052.319,52	3.769.309,20	5.946.885,80	4.851.605,79	1.095.280,01	4.846.021,79	5.584,00	4.666.946,12	179.075,67	184.659,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.663.875,48	4.052.319,52	3.769.309,20	5.946.885,80	4.851.605,79	1.095.280,01	4.846.021,79	5.584,00	4.666.946,12	179.075,67	184.659,67
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0023 - Saúde e Sociedade.												
2.102 - Manutenção do Programa Saúde Mental/CAPS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	10.560,20	2.570,61	112.989,59	65.844,00	47.145,59	65.844,00		65.844,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	30.977,47		100.977,47	93.416,98	7.560,49	93.416,98		93.416,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	3.000,00	3.628,40	39.371,60	39.371,60		39.371,60		36.614,77	2.756,83	2.756,83
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		983,04		983,04	983,04		983,04		983,04		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	76.768,40	22.564,76	114.203,64	39.678,25	74.525,39	39.678,25		39.678,25		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.900,00		802,80	9.097,20		9.097,20					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100,00	802,80	50,00	15.852,80	15.802,80	50,00	15.802,80		14.485,90	1.316,90	1.316,90
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.100,00	17.510,42	3.771,39	28.839,03	16.963,23	11.875,80	16.963,23		16.742,04	221,19	221,19
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		315.200,00	140.602,33	33.387,96	422.414,37	272.059,90	150.354,47	272.059,90		267.764,98	4.294,92	4.294,92
2.103 - Transferências de Recursos Para Consórcios.												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.617,44	54,00		31.671,44	31.671,44		31.671,44		31.671,44		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	927.153,09			927.153,09	777.153,09	150.000,00	777.153,09		777.153,09		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.461,20			65.461,20	65.461,20		65.461,20		58.915,08	6.546,12	6.546,12
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.229,47			1.229,47	1.229,47		1.229,47		1.229,47		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.461,20	54,00		1.025.515,20	875.515,20	150.000,00	875.515,20		868.969,08	6.546,12	6.546,12
2.104 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		54,00	46,00		46,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	554.400,00	120.960,00	269.892,85	405.467,15	244.103,80	161.363,35	244.103,80		206.195,86	37.907,94	37.907,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		554.600,00	120.960,00	269.946,85	405.613,15	244.103,80	161.509,35	244.103,80		206.195,86	37.907,94	37.907,94
TOTAL DO PROGRAMA:		1.895.261,20	261.616,33	303.334,81	1.853.542,72	1.391.678,90	461.863,82	1.391.678,90		1.342.929,92	48.748,98	48.748,98

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
1 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.895.261,20	261.616,33	303.334,81	1.853.542,72	1.391.678,90	461.863,82	1.391.678,90		1.342.929,92	48.748,98	48.748,98
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0023 - Saúde e Sociedade.												
2.105 - Manutenção da Farmácia Cidadã												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		70,00	30,00		30,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	474.796,76	16.147,80	458.948,96	429.685,50	29.263,46	429.685,50		386.006,30	43.679,20	43.679,20
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	474.796,76	16.217,80	459.078,96	429.685,50	29.393,46	429.685,50		386.006,30	43.679,20	43.679,20
2.184 - Manutenção do Programa de Exames e Trat. Médicos e Odontológicos												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.772,42		2.772,42	2.772,42		2.772,42		2.772,42		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	6.545,00	280,00	6.365,00	6.365,00		6.365,00		6.365,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	9.317,42	280,00	9.137,42	9.137,42		9.137,42		9.137,42		
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00	484.114,18	16.497,80	468.216,38	438.822,92	29.393,46	438.822,92		395.143,72	43.679,20	43.679,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00	484.114,18	16.497,80	468.216,38	438.822,92	29.393,46	438.822,92		395.143,72	43.679,20	43.679,20
304 - Vigilância Sanitária												
0024 - Vigilância em Saúde.												
2.107 - Manutenção do Transporte Sanitário												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.675,00		40.675,00	40.675,00		40.675,00		40.675,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			40.675,00		40.675,00	40.675,00		40.675,00		40.675,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			40.675,00		40.675,00	40.675,00		40.675,00		40.675,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			40.675,00		40.675,00	40.675,00		40.675,00		40.675,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.038.744,94	5.936.350,61	4.950.636,25	12.024.459,30	10.382.461,84	1.641.997,46	10.372.009,34	10.452,50	9.653.654,57	718.354,77	728.807,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.038.744,94	5.936.350,61	4.950.636,25	12.024.459,30	10.382.461,84	1.641.997,46	10.372.009,34	10.452,50	9.653.654,57	718.354,77	728.807,27
2 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0024 - Vigilância em Saúde.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
2 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saude												
304 - Vigilância Sanitária												
0024 - Vigilância em Saude.												
2.106 - Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saude.												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.395,49	282.284,65	65.446,52	498.233,62	353.476,17	144.757,45	353.476,17		353.476,17		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	65.128,52	35.736,50	84.392,02	83.582,74	809,28	83.582,74		83.582,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	50.450,66	5.151,76	115.298,90	115.298,90		115.298,90		106.169,98	9.128,92	9.128,92
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	16.140,80		47.240,80	34.323,40	12.917,40	34.323,40		34.323,40		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		70.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.100,00	31.734,81	5.803,03	34.031,78	33.863,63	168,15	33.863,63		27.121,17	6.742,46	6.742,46
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		515.995,49	445.739,44	182.537,81	779.197,12	620.544,84	158.652,28	620.544,84		604.673,46	15.871,38	15.871,38
2.107 - Manutenção do Transporte Sanitário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	980.000,00	99.372,03	161.188,50	918.183,53	918.183,53		918.183,53		847.520,08	70.663,45	70.663,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		980.100,00	99.372,03	161.188,50	918.283,53	918.183,53	100,00	918.183,53		847.520,08	70.663,45	70.663,45
TOTAL DO PROGRAMA:		1.496.095,49	545.111,47	343.726,31	1.697.480,65	1.538.728,37	158.752,28	1.538.728,37		1.452.193,54	86.534,83	86.534,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.496.095,49	545.111,47	343.726,31	1.697.480,65	1.538.728,37	158.752,28	1.538.728,37		1.452.193,54	86.534,83	86.534,83
305 - Vigilância Epidemiológica												
0024 - Vigilância em Saude.												
1.055 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal e Zoonoses												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00		20.100,00	100,00		100,00					
2.108 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.400,00		20.300,00	100,00		100,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.400,00		20.300,00	100,00		100,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.516.495,49	545.111,47	364.026,31	1.697.580,65	1.538.728,37	158.852,28	1.538.728,37		1.452.193,54	86.534,83	86.534,83

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA												
2 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.516.495,49	545.111,47	364.026,31	1.697.580,65	1.538.728,37	158.852,28	1.538.728,37		1.452.193,54	86.534,83	86.534,83
TOTAL DO ÓRGÃO:		12.555.240,43	6.481.462,08	5.314.662,56	13.722.039,95	11.921.190,21	1.800.849,74	11.910.737,71	10.452,50	11.105.848,11	804.889,60	815.342,10

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.110 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ati												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.000,00		23.445,15	149.554,85	124.950,43	24.604,42	124.950,43		124.950,43		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	39.897,04	60.431,68	229.465,36	220.960,23	8.505,13	220.960,23		220.960,23		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		10.488,13	86.511,87	83.559,82	2.952,05	83.559,82		83.110,81	449,01	449,01
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	2.558,00		2.658,00	2.650,00	8,00	2.650,00		2.650,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	2.225,00	500,00	7.225,00	7.125,00	100,00	7.125,00		6.975,00	150,00	150,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	19.211,67	4.126,00	22.085,67	11.578,62	10.507,05	11.578,62		11.578,62		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	37.743,75	15.181,00	152.562,75	84.496,20	68.066,55	82.261,20	2.235,00	79.351,20	2.910,00	5.145,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	4.300,00	450,00	21.850,00	19.300,00	2.550,00	19.300,00		17.950,00	1.350,00	1.350,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.100,00	39.479,81	18.888,99	42.690,82	35.410,82	7.280,00	35.410,82		32.332,60	3.078,22	3.078,22
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	200,00	477,73	222,27	222,27		222,27		222,27		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00	88,54	11,46	88,54		88,54		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		53,79	46,21		46,21					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.064,28	226.866,00	15.890,00	215.040,28	5.976,00	209.064,28	5.976,00		5.976,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		708.164,28	372.481,27	150.632,47	930.013,08	596.317,93	333.695,15	594.082,93	2.235,00	586.145,70	7.937,23	10.172,23
TOTAL DO PROGRAMA:		708.164,28	372.481,27	150.632,47	930.013,08	596.317,93	333.695,15	594.082,93	2.235,00	586.145,70	7.937,23	10.172,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		708.164,28	372.481,27	150.632,47	930.013,08	596.317,93	333.695,15	594.082,93	2.235,00	586.145,70	7.937,23	10.172,23
241 - Assistência ao Idoso												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.111 - Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	250.000,00	250.100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	250.000,00	250.400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		400,00	250.000,00	250.400,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		400,00	250.000,00	250.400,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.112 - Manutenção do Conselho Tutelar												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	14.146,53	40.381,49	143.765,04	140.540,63	3.224,41	140.540,63		140.540,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		294,93	39.705,07	36.916,39	2.788,68	36.916,39			36.916,39	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.484,00		1.484,00	1.484,00		1.484,00		1.484,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.450,00	50,00	50,00		50,00		50,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	9.898,53		13.998,53	8.875,35	5.123,18	8.875,35		8.875,35		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	9.725,82	2.967,33	9.758,49	9.023,49	735,00	9.023,49		8.295,29	728,20	728,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		45,55		45,55	45,55		45,55		45,55		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	269,77		369,77	369,77		369,77		369,77		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.400,00		28.400,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		248.900,00	35.570,20	75.293,75	209.176,45	197.305,18	11.871,27	197.305,18		196.576,98	728,20	728,20
2.113 - Serviço de Acolhimento Para Crianças e Adolescentes												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.220,00	249.652,40	150.933,08	328.939,32	255.977,62	72.961,70	255.977,62		255.977,62		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	19.131,01	16.830,87	4.300,14	1.908,00	2.392,14	1.908,00		1.908,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		12.659,85	60.340,15	59.470,68	869,47	59.470,68		59.470,68		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	200,00	100,00	1.700,00	1.550,00	150,00	1.550,00		1.550,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00	27.927,81	21.687,50	40.340,31	29.843,68	10.496,63	29.843,68		29.843,68		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.600,00	3.800,00	3.200,00	39.200,00	36.000,00	3.200,00	36.000,00		33.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.900,00	1.534,93	2.200,03	11.234,90	10.143,24	1.091,66	10.143,24		9.794,52	348,72	348,72
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		393.720,00	302.246,15	209.811,33	486.154,82	394.893,22	91.261,60	394.893,22		391.544,50	3.348,72	3.348,72

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.114 - Programa Social de Apoio e Atendimento ao Adolescente												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.594,00	434,00	8.160,00	7.028,40	1.131,60	7.028,40		3.908,40	3.120,00	3.120,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00	4.231,00	25.074,57	96.156,43	92.818,70	3.337,73	92.818,70		85.186,70	7.632,00	7.632,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		121.150,00	9.825,00	26.658,57	104.316,43	99.847,10	4.469,33	99.847,10		89.095,10	10.752,00	10.752,00
TOTAL DO PROGRAMA:		763.770,00	347.641,35	311.763,65	799.647,70	692.045,50	107.602,20	692.045,50		677.216,58	14.828,92	14.828,92
0027 - Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.												
1.056 - Construção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
2.115 - Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	600,00	300,00	400,00	250,00	150,00	250,00		250,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	600,00	700,00	400,00	250,00	150,00	250,00		250,00		
2.116 - Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0027 - Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.												
2.117 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00		1.100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	32.469,81	100,00	32.469,81		32.469,81					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	33.569,81	300,00	33.569,81		33.569,81					
2.118 - Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	5.780,00	100,00	5.780,00	5.380,00	400,00	5.380,00		5.380,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	7.900,00	780,00	7.220,00	6.800,00	420,00	6.800,00		6.800,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	13.680,00	980,00	13.100,00	12.180,00	920,00	12.180,00		12.180,00		
2.119 - Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00	142.240,50	69.888,88	186.351,62	162.781,83	23.569,79	162.781,83		162.781,83		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	13.043,01		13.143,01	1.331,01	11.812,00	1.331,01		1.331,01		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00			41.800,00	37.436,15	4.363,85	37.436,15		37.436,15		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		10,00	90,00		90,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		100,00	1.300,00	250,00	1.050,00	250,00		250,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.100,00	27.338,25	29.512,57	57.925,68	42.230,27	15.695,41	42.230,27		42.230,27		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	10.642,47		49.042,47	35.425,04	13.617,43	35.425,04		31.280,61	4.144,43	4.144,43
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.100,00	3.868,81	100,00	15.868,81	10.695,66	5.173,15	10.695,66		10.324,58	371,08	371,08
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		150,00	350,00	280,11	69,89	280,11		280,11		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	6.400,00	6.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		268.900,00	203.533,04	106.361,45	366.071,59	290.430,07	75.641,52	290.430,07		285.914,56	4.515,51	4.515,51
2.120 - Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0027 - Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.												
2.121 - Manutenção e Fortalecimento do Programa Criança Capixaba Feliz												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		40.000,00	30.000,00	12.422,76	17.577,24	12.422,76		12.422,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.254,00		2.311,81	13.942,19	3.090,61	10.851,58	3.090,61		3.090,61		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		950,00	50,00	50,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		8.622,00	6.378,00		6.378,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	46.996,00		47.496,00	29.858,98	17.637,02	29.858,98		29.858,98		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	9.880,00		10.380,00	8.805,00	1.575,00	8.805,00		8.805,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		1.374,00	2.626,00		2.626,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		106.254,00	59.876,00	52.307,81	113.822,19	55.177,35	58.644,84	55.177,35		55.127,35	50,00	50,00
TOTAL DO PROGRAMA:		377.454,00	311.258,85	161.749,26	526.963,59	358.037,42	168.926,17	358.037,42		353.471,91	4.565,51	4.565,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.141.224,00	658.900,20	473.512,91	1.326.611,29	1.050.082,92	276.528,37	1.050.082,92		1.030.688,49	19.394,43	19.394,43
244 - Assistência Comunitária												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
1.057 - Instalação e Implantação da Casa dos Conselhos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
1.058 - Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00		100,00								
1.059 - Construção, Implantação, Instalação de Centros de Referência Especializado de Assistência Social												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
1.060 - Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		84,99	15,01		15,01					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		184,99	115,01		115,01					
1.061 - Criação do Centro de Atenção Social ao Cidadão												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								
2.122 - Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentar												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	143.000,00	100,00	143.000,00		143.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.500,00	9.739,76		57.239,76	56.792,64	447,12	56.792,64		56.792,64		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44504200000	AUXÍLIOS	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	152.739,76	500,00	200.239,76	56.792,64	143.447,12	56.792,64		56.792,64		
2.123 - Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		88.866,60		88.866,60	88.866,60		88.866,60		88.866,60		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.952,00		59.052,00	79.900,00	39.900,00	40.000,00	39.900,00		39.900,00		
44504200000	AUXÍLIOS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		139.052,00	88.866,60	59.052,00	168.866,60	128.766,60	40.100,00	128.766,60		128.766,60		
2.124 - Manutenção do Centro de Atenção Social ao Cidadão												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00	100,00		150,00		150,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	100,00		450,00		450,00					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.125 - Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.130,08	69.058,12	2.807,41	176.380,79	119.666,33	56.714,46	119.666,33		119.666,33		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.100,00	22.430,87	10.000,00	47.530,87	37.398,76	10.132,11	37.398,76		37.398,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		19.131,01	37.868,99	24.018,05	13.850,94	24.018,05		24.018,05		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	7.500,00	3.400,00	5.200,00	3.700,00	1.500,00	3.700,00		3.600,00	100,00	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	31.052,43	14.456,61	67.595,82	42.731,56	24.864,26	42.731,56		42.731,56		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	32.406,51	104,13	32.502,38	32.406,51	95,87	32.406,51		32.406,51		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.800,00	18.879,26	8.407,28	20.271,98	12.379,21	7.892,77	12.379,21		11.946,14	433,07	433,07
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	633,80	700,00	633,80	633,80		633,80		633,80		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		265.780,08	181.960,99	59.206,44	388.534,63	272.934,22	115.600,41	272.934,22		272.401,15	533,07	533,07
2.126 - Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350,00		350,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.127 - Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social – CRAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.152,00	301.661,72	145.597,80	293.215,92	216.837,60	76.378,32	216.837,60		216.837,60		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.100,00	36.764,37	19.107,33	58.757,04	21.427,91	37.329,13	21.427,91		21.427,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00		38.273,29	57.726,71	54.237,50	3.489,21	54.237,50		54.237,50		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.863,56		1.863,56	1.863,56		1.863,56		1.863,56		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	8.600,00	1.650,88	7.849,12	3.550,00	4.299,12	3.550,00		3.550,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.580,00	45.363,52	23.608,30	77.335,22	46.389,86	30.945,36	46.135,18	254,68	45.691,43	443,75	698,43
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00	100,00						
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.600,00		4.574,82	1.025,18		1.025,18					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		5,65	94,35		94,35					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	28.617,82	40,94	30.676,88	24.612,39	6.064,49	24.612,39		22.653,89	1.958,50	1.958,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	482,59	500,00	482,59	482,59		482,59		482,59		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	1.491,97		1.591,97	1.491,97	100,00	1.491,97		1.491,97		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		339.682,00	424.845,55	233.559,01	530.968,54	370.893,38	160.075,16	370.638,70	254,68	368.236,45	2.402,25	2.656,93
2.128 - Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		550,00		200,00	350,00		350,00					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.129 - Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – I												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	400,00	4.600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	9.575,78	5.490,00	69.085,78	43.105,22	25.980,56	43.105,22		43.105,22		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		4.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	22.645,43		37.645,43	10.915,87	26.729,56	10.915,87		10.291,09	624,78	624,78
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	222,27		1.722,27	724,65	997,62	724,65		724,65		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00		1.036,73	12.463,27		12.463,27					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	152.000,00		192.000,00		192.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		149.100,00	184.443,48	15.526,73	318.016,75	55.145,74	262.871,01	55.145,74		54.520,96	624,78	624,78
2.130 - Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		900,00	100,00		100,00					
2.131 - Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00		9.600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	5.550,00		5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.850,00	5.550,00	9.600,00	5.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00		2.800,00		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0025 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.												
2.132 - Manutenção da Casa dos Conselhos												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00			50,00		50,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		9.000,00	11.000,00	10.977,52	22,48	10.977,52		10.977,52		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.644,00			4.644,00	2.469,14	2.174,86	2.469,14		2.469,14		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.344,00		9.500,00	15.844,00	13.446,66	2.397,34	13.446,66		13.446,66		
2.133 - Capacitação de Profissionais da Assistência												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150,00		100,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		980.608,08	1.038.506,38	389.779,17	1.629.335,29	900.779,24	728.556,05	900.524,56	254,68	896.964,46	3.560,10	3.814,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		980.608,08	1.038.506,38	389.779,17	1.629.335,29	900.779,24	728.556,05	900.524,56	254,68	896.964,46	3.560,10	3.814,78
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.830.396,36	2.319.887,85	1.264.324,55	3.885.959,66	2.547.180,09	1.338.779,57	2.544.690,41	2.489,68	2.513.798,65	30.891,76	33.381,44
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0026 - Habitação com Dignidade Para Todos.												
1.062 - Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								
1.063 - Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitacional												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0026 - Habitação com Dignidade Para Todos.												
2.134 - Manutenção e Coordenação da Política Habitacional.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250,00		250,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		650,00		650,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		650,00		650,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		650,00		650,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.831.046,36	2.319.887,85	1.264.974,55	3.885.959,66	2.547.180,09	1.338.779,57	2.544.690,41	2.489,68	2.513.798,65	30.891,76	33.381,44
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.831.046,36	2.319.887,85	1.264.974,55	3.885.959,66	2.547.180,09	1.338.779,57	2.544.690,41	2.489,68	2.513.798,65	30.891,76	33.381,44

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER												
1 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												
1.064 - Construção, Ampliação de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.135 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	75.200,00	73.893,23	691.306,77	656.467,18	34.839,59	656.467,18		656.467,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	21.898,27		181.898,27	181.898,27		181.898,27		181.898,27		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	150,00	2.250,00	2.900,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00		1.400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	4.105,07	25.662,17	378.442,90	329.418,80	49.024,10	328.135,79	1.283,01	312.313,73	15.822,06	17.105,07
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		3.510,36	96.489,64	49.138,04	47.351,60	49.138,04		47.491,86	1.646,18	1.646,18
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		41,61	2.958,39	2.958,39		2.958,39		2.958,39		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	781,92		1.281,92	1.281,92		1.281,92		1.281,92		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.366.500,00	102.135,26	113.357,37	1.355.277,89	1.222.562,60	132.715,29	1.221.279,59	1.283,01	1.203.811,35	17.468,24	18.751,25
2.136 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros.												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	159,84		1.159,84	1.062,38	97,46	1.062,38			1.062,38	1.062,38
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.000,00	2.092,00		16.092,00	14.751,00	1.341,00	14.751,00			14.751,00	14.751,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	408,00		3.408,00	3.124,00	284,00	3.124,00			3.124,00	3.124,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	2.659,84		20.659,84	18.937,38	1.722,46	18.937,38			18.937,38	18.937,38
TOTAL DO PROGRAMA:		1.386.000,00	104.795,10	114.857,37	1.375.937,73	1.241.499,98	134.437,75	1.240.216,97	1.283,01	1.203.811,35	36.405,62	37.688,63
0029 - Comércio e Agronegócio.												
1.065 - Aquisição de Equipamentos, Maquinarios, Mobiliários e Veículos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.097.628,41	206.600,00	34.000,00	1.270.228,41	222.600,00	1.047.628,41		222.600,00			222.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.628,41	206.600,00	34.000,00	1.270.228,41	222.600,00	1.047.628,41		222.600,00			222.600,00

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER												
1 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0029 - Comércio e Agronegócio.												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.097.628,41	206.600,00	34.000,00	1.270.228,41	222.600,00	1.047.628,41		222.600,00			222.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.483.628,41	311.395,10	148.857,37	2.646.166,14	1.464.099,98	1.182.066,16	1.240.216,97	223.883,01	1.203.811,35	36.405,62	260.288,63
542 - Controle Ambiental												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												
1.066 - Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e Cheia.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500,00		1.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500,00		1.500,00								
605 - Abastecimento												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												
1.067 - Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.500,00		500,00	100.000,00		100.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00		1.500,00	100.000,00		100.000,00					
2.137 - Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		103.500,00		3.500,00	100.000,00		100.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		103.500,00		3.500,00	100.000,00		100.000,00					
606 - Extensão Rural												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER												
1 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												
2.138 - Manutenção e Reforma de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00		1.000,00								
0029 - Comércio e Agronegócio.												
2.139 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.140 - Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												
1.068 - Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
1.069 - Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER												
1 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0028 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.												
1.070 - Implantação de Silos Comunitários.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		300,00	100,00		100,00					
2.141 - Manutenção do Programa Meu Curral.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
2.142 - Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
2.143 - Manutenção de Silos Comutários.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.400,00		2.300,00	100,00		100,00					
0029 - Comércio e Agronegócio.												
1.071 - Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER												
1 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0029 - Comércio e Agronegócio.												
2.144 - Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.904,68	95,32		95,32					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		13.904,68	95,32		95,32					
TOTAL DO PROGRAMA:		14.400,00		14.304,68	95,32		95,32					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.800,00		16.604,68	195,32		195,32					
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.608.428,41	311.395,10	173.462,05	2.746.361,46	1.464.099,98	1.282.261,48	1.240.216,97	223.883,01	1.203.811,35	36.405,62	260.288,63
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.608.428,41	311.395,10	173.462,05	2.746.361,46	1.464.099,98	1.282.261,48	1.240.216,97	223.883,01	1.203.811,35	36.405,62	260.288,63
2 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0030 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo.												
1.072 - Construção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros e Abertura/reabertura de estradas												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00		95.683,00	5.317,00		5.317,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00		95.683,00	5.317,00		5.317,00					
2.145 - Manutenção e reforma: Pontes, Estradas, Caixas Secas, Bueiros e outras Benfeitorias												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	126.644,78	72.644,60	104.000,18	46.811,10	57.189,08	46.811,10		46.811,10		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.917,00	186.827,60	42.644,60	395.100,00	351.563,20	43.536,80	315.963,20	35.600,00	315.963,20		35.600,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	238.260,00	35.306,06	205.953,94	69.168,00	136.785,94	69.168,00		20.911,00	48.257,00	48.257,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		308.917,00	551.732,38	155.595,26	705.054,12	467.542,30	237.511,82	431.942,30	35.600,00	383.685,30	48.257,00	83.857,00
TOTAL DO PROGRAMA:		409.917,00	551.732,38	251.278,26	710.371,12	467.542,30	242.828,82	431.942,30	35.600,00	383.685,30	48.257,00	83.857,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		409.917,00	551.732,38	251.278,26	710.371,12	467.542,30	242.828,82	431.942,30	35.600,00	383.685,30	48.257,00	83.857,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		409.917,00	551.732,38	251.278,26	710.371,12	467.542,30	242.828,82	431.942,30	35.600,00	383.685,30	48.257,00	83.857,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		409.917,00	551.732,38	251.278,26	710.371,12	467.542,30	242.828,82	431.942,30	35.600,00	383.685,30	48.257,00	83.857,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.018.345,41	863.127,48	424.740,31	3.456.732,58	1.931.642,28	1.525.090,30	1.672.159,27	259.483,01	1.587.496,65	84.662,62	344.145,63

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA												
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
1.073 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Mobiliários e Equipamentos.												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00		11.000,00								
2.146 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	63.000,00	76.130,19	237.869,81	234.832,75	3.037,06	234.832,75		234.832,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	1.464,46	4.212,16	56.252,30	56.252,30		56.252,30		56.252,30		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	1.600,00		2.100,00	1.490,67	609,33	1.490,67		1.490,67		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		3.300,00	4.700,00	3.525,00	1.175,00	3.525,00		3.375,00	150,00	150,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.037,10	6.737,33	11.299,77	6.406,66	4.893,11	6.406,66		6.398,93	7,73	7,73
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		5.107,53	9.892,47	8.437,53	1.454,94	8.437,53		7.935,20	502,33	502,33
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1.500,00		2.000,00		2.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	102.030,30	500,00	102.030,30	102.030,30		102.030,30		102.030,30		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		353.500,00	177.631,86	104.987,21	426.144,65	412.975,21	13.169,44	412.975,21		412.315,15	660,06	660,06
2.147 - Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros.												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	76.275,71		86.275,71	86.275,71		86.275,71		79.555,71	6.720,00	6.720,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	61.709,43	14.873,14	56.836,29	56.836,29		56.836,29		56.836,29		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	36.972,70	1.000,00	36.972,70		36.972,70					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	8.000,00	1.600,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00		7.000,00	400,00	400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	182.957,84	27.973,14	187.484,70	150.512,00	36.972,70	150.512,00		143.392,00	7.120,00	7.120,00

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA												
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
2.148 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		236,00	764,00		764,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00		18.236,00	764,00		764,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		416.000,00	360.589,70	162.196,35	614.393,35	563.487,21	50.906,14	563.487,21		555.707,15	7.780,06	7.780,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		416.000,00	360.589,70	162.196,35	614.393,35	563.487,21	50.906,14	563.487,21		555.707,15	7.780,06	7.780,06
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
1.074 - Revitalização do Espaço Novo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		300,00	100,00		100,00					
1.075 - Construção, Adequação, Implementação do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								
1.076 - Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
1.077 - Construção de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Mananciais e Áreas Verdes												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA												
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
1.078 - Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação.												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00		6.500,00								
1.079 - Adoção e Criação do Programa de Incentivo às Matrizes Energéticas Alternativas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
1.080 - Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
2.149 - Manutenção do Espaço Novo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								
2.150 - Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Proteção de Mananciais e Áreas Verdes e Afins												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00		6.500,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA												
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
2.151 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
2.152 - Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
2.153 - Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00		7.500,00								
2.154 - Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.155 - Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA												
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
2.156 - Manutenção do Programa Educação Ambiental.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.157 - Manutenção do Programa de Incentivo às Matrizes Energéticas Alternativas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		300,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		52.600,00		52.400,00	200,00		200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.600,00		52.400,00	200,00		200,00					
542 - Controle Ambiental												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
2.158 - Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00		51.500,00								
2.159 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		54.500,00		54.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		54.500,00		54.500,00								
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA												
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0031 - Preservação e Conservação Ambiental.												
2.160 - Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	241.308,90	168.086,30	423.222,60	423.092,60	130,00	423.092,60		391.151,60	31.941,00	31.941,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	241.308,90	200.086,30	423.222,60	423.092,60	130,00	423.092,60		391.151,60	31.941,00	31.941,00
TOTAL DO PROGRAMA:		382.000,00	241.308,90	200.086,30	423.222,60	423.092,60	130,00	423.092,60		391.151,60	31.941,00	31.941,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382.000,00	241.308,90	200.086,30	423.222,60	423.092,60	130,00	423.092,60		391.151,60	31.941,00	31.941,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		905.100,00	601.898,60	469.182,65	1.037.815,95	986.579,81	51.236,14	986.579,81		946.858,75	39.721,06	39.721,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		905.100,00	601.898,60	469.182,65	1.037.815,95	986.579,81	51.236,14	986.579,81		946.858,75	39.721,06	39.721,06
TOTAL DO ÓRGÃO:		905.100,00	601.898,60	469.182,65	1.037.815,95	986.579,81	51.236,14	986.579,81		946.858,75	39.721,06	39.721,06

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
1 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS.												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
2.161 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	1.200,00	58.058,02	193.141,98	192.613,09	528,89	192.613,09		192.613,09		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	568,04	6.524,91	44.043,13	44.043,13		44.043,13		44.043,13		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		4.700,00	1.300,00	750,00	550,00	750,00		750,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	246,90	6.152,72	4.094,18	675,78	3.418,40	675,78		675,78		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	2.762,51	5.792,00	26.970,51	21.799,20	5.171,31	21.799,20		20.078,70	1.720,50	1.720,50
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		1.730,78	1.269,22	1.269,22		1.269,22		1.269,22		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		374.000,00	4.777,45	107.958,43	270.819,02	261.150,42	9.668,60	261.150,42		259.429,92	1.720,50	1.720,50
TOTAL DO PROGRAMA:		374.000,00	4.777,45	107.958,43	270.819,02	261.150,42	9.668,60	261.150,42		259.429,92	1.720,50	1.720,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		374.000,00	4.777,45	107.958,43	270.819,02	261.150,42	9.668,60	261.150,42		259.429,92	1.720,50	1.720,50
126 - Tecnologia da Informação												
0033 - Cidade Digital												
1.081 - Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
1.082 - Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00		300,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
1 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS.												
04 - Administração												
126 - Tecnologia da Informação												
0033 - Cidade Digital												
2.162 - Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.719,44	280,56	280,56		280,56		280,56		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00		7.219,44	280,56	280,56		280,56		280,56		
2.163 - Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		13.800,00		13.519,44	280,56	280,56		280,56		280,56		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.800,00		13.519,44	280,56	280,56		280,56		280,56		
TOTAL DO FUNÇÃO:		387.800,00	4.777,45	121.477,87	271.099,58	261.430,98	9.668,60	261.430,98		259.710,48	1.720,50	1.720,50
11 - Trabalho												
333 - Empregabilidade												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
1.083 - Criação do Programa p/ Incentivo de Emprego e Renda												
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
1.084 - Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
1 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS.												
11 - Trabalho												
333 - Empregabilidade												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
2.164 - Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agronegocio												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.165 - Manutenção do Programa p/Incentivo de Emprego e Renda												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00		11.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		16.500,00		16.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.500,00		16.500,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.500,00		16.500,00								
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
1.085 - Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00		300,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
1.086 - Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local												
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.166 - Manutenção do Polo Empresarial.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
1 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS.												
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
2.167 - Manutenção do Distrito Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		11.000,00		11.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.000,00		11.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.000,00		11.000,00								
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
2.168 - Manutenção da Casa do Empreendedor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
692 - Comercialização												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
1.087 - Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
695 - Turismo												

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
1 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS.												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0034 - Turismo Sustentável.												
2.170 - Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.000,00		9.000,00								
26 - Transporte												
451 - Infraestrutura Urbana												
0032 - Baixo Guandu Empreendedor												
1.088 - Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		426.300,00	4.777,45	159.977,87	271.099,58	261.430,98	9.668,60	261.430,98		259.710,48	1.720,50	1.720,50
2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0034 - Turismo Sustentável.												
1.089 - Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo.												
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0034 - Turismo Sustentável.												
1.090 - Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
1.091 - Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.169 - Realização de Eventos												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00		28.000,00								
2.171 - Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	3.000,00		3.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								
2.172 - Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		73.000,00		73.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		73.000,00		73.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		73.000,00		73.000,00								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.000,00		73.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		499.300,00	4.777,45	232.977,87	271.099,58	261.430,98	9.668,60	261.430,98		259.710,48	1.720,50	1.720,50

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT												
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
122 - Administração Geral												
0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.												
1.092 - Criação do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
2.173 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.037,33		82.810,51	21.226,82	20.800,00	426,82	20.800,00		20.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.157,47		15.000,00	9.157,47	4.829,76	4.327,71	4.829,76		4.829,76		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	373,28	275,00	5.098,28	795,57	4.302,71	795,57		795,57		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	2.317,22	7.120,00	5.197,22	4.753,36	443,86	4.753,36		4.753,36		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		159.694,80	2.690,50	121.705,51	40.679,79	31.178,69	9.501,10	31.178,69		31.178,69		
TOTAL DO PROGRAMA:		160.194,80	2.690,50	122.205,51	40.679,79	31.178,69	9.501,10	31.178,69		31.178,69		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		160.194,80	2.690,50	122.205,51	40.679,79	31.178,69	9.501,10	31.178,69		31.178,69		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.												
1.093 - Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	529.904,06		500,00	529.404,06		529.404,06					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		530.404,06		1.000,00	529.404,06		529.404,06					

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT												
1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.												
2.175 - Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		555.404,06		26.000,00	529.404,06		529.404,06					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		555.404,06		26.000,00	529.404,06		529.404,06					
392 - Difusão Cultural												
0035 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.												
2.176 - Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	2.001,72		2.501,72	2.485,00	16,72	2.485,00		2.485,00		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	468.291,37	55.010,77	713.280,60	713.280,60		503.354,90	209.925,70	450.607,54	52.747,36	262.673,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	470.293,09	56.510,77	715.782,32	715.765,60	16,72	505.839,90	209.925,70	453.092,54	52.747,36	262.673,06
2.177 - Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	2.420,00	26.380,00	86.040,00	85.340,00	700,00	85.340,00		85.340,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.542,00		2.000,00	23.542,00	19.815,93	3.726,07	19.815,93		19.815,93		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00		600,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		142.642,00	2.420,00	35.480,00	109.582,00	105.155,93	4.426,07	105.155,93		105.155,93		
TOTAL DO PROGRAMA:		444.642,00	472.713,09	91.990,77	825.364,32	820.921,53	4.442,79	610.995,83	209.925,70	558.248,47	52.747,36	262.673,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		444.642,00	472.713,09	91.990,77	825.364,32	820.921,53	4.442,79	610.995,83	209.925,70	558.248,47	52.747,36	262.673,06
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.160.240,86	475.403,59	240.196,28	1.395.448,17	852.100,22	543.347,95	642.174,52	209.925,70	589.427,16	52.747,36	262.673,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.160.240,86	475.403,59	240.196,28	1.395.448,17	852.100,22	543.347,95	642.174,52	209.925,70	589.427,16	52.747,36	262.673,06
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.160.240,86	475.403,59	240.196,28	1.395.448,17	852.100,22	543.347,95	642.174,52	209.925,70	589.427,16	52.747,36	262.673,06

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - Reserva de Contingência												
9.999 - Reserva de Contingência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		950.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00		950.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		950.000,00		950.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		950.000,00		950.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		950.000,00		950.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00		950.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		950.000,00		950.000,00								
TOTAL:		90.701.278,48	31.182.874,59	22.232.833,50	99.651.319,57	80.847.343,35	18.803.976,22	79.893.803,18	953.540,17	75.939.843,91	3.953.959,27	4.907.499,44

JOSE DE BARROS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO GIANNETT MAGRO
CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4 T-ES

ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA
SEC. MUN.ADM.FINANÇAS