

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - Manutenção da remuneração dos agentes políticos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	700.000,00	700.000,00	56.696,04	340.176,24	359.823,76	56.696,04	340.176,24		56.696,04	340.176,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	160.000,00	160.000,00	11.906,16	71.436,96	88.563,04	11.906,16	71.436,96		11.906,16	71.436,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	9.600,00	24.600,00	2.811,48	10.843,33	13.756,67	2.811,48	10.843,33		2.811,48	10.843,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.700,00	884.700,00	71.413,68	422.456,53	462.243,47	71.413,68	422.456,53		71.413,68	422.456,53		
001001.0103100012.002 - Manutenção da remuneração dos funcionários													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	450.000,00	550.000,00	53.525,66	276.239,81	273.760,19	53.525,66	276.239,81		53.525,66	276.239,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	100.000,00	145.000,00	11.576,39	58.584,61	86.415,39	11.576,39	58.584,61		11.576,39	58.584,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	5.000,00	5.000,00		1.396,45	3.603,55		1.396,45			1.396,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.000,00	710.000,00	65.102,05	336.220,87	373.779,13	65.102,05	336.220,87		65.102,05	336.220,87		
001001.0103100012.003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00	2.827,27	27.573,35	32.426,65	2.827,27	27.573,35		2.827,27	26.678,85	894,50	894,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	42.000,00	42.000,00	1.448,55	5.707,62	36.292,38	1.448,55	5.707,62		1.448,55	5.707,62		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	5.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	290.000,00	355.000,00	2.980,00	276.940,92	78.059,08	25.036,89	116.456,47	160.484,45	20.678,83	107.477,53	8.978,94	169.463,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	72.000,00	82.000,00	7.226,56	35.411,50	46.588,50	7.226,56	35.411,50		7.226,56	35.411,50		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	50.000,00	50.000,00	3.543,79	20.953,72	29.046,28	3.543,79	20.953,72		3.543,79	20.953,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.400,00	599.400,00	23.526,17	372.087,11	227.312,89	45.583,06	211.602,66	160.484,45	41.225,00	201.729,22	9.873,44	170.357,89
001001.0103100012.004 - Implantação dos serviços da TV Câmara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	100,00	100,00		90,00	10,00		90,00			90,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00		90,00	310,00		90,00			90,00		
001001.0103100013.001 - Construção e Ampliação da Câmara Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	435.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	95.000,00			95.000,00							
001001.0103100013.002 - Aquisição de móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	10.000,00	10.000,00		2.600,00	7.400,00		2.600,00			2.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		2.600,00	7.400,00		2.600,00			2.600,00		
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.400.000,00	2.300.000,00	160.041,90	1.133.454,51	1.166.545,49	182.098,79	972.970,06	160.484,45	177.740,73	963.096,62	9.873,44 170.357,89
TOTAL ÓRGÃO:			2.400.000,00	2.300.000,00	160.041,90	1.133.454,51	1.166.545,49	182.098,79	972.970,06	160.484,45	177.740,73	963.096,62	9.873,44 170.357,89

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.005 - Contribuição à CNM e AMUNES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	17.600,00	30.634,80		30.634,80		2.552,92	14.241,50	16.393,30	2.552,92	14.241,50		16.393,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.600,00	30.634,80		30.634,80		2.552,92	14.241,50	16.393,30	2.552,92	14.241,50		16.393,30
010001.0412200022.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	625.000,00	607.086,16	45.280,14	285.151,24	321.934,92	45.280,14	285.151,24		45.280,14	285.151,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	135.000,00	135.000,00	9.665,08	60.495,82	74.504,18	9.665,08	60.495,82		9.452,79	50.861,35	9.634,47	9.634,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	24.736,70		24.736,70			24.736,70			24.736,70		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000009	89,00	89,00			89,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	20.000,00	10.744,16	498,25	10.269,50	474,66	498,25	10.269,50		727,75	9.871,25	398,25	398,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00	79.346,84		79.346,84		10.907,01	29.624,42	49.722,42	3.600,75	22.318,16	7.306,26	57.028,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	500,00	377,20			377,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	25.000,00	16.714,56		2.835,00	13.879,56		2.835,00			2.835,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00	5.715,00	446,20	5.715,00		446,20	5.715,00		446,20	5.715,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	50.214,04	214,64	49.577,70	636,34	2.294,75	32.919,37	16.658,33	3.833,12	31.690,26	1.229,11	17.887,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00		171,80	328,20		171,80			171,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	25.000,00	2.928,00			2.928,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.889,00	936.251,66	56.104,31	518.299,60	417.952,06	69.091,43	451.918,85	66.380,75	63.340,75	433.350,76	18.568,09	84.948,84
010001.0412200022.085 - Contribuição ao Consórcio do Caparaó													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
010001.0412200022.140 - Projeto Prefeito Mirim													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.141 - Projeto Governo Itinerante													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200023.004 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
010001.0412200422.007 - Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Publicidade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	700.000,00	484.740,56	33.080,00	300.266,00	184.474,56	13.145,62	101.810,30	198.455,70	35.933,44	101.810,30		198.455,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	485.240,56	33.080,00	300.266,00	184.974,56	13.145,62	101.810,30	198.455,70	35.933,44	101.810,30		198.455,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.697.589,00	1.483.727,02	89.184,31	849.200,40	634.526,62	84.789,97	567.970,65	281.229,75	101.827,11	549.402,56	18.568,09	299.797,84
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
010002.0206100022.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	160.000,00	160.000,00	11.683,66	65.995,66	94.004,34	11.683,66	65.995,66		11.683,66	65.995,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	35.000,00	35.000,00	2.581,08	13.753,73	21.246,27	2.581,08	13.753,73		2.581,09	11.172,65	2.581,08	2.581,08
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000038	10.000,00	10.000,00		5.185,11	4.814,89		5.185,11			5.185,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	10.000,00	10.000,00	870,39	5.121,00	4.879,00	870,39	5.121,00		870,39	5.121,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00		206,00	794,00		206,00			206,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000044	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.300,00	243.300,00	15.135,13	90.261,50	153.038,50	15.135,13	90.261,50		15.135,14	87.680,42	2.581,08	2.581,08
010002.0206200422.205 - PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças													
	0000054		367.240,00	7.121,79	70.590,76	296.649,24	7.121,79	70.590,76			55.933,73		

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - GABINETE DO PREFEITO														
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
010002.0284300072.021 - Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			880.000,00									14.657,03	14.657,03	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000055		20.000,00	20.000,00	2.059,72	2.059,72	17.940,28	2.059,72	2.059,72			2.059,72	2.059,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	387.240,00	9.181,51	72.650,48	314.589,52	9.181,51	72.650,48		55.933,73	16.716,75	16.716,75	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.143.900,00	631.140,00	24.316,64	162.911,98	468.228,02	24.316,64	162.911,98		15.135,14	143.614,15	19.297,83	19.297,83
003 - CONTROLE INTERNO														
010003.041240032.008 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056		115.000,00	115.000,00	11.913,14	61.989,45	53.010,55	11.913,14	61.989,45		11.913,14	61.989,45	2.435,58	2.435,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057		26.000,00	25.462,14	2.435,58	12.826,32	12.635,82	2.435,58	12.826,32		2.288,40	10.390,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064		10.000,00	9.140,40			9.140,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			171.000,00	169.602,54	14.348,72	74.815,77	94.786,77	14.348,72	74.815,77		14.201,54	72.380,19	2.435,58	2.435,58
010003.0412400422.206 - Ouvidoria Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065		100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066		100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067		100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068		100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069		100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			171.600,00	170.202,54	14.348,72	74.815,77	95.386,77	14.348,72	74.815,77		14.201,54	72.380,19	2.435,58	2.435,58
TOTAL ÓRGÃO:			3.013.089,00	2.285.069,56	127.849,67	1.086.928,15	1.198.141,41	123.455,33	805.698,40	281.229,75	131.163,79	765.396,90	40.301,50	321.531,25

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	870.000,00	828.606,63	80.679,63	446.807,37	381.799,26	80.679,63	446.807,37		80.679,63	446.807,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	165.000,00	165.000,00	16.147,75	91.497,37	73.502,63	16.147,75	91.497,37		15.149,03	75.513,62	15.983,75	15.983,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100,00	33.188,66	9.063,55	33.188,66		9.063,55	33.188,66		775,14	9.848,32	23.340,34	23.340,34
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000078	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	5.000,00	5.000,00	47,25	519,75	4.480,25	47,25	519,75		330,75	519,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	96.000,00	103.700,00	7.722,30	95.053,38	8.646,62	4.879,54	28.399,58	66.653,80	2.173,47	25.257,84	3.141,74	69.795,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000081	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	250.000,00	223.984,71	7.995,85	223.984,71		21.450,81	124.254,95	99.729,76	21.450,81	124.254,95		99.729,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	451.000,00	545.295,91	53.833,28	497.236,51	48.059,40	37.149,55	219.866,43	277.370,08	38.421,08	202.973,87	16.892,56	294.262,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000086	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	1.980,60			1.980,60							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	5.000,00	5.000,00		1.841,09	3.158,91		1.841,09			1.841,09		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.892.800,00	1.915.256,51	175.489,61	1.390.128,84	525.127,67	169.418,08	946.375,20	443.753,64	158.979,91	887.016,81	59.358,39	503.112,03
040001.0412200022.011 - Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	100.000,00	100.000,00		68.400,00	31.600,00	7.600,00	30.400,00	38.000,00	7.600,00	30.400,00		38.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		68.400,00	36.600,00	7.600,00	30.400,00	38.000,00	7.600,00	30.400,00		38.000,00
040001.0412200022.012 - Realização de Concurso Público													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
040001.0412200022.013 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	150.000,00	150.000,00	12.569,18	67.373,00	82.627,00	12.569,18	67.373,00		12.569,18	67.373,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	150.100,00	12.569,18	67.373,00	82.727,00	12.569,18	67.373,00		12.569,18	67.373,00		
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.137 - Reestruturação do PDM - Plano Diretor Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000100	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
040001.0412200023.005 - Aquisição de Veiculos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.181.200,00	2.203.656,51	188.058,79	1.525.901,84	677.754,67	189.587,26	1.044.148,20	481.753,64	179.149,09	984.789,81	59.358,39 541.112,03
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
040002.0618200412.132 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000102	500,00	500,00			500,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000103	500,00	500,00			500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000104	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000105	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000106	500,00	500,00			500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000107	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL ÓRGÃO:			2.184.200,00	2.206.656,51	188.058,79	1.525.901,84	680.754,67	189.587,26	1.044.148,20	481.753,64	179.149,09	984.789,81	59.358,39 541.112,03

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300022.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	630.000,00	626.920,88	44.568,86	270.807,69	356.113,19	44.568,86	270.807,69		44.568,86	270.807,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	128.000,00	128.000,00	9.686,64	56.342,63	71.657,37	9.686,64	56.342,63		9.602,24	46.655,99	9.686,64	9.686,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000111	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000115	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00		94,50	2.905,50		94,50			94,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	25.000,00	25.000,00		14.925,25	10.074,75		4.082,63	10.842,62		4.082,63		10.842,62
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	3.179,12	836,61	3.179,12		836,61	3.179,12			2.342,51	836,61	836,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	250.000,00	403.200,00	77.042,00	397.968,92	5.231,08	33.274,44	178.937,34	219.031,58	32.827,78	160.441,32	18.496,02	237.527,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	350.000,00	196.800,00		2.924,58	193.875,42		2.924,58			2.924,58		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	60.000,00	34.000,00		463,50	33.536,50		463,50			463,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.458.400,00	1.432.400,00	132.134,11	746.706,19	685.693,81	88.366,55	516.831,99	229.874,20	86.998,88	487.812,72	29.019,27	258.893,47
050001.0412300022.016 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000128	620.200,00	615.200,00		615.000,00	200,00	59.424,52	278.431,33	336.568,67	59.424,52	278.431,33		336.568,67
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000129	50.000,00	55.000,00	4.445,35	26.455,86	28.544,14	4.445,35	26.455,86		4.445,35	26.455,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.200,00	670.200,00	4.445,35	641.455,86	28.744,14	63.869,87	304.887,19	336.568,67	63.869,87	304.887,19		336.568,67
050001.0412300022.138 - Administração Tributária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000133	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	469,16			469,16							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	1.000,00	1.530,84		1.530,84		97,77	113,76	1.417,08		15,99	97,77	1.514,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.250,00	177.250,00		1.530,84	175.719,16	97,77	113,76	1.417,08		15,99	97,77	1.514,85
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.0412300023.006 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000140	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
050001.0412300262.017 - Mapeamento da Zona Urbana, Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000141	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000142	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00			16.000,00						
050001.0412300262.019 - Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00						
050001.0412500422.200 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000149	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000150	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000151	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000152	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
050001.0484100072.020 - Adminstração da Dívida Interna e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA		0000154	265.000,00	265.000,00	22.636,57	134.718,30	130.281,70	22.636,57	134.718,30		22.636,57	134.718,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			266.000,00	266.000,00	22.636,57	134.718,30	131.281,70	22.636,57	134.718,30		22.636,57	134.718,30	
050001.9999999992.022 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.627.250,00	2.601.250,00	159.216,03	1.524.411,19	1.076.838,81	174.970,76	956.551,24	567.859,95	173.505,32	927.434,20	29.117,04
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcântara

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019**

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL ÓRGÃO:		2.630.250,00	2.604.250,00	159.216,03	1.524.411,19	1.079.838,81	174.970,76	956.551,24	567.859,95	173.505,32	927.434,20	29.117,04	596.976,99

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.1212200102.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	110,00	110,00			110,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	329.000,00	327.784,69	26.826,26	149.731,53	178.053,16	26.826,26	149.731,53		26.826,26	149.731,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	65.000,00	65.000,00	5.017,61	30.355,37	34.644,63	5.017,61	30.355,37		4.951,71	25.337,76	5.017,61	5.017,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000168	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000170	100,00	1.315,31		1.315,31			1.315,31			1.315,31		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000171	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000172	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	65.000,00	65.000,00	8.093,25	28.566,00	36.434,00	8.093,25	28.566,00		7.323,75	27.607,50	958,50	958,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	80.000,00	38.961,40		11.490,80	27.470,60	903,00	11.490,80		625,50	10.587,80	903,00	903,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	80.000,00	80.000,00		75.754,08	4.245,92	6.312,84	31.564,20	44.189,88	6.312,84	31.564,20		44.189,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	410.000,00	576.250,85	26.407,25	562.017,94	14.232,91	29.673,86	196.379,99	365.637,95	41.800,42	195.992,49	387,50	366.025,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000180	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000181	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000183	58.200,00	27.748,03		19.638,88	8.109,15		19.638,88			19.638,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	10.000,00	10.000,00	5.370,00	5.560,00	4.440,00	5.370,00	5.560,00			190,00	5.370,00	5.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.510,00	1.193.270,28	71.714,37	884.429,91	308.840,37	82.196,82	474.602,08	409.827,83	87.840,48	461.965,47	12.636,61	422.464,44
060001.1212200102.024 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	310.000,00	392.059,12		392.059,12		13.503,56	58.578,26	333.480,86	13.503,56	58.578,26		333.480,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	100,00											

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.025 - Transporte Escolar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	3.491.000,00	3.658.392,67	205.962,50	2.167.557,33	1.490.835,34	356.299,89	1.497.959,57	669.597,76	248.954,24	1.381.441,83	116.517,74	786.115,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.801.200,00	4.050.451,79	205.962,50	2.559.616,45	1.490.835,34	369.803,45	1.556.537,83	1.003.078,62	262.457,80	1.440.020,09	116.517,74	1.119.596,36
060001.1236100102.026 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000197	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.1236100102.029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	3.520.100,00	3.497.416,39	302.822,08	1.719.061,06	1.778.355,33	302.822,08	1.719.061,06		302.091,17	1.718.330,15	730,91	730,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	800.000,00	800.000,00	67.344,59	373.083,58	426.916,42	67.344,59	373.083,58		66.927,18	315.751,76	57.331,82	57.331,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000202	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000203	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	100,00	9.328,98	1.590,47	9.228,98	100,00	1.590,47	9.228,98		1.192,06	8.830,57	398,41	398,41
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000207	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	335.000,00	265.965,74	3.099,50	199.086,80	66.878,94	49.099,45	184.919,97	14.166,83	46.067,98	148.364,52	36.555,45	50.722,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	100,00	79,50			79,50							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	140.000,00	149.480,55	13.618,71	149.480,55		23.418,71	110.725,50	38.755,05	23.418,71	110.580,55	144,95	38.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	85.000,00	108.008,34		108.008,34		8.422,51	70.456,70	37.551,64	1.056,27	62.650,46	7.806,24	45.357,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000215	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	100,00	220,50		220,50			220,50			220,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	10.000,00	153.001,50		150.161,50	2.840,00	2.834,00	11.606,00	138.555,50		8.772,00	2.834,00	141.389,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.895.500,00	4.988.501,50	388.475,35	2.708.331,31	2.280.170,19	455.531,81	2.479.302,29	229.029,02	440.753,37	2.373.500,51	105.801,78	334.830,80
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (60%) do Ens. Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000220	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	7.000.000,00	6.979.838,18	529.293,42	2.877.477,00	4.102.361,18	529.293,42	2.877.477,00		529.293,42	2.877.477,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	1.684.700,00	1.684.700,00	111.629,45	606.196,01	1.078.503,99	111.629,45	606.196,01		110.260,20	499.567,20	106.628,81	106.628,81

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236100102.030 - Administração e Regência do FUNDEB (60%) do Ens. Fundamental													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	100,00	20.261,82	4.755,51	20.261,82		4.755,51	20.261,82		4.755,51	20.261,82		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000224	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.685.000,00	8.685.000,00	645.678,38	3.503.934,83	5.181.065,17	645.678,38	3.503.934,83		644.309,13	3.397.306,02	106.628,81	106.628,81
060001.1236100102.033 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	831.500,00	888.613,35	56.465,88	886.356,18	2.257,17	134.236,25	502.173,65	384.182,53	123.469,67	428.407,41	73.766,24	457.948,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.500,00	888.613,35	56.465,88	886.356,18	2.257,17	134.236,25	502.173,65	384.182,53	123.469,67	428.407,41	73.766,24	457.948,77
060001.1236100102.068 - Manutenção e Renovação da frota da Sec. de Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	100.000,00	100.000,00		63.440,00	36.560,00	12.883,87	52.474,96	10.965,04	1.505,37	41.096,46	11.378,50	22.343,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	70.000,00	15.000,00		15.000,00			2.143,23	12.856,77		2.143,23		12.856,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	120.000,00		78.440,00	41.560,00	12.883,87	54.618,19	23.821,81	1.505,37	43.239,69	11.378,50	35.200,31
060001.1236100102.219 - Atividades Escolares da Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00											
060001.1236100103.007 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	10.000,00	13.517,00		13.517,00		13.517,00	13.517,00				13.517,00	13.517,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	11.000,00	283.379,23	80.322,00	279.323,23	4.056,00	103.985,89	168.986,53	110.336,70	167.348,52	168.986,53		110.336,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	160.000,00	1.808.984,65		1.757.611,21	51.373,44	6.702,30	930.550,38	827.060,83	20.859,50	930.550,38		827.060,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	2.105.880,88	80.322,00	2.050.451,44	55.429,44	124.205,19	1.113.053,91	937.397,53	188.208,02	1.099.536,91	13.517,00	950.914,53
060001.1236100103.008 - Construção de quadra para Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	70.000,00	630.713,91			630.713,91							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.300,00	632.013,91			632.013,91							
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	230.000,00	230.000,00		222.190,00	7.810,00	30.495,73	48.789,73	173.400,27	12.990,00	31.284,00	17.505,73	190.906,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE														
060001.1236400102.207 - Transporte Universitário														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000247	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.300,00	230.300,00		222.190,00	8.110,00	30.495,73	48.789,73	173.400,27	12.990,00	31.284,00	17.505,73	190.906,00
060001.1236500102.035 - Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000248	100,00	100,00		100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000249	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000250	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000251	100,00	100,00		100,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE		0000252	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000253	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00								
060001.1236500102.036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000254	100,00	100,00		100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000255	100,00	100,00		100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000256	100,00	100,00		100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000257	100,00	100,00		100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000258	182.000,00	95.905,40	38.456,85	57.448,55	3.490,75	38.456,85		20.566,10	34.966,10	3.490,75	3.490,75	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN		0000259	200,00	200,00		200,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000260	200,00	200,00		200,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000261	40.000,00	10.500,00		10.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000262	15.000,00	49.117,20	48.834,70	282,50	3.699,12	21.495,81	27.338,89	1.440,04	17.796,69	3.699,12	31.038,01	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000263	20.000,00	9.478,20		9.478,20								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			257.800,00	165.800,80		87.291,55	78.509,25	7.189,87	59.952,66	27.338,89	22.006,14	52.762,79	7.189,87	34.528,76
060001.1236500102.037 - Administração e Regência do FUNDEB (60%) da Ed. Infantil														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000264	100,00	100,00		100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000265	1.100.000,00	1.100.000,00	129.145,85	678.663,47	421.336,53	129.145,85	678.663,47		129.145,85	678.663,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000266	225.000,00	225.000,00	27.364,12	142.124,26	82.875,74	27.364,12	142.124,26		27.408,20	114.760,14	27.364,12	27.364,12
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.325.200,00	1.325.200,00	156.509,97	820.787,73	504.412,27	156.509,97	820.787,73		156.554,05	793.423,61	27.364,12	27.364,12
060001.1236500103.009 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000268	5.000,00	9.890,00		4.540,00	5.350,00		4.540,00					4.540,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000269	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000270	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000271	123.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000272	40.000,00	152.495,00	120.800,40	31.694,60	20.928,90	20.928,90	99.871,50			20.928,90	120.800,40	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000273	5.000,00	1.472,00		1.472,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			173.200,00	164.057,00		125.340,40	38.716,60	20.928,90	20.928,90	104.411,50			20.928,90	125.340,40

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
060001.1236700102.040 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.762.710,00	24.553.989,51	1.605.128,45	13.927.169,80	10.626.819,71	2.039.660,24	10.634.681,80	3.292.488,00	1.940.094,03	10.121.446,50	513.235,30	3.805.723,30
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
060004.1339200352.043 - Reestruturação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		246,84	253,16	83,43	246,84		253,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	18.300,00		12.500,00	5.800,00	1.000,00	5.246,84	7.253,16	1.083,43	5.246,84		7.253,16
060004.1339200353.010 - Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.300,00	19.300,00		12.500,00	6.800,00	1.000,00	5.246,84	7.253,16	1.083,43	5.246,84		7.253,16
TOTAL ÓRGÃO:		21.782.010,00	24.573.289,51	1.605.128,45	13.939.669,80	10.633.619,71	2.040.660,24	10.639.928,64	3.299.741,16	1.941.177,46	10.126.693,34	513.235,30	3.812.976,46

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.1012200182.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	4.104.050,00	4.069.976,64	350.096,80	1.983.825,72	2.086.150,92	350.096,80	1.983.825,72		347.776,40	1.981.505,32	2.320,40	2.320,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	800.000,00	800.000,00	86.225,84	476.789,51	323.210,49	86.225,84	476.789,51		80.525,68	392.277,73	84.511,78	84.511,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	50.000,00	50.000,00		12.611,94	37.388,06		12.611,94			12.611,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	100.000,00	100.000,00	6.528,75	39.345,00	60.655,00	6.528,75	39.345,00		6.973,50	39.270,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	60.000,00	60.000,00	1.110,00	9.584,98	50.415,02	1.560,00	8.474,98	1.110,00	4.125,00	6.914,98	1.560,00	2.670,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	20.000,00	19.250,61			19.250,61							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	140.000,00	174.373,36	8.207,50	174.373,36		13.407,50	104.856,36	69.517,00	20.536,50	104.856,36		69.517,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	620.000,00	710.255,20	15.128,36	682.422,65	27.832,55	56.394,51	236.029,55	446.393,10	16.249,86	195.884,90	40.144,65	486.537,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	201.546,38		201.546,38		13.684,56	201.546,38		13.684,56	201.546,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	14.375,00		7.325,00	7.050,00	2.790,00	6.805,00	520,00	2.790,00	6.805,00		520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.916.750,00	6.202.177,19	467.297,25	3.587.824,54	2.614.352,65	530.687,96	3.070.284,44	517.540,10	492.661,50	2.941.672,61	128.611,83	646.151,93
070001.1012200182.221 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	365.000,00	439.072,25		425.007,25	14.065,00	53.975,29	174.361,65	250.645,60	30.708,06	151.094,42	23.267,23	273.912,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	150.000,00	86.851,90		71.894,27	14.957,63	7.160,35	31.606,94	40.287,33		24.446,59	7.160,35	47.447,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.100,00	526.024,15		496.901,52	29.122,63	61.135,64	205.968,59	290.932,93	30.708,06	175.541,01	30.427,58	321.360,51
070001.1012200183.011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	91.000,00			91.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.524.350,00	6.819.701,34	467.297,25	4.084.726,06	2.734.975,28	591.823,60	3.276.253,03	808.473,03	523.369,56	3.117.213,62	159.039,41	967.512,44
002 - ATENÇÃO BÁSICA													

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.047 - Saúde Bucal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	90.000,00	90.000,00		62.831,78	27.168,22	14.464,50	52.520,78	10.311,00		38.056,28	14.464,50	24.775,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	65.000,00	65.000,00		39.160,00	25.840,00	4.895,00	24.475,00	14.685,00	136,57	19.716,57	4.758,43	19.443,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.600,00	260.600,00		101.991,78	158.608,22	19.359,50	76.995,78	24.996,00	136,57	57.772,85	19.222,93	44.218,93
070002.1030100182.048 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	932.000,00	932.000,00	64.584,24	383.776,45	548.223,55	64.584,24	383.776,45		64.584,24	383.776,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	13.945,53	81.444,40	123.555,60	13.945,53	81.444,40		12.614,81	68.894,59	12.549,81	12.549,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	10.000,00	10.000,00		2.675,13	7.324,87		2.675,13			2.675,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000043	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	13.603,00		13.603,00		12.070,00	12.070,00	1.533,00			12.070,00	13.603,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.149.600,00	1.162.203,00	78.529,77	481.498,98	680.704,02	90.599,77	479.965,98	1.533,00	77.199,05	455.346,17	24.619,81	26.152,81
070002.1030100182.049 - Programa Saúde da Família - PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	1.534.500,00	1.534.500,00	115.502,12	672.342,56	862.157,44	115.502,12	672.342,56		115.502,12	672.342,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	300.000,00	300.000,00	31.599,12	165.850,14	134.149,86	31.599,12	165.850,14		29.905,96	134.251,02	31.599,12	31.599,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	10.000,00	10.000,00	1.632,59	5.930,78	4.069,22	1.632,59	5.930,78		1.632,59	5.930,78		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	65.000,00	88.487,06	11.612,90	88.362,16	124,90	36.356,70	76.056,66	12.305,50	10.408,50	31.173,46	44.883,20	57.188,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	13.000,00	12.883,10		12.600,00	283,10	1.050,00	5.250,00	7.350,00	1.050,00	5.250,00		7.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	60.000,00	39.200,64	1.936,90	37.768,65	1.431,99	3.670,75	18.715,72	19.052,93	1.346,06	15.044,97	3.670,75	22.723,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	1.038,00		938,00	100,00		938,00			938,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.000,00	1.986.508,80	162.283,63	983.792,29	1.002.716,51	189.811,28	945.083,86	38.708,43	159.845,23	864.930,79	80.153,07	118.861,50
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100182.050 - PECAPS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
070002.1030100182.051 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100182.134 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Sade													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	150.000,00	27.498,24			27.498,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	27.498,24			27.498,24							
070002.1030100182.201 - Centro de Saúde da Mulher e Materno Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.000,00	10.000,00		3.038,05	6.961,95		3.038,05			3.038,05		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	19.400,00		3.038,05	16.361,95		3.038,05			3.038,05		
070002.1030100182.202 - Programa Saúde na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.565.300,00	3.457.910,04	240.813,40	1.570.321,10	1.887.588,94	299.770,55	1.505.083,67	65.237,43	237.180,85	1.381.087,86	123.995,81	189.233,24
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200182.052 - Serviços de exames laboratoriais e especialidades													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	440.000,00	458.113,57	219.083,40	458.113,57		54.088,85	207.134,51	250.979,06	4.520,80	157.566,46	49.568,05	300.547,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.100,00	458.213,57	219.083,40	458.113,57	100,00	54.088,85	207.134,51	250.979,06	4.520,80	157.566,46	49.568,05	300.547,11
070003.1030200182.053 - Unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	40.000,00	36.376,00	3.396,06	27.200,76	9.175,24	3.396,06	26.846,46	354,30	14.262,80	23.450,40	3.396,06	3.750,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	24.000,00		24.000,00		3.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	15.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	2.150.000,00	2.117.710,00	8,24	1.297.949,50	819.760,50	67.376,13	738.060,38	559.889,12	78.198,24	670.692,49	67.367,89	627.257,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	100,00	12.114,00		5.484,00	6.630,00		5.484,00			4.334,00	1.150,00	1.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.190.300,00	2.190.300,00	3.404,30	1.354.634,26	835.665,74	73.772,19	785.390,84	569.243,42	95.461,04	713.476,89	71.913,95	641.157,37
070003.1030200182.054 - Consórcio de Saúde - Cim Pedra Azul													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	40.000,00	40.000,00		11.860,55	28.139,45	1.976,75	11.860,55		1.976,75	11.860,55		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1.370.000,00	1.370.000,00	104.300,00	1.167.856,12	202.143,88	89.370,95	536.225,75	631.630,37	89.370,95	536.225,75		631.630,37
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000093	2.500,00	2.500,00		1.186,05	1.313,95	197,68	1.186,05		197,68	1.186,05		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.413.500,00	1.413.500,00	104.300,00	1.180.902,72	232.597,28	91.545,38	549.272,35	631.630,37	91.545,38	549.272,35		631.630,37
070003.1030200182.220 - Pronto Socorro Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	35.000,00	35.000,00	3.294,00	18.670,50	16.329,50	3.294,00	18.670,50		3.294,00	18.623,25	47,25	47,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	425.000,00	389.062,00	22.962,80	258.273,80	130.788,20	61.163,42	221.027,72	37.246,08	2.185,00	136.855,10	84.172,62	121.418,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	50.000,00	50.000,00	3.186,00	36.639,00	13.361,00		33.453,00	3.186,00	1.369,98	33.453,00		3.186,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	155.000,00	188.551,00	5,84	84.574,95	103.976,05	4.071,06	24.096,35	60.478,60	879,58	20.259,87	3.836,48	64.315,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00	22.387,00		22.387,00		10.829,00	22.387,00			11.558,00	10.829,00	10.829,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.300,00	685.300,00	29.448,64	420.545,25	264.754,75	79.357,48	319.634,57	100.910,68	7.728,56	220.749,22	98.885,35	199.796,03
070003.1030300182.203 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.730.100,00	4.748.213,57	356.236,34	3.414.195,80	1.334.017,77	298.763,90	1.861.432,27	1.552.763,53	199.255,78	1.641.064,92	220.367,35	1.773.130,88		
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
070004.1030400182.055 - Vigilância sanitária e ambiental															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	275.000,00	275.000,00	11.059,07	63.043,14	211.956,86	11.059,07	63.043,14		11.059,07	63.043,14	2.342,17	2.342,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	61.000,00	61.000,00	2.374,97	13.354,97	47.645,03	2.374,97	13.354,97		2.345,35	11.012,80				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	13.816,55		12.582,55	1.234,00	7.850,25	12.582,55		500,25	5.232,55			7.350,00	7.350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	10.000,00	4.688,45	1.055,00	4.289,00	399,45	2.425,44	3.055,03	1.233,97		629,59	2.425,44	3.659,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	3.000,00	2.610,00			2.610,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.200,00	357.215,00	14.489,04	93.269,66	263.945,34	23.709,73	92.035,69	1.233,97	13.904,67	79.918,08	12.117,61	13.351,58		
070004.1030400182.135 - Serviços de Controle de Zoonoses															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	100,00	100,00		480,00	100,00		480,00			480,00				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	100,00	100,00			100,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	100,00	480,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	680,00		480,00	200,00		480,00			480,00				
070004.1030400183.053 - Implantação do Centro de Zoonoses															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	100,00	20,00			20,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000125	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	120,00			120,00									
070004.1030500182.056 - Vigilância Epidemiológica															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	290.000,00	290.000,00	23.135,42	136.524,94	153.475,06	23.135,42	136.524,94		23.135,42	136.524,94	4.555,97	4.555,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	55.000,00	55.000,00	4.555,97	27.134,63	27.865,37	4.555,97	27.134,63		4.555,05	22.578,66				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	2.000,00	2.000,00		189,00	1.811,00		189,00		47,25	189,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	5.000,00	16.198,70		15.875,90	322,80	2.034,00	15.620,40		255,50	12.494,40			3.126,00	3.381,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	20.000,00	17.719,50		15.268,32	2.451,18		6.361,80	8.906,52	1.272,36	6.361,80		8.906,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	3.863,20		2.709,18	1.154,02	251,39	1.322,42	1.386,76	51,75	1.122,78	199,64	1.586,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	5.000,00	1.163,60			1.163,60									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	385.945,00	27.691,39	197.701,97	188.243,03	29.976,78	187.153,19	10.548,78	29.061,83	179.271,58	7.881,61	18.430,39		
070004.1030500182.204 - Canil Municipal															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	100,00	100,00			100,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	100,00	100,00			100,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00	100,00			100,00									
	0000138		100,00			100,00									

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030500182.204 - Canil Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000140	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.800,00	744.760,00	42.180,43	291.451,63	453.308,37	53.686,51	279.668,88	11.782,75	42.966,50	259.669,66	19.999,22	31.781,97
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
070005.1030300182.057 - Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	200.000,00	236.000,00	126.000,00	236.000,00		194,87	73.372,68	162.627,32	41.750,21	56.526,74	16.845,94	179.473,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	195.000,00	215.419,40	57.404,00	215.419,40		9.000,00	158.646,12	56.773,28		116.378,32	42.267,80	99.041,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	451.419,40	183.404,00	451.419,40		9.194,87	232.018,80	219.400,60	41.750,21	172.905,06	59.113,74	278.514,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.000,00	451.419,40	183.404,00	451.419,40		9.194,87	232.018,80	219.400,60	41.750,21	172.905,06	59.113,74	278.514,34
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1012200182.058 - Conselho Municipal de Saûe													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.012 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saûe													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	220.000,00	146.467,03			146.467,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.200,00	146.667,03			146.667,03							
070007.1030100183.013 - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saûe													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	80.000,00	3.517,64			3.517,64							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	501,00	501,00			501,00							

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019**

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA SAÚDE													
070007.1030100183.014 - Investimentos na Área da Saúde													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.601,00	4.118,64			4.118,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.001,00	150.985,67			150.985,67							
TOTAL ÓRGÃO:		16.254.051,00	16.373.490,02	1.289.931,42	9.812.113,99	6.561.376,03	1.253.239,43	7.154.456,65	2.657.657,34	1.044.522,90	6.571.941,12	582.515,53	3.240.172,87

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200022.059 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	600.000,00	600.000,00	54.104,19	310.892,49	289.107,51	54.104,19	310.892,49		51.493,71	308.282,01	2.610,48	2.610,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	120.000,00	120.000,00	13.052,14	69.917,53	50.082,47	13.052,14	69.917,53		12.848,81	57.455,79	12.461,74	12.461,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	70.000,00	70.000,00	5.390,85	31.033,95	38.966,05	18.913,40	25.643,10	5.390,85		6.729,70	18.913,40	24.304,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	35.000,00	35.000,00		16.100,00	18.900,00	1.200,00	7.700,00	8.400,00	1.200,00	7.700,00		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	270.000,00	270.000,00	30.690,00	234.308,67	35.691,33	41.643,26	155.947,27	78.361,40	35.126,37	149.311,43	6.635,84	84.997,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000295	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000296	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	10.000,00	1.161.070,87		1.151.070,87	10.000,00	1.151.070,87				1.151.070,87		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.900,00	2.272.970,87	103.237,18	1.813.323,51	459.647,36	128.912,99	1.721.171,26	92.152,25	100.668,89	1.680.549,80	40.621,46	132.773,71
080001.1545100262.061 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10.100,00	10.100,00		7.740,00	2.360,00	645,00	3.225,00	4.515,00	1.290,00	3.225,00		4.515,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	11.300,00		7.740,00	3.560,00	645,00	3.225,00	4.515,00	1.290,00	3.225,00		4.515,00
080001.1545100262.136 - Usina de Asfalto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100262.208 - Serviços de Infra-Estrutura Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	410.000,00	348.926,70	15.871,00	73.386,00	275.540,70	5.371,00	62.886,00	10.500,00		57.515,00	5.371,00	15.871,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	30.500,00	104.973,06	7.545,85	102.795,69	2.177,37	11.717,40	72.284,79	30.510,90	5.921,36	66.488,75	5.796,04	36.306,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.600,00	458.999,76	23.416,85	176.181,69	282.818,07	17.088,40	135.170,79	41.010,90	5.921,36	124.003,75	11.167,04	52.177,94
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100262.209 - Serviços de Infra-Estrutura Rural													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
080001.1545100262.210 - Sinalização Viária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.015 - Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000328	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.019 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1545100263.020 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	50.500,00	474.595,33		186.829,02	287.766,31		115.032,65	71.796,37		115.032,65		71.796,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	474.595,33		186.829,02	287.766,31		115.032,65	71.796,37		115.032,65		71.796,37
080001.1545100263.050 - Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000331	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1545100263.200 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Urbana)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	200,00	33.200,00		33.000,00	200,00		24.000,00	9.000,00		24.000,00		9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	59.810,12		50.523,49	9.286,63		24.059,39	26.464,10		24.059,39		26.464,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	400.000,00	6.230.832,25		2.914.332,78	3.316.499,47	12.472,00	67.774,51	2.846.558,27		55.302,51	12.472,00	2.859.030,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.400,00	6.323.942,37		2.997.856,27	3.326.086,10	12.472,00	115.833,90	2.882.022,37		103.361,90	12.472,00	2.894.494,37
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545100263.201 - Construção, Ampliação e Reforma (Infra-Estrutura Rural)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	2.000,00	23.181,25		23.181,25			3.790,00	19.391,25		3.790,00		19.391,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	23.481,25		23.181,25	300,00		3.790,00	19.391,25		3.790,00		19.391,25
080001.1545200262.063 - Manutenção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	100,00	509,80		409,80	100,00		409,80			409,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100,00	1.380,00		1.380,00				1.380,00				1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	1.889,80		1.789,80	100,00		409,80	1.380,00		409,80		1.380,00
080001.1545200262.064 - Manutenção dos serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	500,00	490.000,00			490.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	996.400,00	828.279,05		762.151,44	66.127,61	67.555,15	352.343,51	409.807,93	67.555,15	352.343,51		409.807,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.400,00	1.319.779,05		762.151,44	557.627,61	67.555,15	352.343,51	409.807,93	67.555,15	352.343,51		409.807,93
080001.1545200263.021 - Reforma e ampliação do Cemitério Público													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	5.000,00	3.720,00			3.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.720,00			3.720,00							
080001.1648200262.212 - Projeto Ibatiba de Todas as Cores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.1754400262.211 - Serviços de Abastecimento de Água (Santa Clara e Crisciúma)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	100,00	3.783,68		3.683,58	100,10	3.683,58	3.683,58				3.683,58	3.683,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	100,00	1.100,00		1.000,00	100,00			1.000,00				1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	100,00	12.876,96		12.776,96	100,00	12.776,96	12.776,96				12.776,96	12.776,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	17.960,64		17.460,54	500,10	16.460,54	16.460,54	1.000,00			16.460,54	17.460,54
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	500,00	190,20			190,20							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.2472200262.065 - Manutenção da torre de TV e repetidores													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.690,20			1.690,20							
080001.2575200263.024 - Expansão e melhoria na rede de Iluminação Pública Urbana e Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
080001.2678200422.223 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Obras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	190.100,00	190.100,00		152.024,92	38.075,08	10.032,09	27.975,32	124.049,60	4.393,30	22.336,53	5.638,79	129.688,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	30.000,00	30.000,00		21.554,40	8.445,60	711,43	4.131,46	17.422,94		3.420,03	711,43	18.134,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.100,00	222.100,00		173.579,32	48.520,68	10.743,52	32.106,78	141.472,54	4.393,30	25.756,56	6.350,22	147.822,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.279.700,00	11.151.829,27	126.654,03	6.160.092,84	4.991.736,43	253.877,60	2.495.544,23	3.664.548,61	179.828,70	2.408.472,97	87.071,26	3.751.619,87
TOTAL ÓRGÃO:		3.279.700,00	11.151.829,27	126.654,03	6.160.092,84	4.991.736,43	253.877,60	2.495.544,23	3.664.548,61	179.828,70	2.408.472,97	87.071,26	3.751.619,87

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2612200022.067 - Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	420.000,00	420.000,00	36.429,62	210.863,14	209.136,86	36.429,62	210.863,14		36.429,62	210.863,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	100.000,00	100.000,00	9.127,45	48.336,03	51.663,97	9.127,45	48.336,03		8.220,79	39.274,18	9.061,85	9.061,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000375	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	12.000,00	12.000,00	3.790,98	7.191,78	4.808,22		159,00	7.032,78		159,00		7.032,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	50.000,00	44.175,35		26.815,63	17.359,72	2.627,55	12.809,78	14.005,85	1.501,09	11.362,84	1.446,94	15.452,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	20.000,00	4.900,00	384,22	384,22	4.515,78			384,22				384,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	582.575,35	49.732,27	293.590,80	288.984,55	48.184,62	272.167,95	21.422,85	46.151,50	261.659,16	10.508,79	31.931,64
090001.2678200262.046 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Transporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	380.000,00	442.740,45		423.537,36	19.203,09	24.728,07	110.870,07	312.667,29	8.913,52	95.055,52	15.814,55	328.481,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	120.000,00	91.183,34	1.374,34	86.125,47	5.057,87	18.539,98	46.924,68	39.200,79	5.379,22	33.763,92	13.160,76	52.361,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.200,00	534.123,79	1.374,34	509.662,83	24.460,96	43.268,05	157.794,75	351.868,08	14.292,74	128.819,44	28.975,31	380.843,39
090001.2678200262.218 - Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	500,00	17.600,00		17.600,00		2.200,00	11.000,00	6.600,00	2.200,00	11.000,00		6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	17.600,00		17.600,00		2.200,00	11.000,00	6.600,00	2.200,00	11.000,00		6.600,00
090001.2678200263.025 - Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.2678200263.202 - Construção da Garagem Central Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2678200322.070 - Manutenção da malha viária e estradas vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	11.000,00	29.000,00		28.740,00	260,00	4.740,00	22.740,00	6.000,00	4.740,00	22.740,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	406.500,00	360.225,86		329.225,86	31.000,00	112.000,00	318.225,86	11.000,00	86.800,40	278.827,46	39.398,40	50.398,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	30.000,00	24.000,00		19.010,00	4.990,00		19.010,00			19.010,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.600,00	413.325,86		376.975,86	36.350,00	116.740,00	359.975,86	17.000,00	91.540,40	320.577,46	39.398,40	56.398,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.554.400,00	1.548.225,00	51.106,61	1.197.829,49	350.395,51	210.392,67	800.938,56	396.890,93	154.184,64	722.056,06	78.882,50	475.773,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.554.400,00	1.548.225,00	51.106,61	1.197.829,49	350.395,51	210.392,67	800.938,56	396.890,93	154.184,64	722.056,06	78.882,50	475.773,43

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000403	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100001.2012200022.071 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	550.000,00	549.374,94	46.068,25	229.489,17	319.885,77	46.068,25	229.489,17		43.055,63	226.476,55	3.012,62	3.012,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	121.000,00	121.000,00	9.776,63	50.840,12	70.159,88	9.776,63	50.840,12		8.419,18	41.129,09	9.711,03	9.711,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000410	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000411	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000412	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000413	3.000,00	3.000,00		508,50	2.491,50		508,50			508,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	15.000,00	8.575,55		7.806,68	768,87	2.602,65	7.353,68	453,00	973,75	5.724,78	1.628,90	2.081,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	100,00	725,06	725,06	725,06		725,06	725,06				725,06	725,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	70.000,00	99.762,47		99.690,04	72,43	2.654,95	51.069,00	48.621,04	3.050,84	50.559,89	509,11	49.130,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000417	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	100,00	5.993,02		4.915,68	1.077,34		4.915,68			4.915,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.800,00	788.931,04	56.569,94	393.975,25	394.955,79	61.827,54	344.901,21	49.074,04	55.499,40	329.314,49	15.586,72	64.660,76
100001.2060500322.129 - Manutenção da Frota de Veículos da Sec. de Agricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	230.000,00	374.051,03	1.107,55	374.051,03		19.061,96	49.241,02	324.810,01	17.954,41	48.133,47	1.107,55	325.917,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	60.000,00	55.557,83	2.336,00	50.634,40	4.923,43	2.380,78	8.446,61	42.187,79	44,78	6.110,61	2.336,00	44.523,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	429.608,86	3.443,55	424.685,43	4.923,43	21.442,74	57.687,63	366.997,80	17.999,19	54.244,08	3.443,55	370.441,35
100001.2060500323.051 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	100,00	62,95			62,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	723.255,65		700.500,00	22.755,65	33.100,00	33.100,00	667.400,00			33.100,00	700.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	723.318,60		700.500,00	22.818,60	33.100,00	33.100,00	667.400,00			33.100,00	700.500,00
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	100,00											

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060500432.073 - Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000433	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
100001.2060600322.077 - Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100001.2060600323.029 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	10.000,00			10.000,00							
100001.2060800322.078 - Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000439	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
100001.2060800322.079 - Associação dos Feirantes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	140.000,00	132.000,00		132.000,00		9.328,50	37.110,00	94.890,00	9.328,50	37.110,00		94.890,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000445	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.500,00	132.000,00		132.000,00		9.328,50	37.110,00	94.890,00	9.328,50	37.110,00		94.890,00
100001.2060800322.131 - Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	100,00											

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
100001.2060800432.215 - Manutenção dos Espaços Físicos Públicos da Agricultura, Indústria e Comércio													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	100,00	26.799,34		26.799,34				26.799,34				26.799,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	26.999,34		26.799,34	200,00			26.799,34				26.799,34
100001.2060800433.205 - Construção da Casa do Mel													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000464	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
100001.2060800433.206 - Construção da Indústria das Farinheiras													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
100001.2060800433.207 - Construção do Polo Empresarial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000476	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.305.700,00	2.110.857,84	60.013,49	1.677.960,02	432.897,82	125.698,78	472.798,84	1.205.161,18	82.827,09	420.668,57	52.130,27	1.257.291,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.305.700,00	2.110.857,84	60.013,49	1.677.960,02	432.897,82	125.698,78	472.798,84	1.205.161,18	82.827,09	420.668,57	52.130,27	1.257.291,45

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.1545100342.080 - Manutenção e Estruturação do Paisagismo Visual Urbano													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	65.100,00	25.100,00			25.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.400,00	25.400,00			25.400,00							
110001.1545200262.081 - Manutenção dos serviços de limpeza pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	650.100,00	968.780,00	-37.240,00	951.758,54	17.021,46	49.368,00	257.096,74	694.661,80	49.368,00	257.096,74		694.661,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.300,00	968.980,00	-37.240,00	951.758,54	17.221,46	49.368,00	257.096,74	694.661,80	49.368,00	257.096,74		694.661,80
110001.1545200263.030 - Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	30.000,00	24.840,00		24.840,00			24.840,00				24.840,00	24.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.840,00		24.840,00			24.840,00				24.840,00	24.840,00
110001.1545200342.082 - Usina de Lixo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	100,00	3.828,00		3.728,00	100,00	1.320,00	1.320,00	2.408,00			1.320,00	3.728,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	130.100,00	106.250,10	7.700,00	56.064,83	50.185,27	3.068,45	46.851,78	9.213,05	7.168,45	46.851,78		9.213,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	100,00	257.873,30			257.873,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	368.151,40	7.700,00	59.792,83	308.358,57	4.388,45	48.171,78	11.621,05	7.168,45	46.851,78	1.320,00	12.941,05
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	760.000,00	760.000,00	68.167,20	363.823,07	396.176,93	68.167,20	363.823,07		67.056,85	362.712,72	1.110,35	1.110,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	170.000,00	170.000,00	16.098,09	82.322,97	87.677,03	16.098,09	82.322,97		16.148,40	67.682,08	14.640,89	14.640,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000498	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000500	10.000,00	10.000,00		7.285,97	2.714,03		7.285,97			7.285,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000501	3.000,00	3.000,00		897,75	2.102,25		897,75			897,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	40.000,00	40.000,00		18.213,40	21.786,60	7.502,35	18.213,40			10.711,05	7.502,35	7.502,35

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1812200022.083 - Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	30.000,00	30.000,00	12.600,00	21.600,00	8.400,00	1.800,00	9.000,00	12.600,00	1.800,00	9.000,00		12.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	80.000,00	98.600,00		85.106,47	13.493,53	6.153,97	49.713,11	35.393,36	7.859,20	48.024,80	1.688,31	37.081,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000505	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000506	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000507	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	10.000,00	10.000,00		360,00	9.640,00		360,00			360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.128.600,00	1.132.200,00	96.865,29	579.609,63	552.590,37	99.721,61	531.616,27	47.993,36	92.864,45	506.674,37	24.941,90	72.935,26
110001.1854100342.084 - Recuperação e Preservação de Parques Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
110001.1854100342.139 - Feira Verde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	25.000,00	10.878,41	9.777,00	10.878,41		7.933,80	8.538,41	2.340,00	260,30	864,91	7.673,50	10.013,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.300,00	10.878,41	9.777,00	10.878,41		7.933,80	8.538,41	2.340,00	260,30	864,91	7.673,50	10.013,50
110001.1854200342.086 - Reflorestamento e Viveiro de Mudás													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	21,59			21,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	321,59			321,59							
110001.1854200342.087 - Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000525	928.100,00	1.027.100,00		1.001.000,00	26.100,00	63.148,54	254.487,70	746.512,30	66.456,44	226.190,05	28.297,65	774.809,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.400,00	1.027.100,00		1.001.000,00	26.100,00	63.148,54	254.487,70	746.512,30	66.456,44	226.190,05	28.297,65	774.809,95
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	200.000,00	209.337,68	485,04	200.250,50	9.087,18	16.474,63	91.492,25	108.758,25	8.069,25	83.086,87	8.405,38	117.163,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	100,00	100,00			100,00							
								27.207,44					

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
110001.1854200342.222 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. Meio Ambiente													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	60.000,00	64.084,22		48.391,32	15.692,90	8.446,95		21.183,88		18.760,49	8.446,95	29.630,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.200,00	273.621,90	485,04	248.641,82	24.980,08	24.921,58	118.699,69	129.942,13	8.069,25	101.847,36	16.852,33	146.794,46
110001.1854200343.032 - Construção de fossas sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00	115.066,53		114.966,53	100,00		114.966,53			114.966,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	115.366,53		114.966,53	400,00		114.966,53			114.966,53		
110001.1854300342.130 - Recuperação de Recursos Hídricos (Nascente Viva)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.220.900,00	3.947.759,83	77.587,33	2.991.487,76	956.272,07	249.481,98	1.358.417,12	1.633.070,64	224.186,89	1.254.491,74	103.925,38	1.736.996,02
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1312200022.088 - Manutenção das atividades da Divisão de Cultura													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
110002.1339200352.089 - Manutenção dos Espaços Físicos da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.300,00	14.300,00			14.300,00							
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	44.000,00	17.572,00		11.863,17	5.708,83	11.863,17	11.863,17				11.863,17	11.863,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
110002.1339200352.091 - Manutenção das atividades de promoção cultural													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	65.000,00	164.070,16	84.547,16	102.470,16	61.600,00	49.133,16	66.814,66	35.655,50	17.252,50	34.934,00	31.880,66	67.536,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	181.742,16	84.547,16	114.333,33	67.408,83	60.996,33	78.677,83	35.655,50	17.252,50	34.934,00	43.743,83	79.399,33
110002.1339200353.033 - Construção do Centro de Eventos Tropeirão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	96,04			96,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	396,04			396,04							
110002.1339200353.034 - Construção da Casa do Artesanato													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110002.1339200353.035 - Construção do Teatro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000564	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.300,00	197.838,20	84.547,16	114.333,33	83.504,87	60.996,33	78.677,83	35.655,50	17.252,50	34.934,00	43.743,83	79.399,33
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500022.092 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO													
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
110003.2369500362.093 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.094 - Realização de Festas e Promoção do Agroturismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	200.000,00	106.861,80			106.861,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00	107.061,80			107.061,80							
110003.2369500362.095 - Revitalização da sinalização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500362.096 - Rota Imperial São Pedro de Alcântara													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.2369500363.036 - Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.400,00	110.261,80			110.261,80							
TOTAL ÓRGÃO:		3.549.600,00	4.255.859,83	162.134,49	3.105.821,09	1.150.038,74	310.478,31	1.437.094,95	1.668.726,14	241.439,39	1.289.425,74	147.669,21	1.816.395,35

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
120001.2712200022.097 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	145.000,00	145.000,00	7.366,75	78.123,16	66.876,84	7.366,75	78.123,16		7.366,75	78.123,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000598	32.000,00	32.000,00	1.474,36	9.529,36	22.470,64	1.474,36	9.529,36		1.398,76	8.120,60	1.408,76	1.408,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000599	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	15.000,00	15.000,00		6.422,78	8.577,22		6.422,78			6.422,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	10.000,00	9.200,00	55,00	697,70	8.502,30	642,70	642,70	55,00			642,70	697,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	12.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	55.000,00	55.000,00		36.298,00	18.702,00	7.975,84	18.896,55	17.401,45	8.241,18	18.847,31	49,24	17.450,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000606	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.400,00	279.600,00	8.896,11	141.071,00	138.529,00	18.459,65	118.614,55	22.456,45	18.006,69	116.513,85	2.100,70	24.557,15
120001.2781200372.098 - Atividades Esportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	20.000,00	84.586,81		84.586,81			33.694,60	50.892,21		33.694,60		50.892,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	100.000,00	123.993,04		123.993,04		12.226,24	21.213,24	102.779,80	8.864,70	11.696,82	9.516,42	112.296,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.100,00	208.679,85		208.579,85	100,00	12.226,24	54.907,84	153.672,01	8.864,70	45.391,42	9.516,42	163.188,43
120001.2781200372.099 - Escola de Artes Marciais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	75.100,00	14.200,00			14.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.400,00	14.500,00			14.500,00							
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	1.000,00	19.846,85	9.513,30	19.846,85		9.620,30	9.620,30	10.226,55			9.620,30	19.846,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	185.100,00	44.573,96		6.510,72	38.063,24		6.510,72		6.510,72	6.510,72		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	100,00	113.780,93		113.680,93	100,00		92.687,36	20.993,57		92.687,36		20.993,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200372.216 - Manutenção dos Espaços Físicos Esportivos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.400,00	178.401,74	9.513,30	140.038,50	38.363,24	9.620,30	108.818,38	31.220,12	6.510,72	99.198,08	9.620,30	40.840,42
120001.2781200373.039 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
120001.2781200373.040 - Construção de Espaços Esportivos (Campos de Futebol/Quadras/Ginásios/Estádios/Etc)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000624	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000626	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
120001.2781200373.208 - Implantação de Academias Populares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000630	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000631	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000632	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.100,00	682.981,59	18.409,41	489.689,35	193.292,24	40.306,19	282.340,77	207.348,58	33.382,11	261.103,35	21.237,42	228.586,00
TOTAL ÓRGÃO:		664.100,00	682.981,59	18.409,41	489.689,35	193.292,24	40.306,19	282.340,77	207.348,58	33.382,11	261.103,35	21.237,42	228.586,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130001.0812200022.100 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000633	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000634	390.000,00	379.561,68	41.469,09	189.526,37	190.035,31	41.469,09	189.526,37		37.950,71	186.007,99	3.518,38	3.518,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000635	86.000,00	86.000,00	7.603,57	38.444,29	47.555,71	7.603,57	38.444,29		6.726,12	30.959,89	7.484,40	7.484,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000636	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000637	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000638	100,00	6.295,41	1.270,36	6.295,41		1.270,36	6.295,41		1.270,36	6.295,41		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000639	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	25.000,00	25.000,00	1.386,00	6.698,25	18.301,75	1.386,00	6.698,25		1.622,25	6.406,50	291,75	291,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	15.000,00	12.001,67		2.382,30	9.619,37		2.382,30			2.382,30		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000642	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000643	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000644	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00		17.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	50.000,00	62.228,50		62.093,11	135,39	3.310,90	23.104,53	38.988,58	2.563,83	21.347,63	1.756,90	40.745,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000647	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	500,00	7.795,84		7.795,84			7.795,84			7.795,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.400,00	609.683,10	51.729,02	343.235,57	266.447,53	57.539,92	286.746,99	56.488,58	52.633,27	273.695,56	13.051,43	69.540,01
130001.0812200022.101 - Conselhos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130001.0824400412.224 - Manutenção e Renovação da Frota da Sec. de Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	90.000,00	86.596,01		74.056,16	12.539,85	9.736,50	24.799,44	49.256,72	4.977,91	20.040,85	4.758,59	54.015,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	10.000,00	29.853,99		18.826,71	11.027,28	1.194,00	4.735,63	14.091,08		3.541,63	1.194,00	15.285,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	116.550,00		92.882,87	23.667,13	10.930,50	29.535,07	63.347,80	4.977,91	23.582,48	5.952,59	69.300,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		709.100,00	726.733,10	51.729,02	436.118,44	290.614,66	68.470,42	316.282,06	119.836,38	57.611,18	297.278,04	19.004,02	138.840,40
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Centro de Vivência do Idoso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824100412.103 - Centro de Vivência do Idoso													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000662	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	40.000,00	20.841,18	1.158,00	4.492,31	16.348,87	1.158,00	4.492,31		560,48	3.334,31	1.158,00	1.158,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	100,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	11.358,82		11.358,82		483,00	1.258,10	10.100,72	542,48	1.258,10		10.100,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.700,00	50.700,00	1.158,00	33.851,13	16.848,87	3.141,00	13.250,41	20.600,72	2.602,96	12.092,41	1.158,00	21.758,72
130002.0824300412.105 - Centro de Referência da Juventude													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000671	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000672	150,00	150,00			150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000674	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
130002.0824400412.106 - Bolsa Família													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000678	60.000,00	60.000,00	4.500,92	33.100,41	26.899,59	4.500,92	33.100,41		4.500,92	33.100,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	15.000,00	15.000,00	994,32	6.228,24	8.771,76	994,32	6.228,24		1.006,92	5.233,92	994,32	994,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	31.000,00	14.650,00			14.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	120.650,00	5.495,24	39.328,65	81.321,35	5.495,24	39.328,65		5.507,84	38.334,33	994,32	994,32
130002.0824400412.107 - Nosso Crédito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000689	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
130002.0824400412.107 - Nosso Crédito															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00									
130002.0824400412.108 - Oficinas do CRAS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000693	260.000,00	260.000,00	22.319,38	125.784,51	134.215,49	22.319,38	125.784,51	103,20	22.319,38	125.784,51	4.630,95	4.630,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000694	70.000,00	70.000,00	4.663,75	26.548,64	43.451,36	4.663,75	26.548,64		4.098,54	21.917,69				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	30.000,00	30.259,33	192,70	14.484,70	15.774,63	10.979,50	14.381,50		10.651,00	14.053,00			328,50	431,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	200.000,00	197.650,00		54.800,00	142.850,00	4.288,06	17.839,88	36.960,12	4.460,13	17.091,82	748,06	37.708,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699	10.000,00	4.881,20			4.881,20									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	21.000,00	74.732,67		37.800,00	36.932,67	5.830,00	5.830,00	31.970,00	3.792,00	3.792,00	2.038,00	34.008,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		593.000,00	639.523,20	27.175,83	259.417,85	380.105,35	48.080,69	190.384,53	69.033,32	45.321,05	182.639,02	7.745,51	76.778,83		
130002.0824400412.111 - Concessão de benefícios eventuais															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	100,00	100,00			100,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000702	30.000,00	122.833,33	7.350,00	111.359,65	11.473,68	811,80	21.409,65	89.950,00	7.350,00	20.597,85	811,80	90.761,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	5.000,00	5.000,00		3.850,00	1.150,00	350,00	1.400,00	2.450,00	350,00	1.400,00		2.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	15.000,00	12.800,00		10.708,68	2.091,32	305,07	944,56	9.764,12	313,19	815,46	129,10	9.893,22		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000705	8.000,00	13.800,00	3.600,00	13.800,00		1.800,00	9.000,00	4.800,00	1.800,00	9.000,00		4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.100,00	154.533,33	10.950,00	139.718,33	14.815,00	3.266,87	32.754,21	106.964,12	9.813,19	31.813,31	940,90	107.905,02		
130002.0824400412.112 - Eventos e multirões sociais															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	100,00	100,00			100,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000707	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00									
130002.0824400412.113 - Apoio financeiro a Entidades Filantrópicas - Assistência Social															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000710	450.000,00	440.873,99		426.000,00	14.873,99	38.727,27	193.636,35	232.363,65	38.727,27	193.636,35		232.363,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	440.873,99		426.000,00	14.873,99	38.727,27	193.636,35	232.363,65	38.727,27	193.636,35		232.363,65		
130002.0824400412.116 - Casa Lar															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000711	100,00	100,00			100,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000712	130.000,00	130.000,00	6.071,61	36.942,87	93.057,13	6.071,61	36.942,87		4.697,12	35.568,38	1.374,49	1.374,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000713	28.000,00	28.000,00	1.341,31	8.306,80	19.693,20	1.341,31	8.306,80		1.307,10	6.965,49	1.341,31	1.341,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000714	100,00	4.342,91		4.342,91			4.342,91			4.342,91				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000715	100,00	100,00			100,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	40.000,00	41.802,66	12.675,64	28.974,61	12.828,05	1.143,54	15.195,95	13.778,66	2.618,75	12.840,86	2.355,09	16.133,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000717	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000718	5.000,00	5.000,00			5.000,00									

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.116 - Casa Lar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	20.000,00	20.000,00		10.017,99	9.982,01	529,64	5.038,58	4.979,41	244,92	4.508,94	529,64	5.509,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	10.000,00	226.530,64			226.530,64							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000721	10.000,00	119.593,38		90.160,50	29.432,88			90.160,50				90.160,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.400,00	575.569,59	20.088,56	178.745,68	396.823,91	9.086,10	69.827,11	108.918,57	8.867,89	64.226,58	5.600,53	114.519,10
130002.0824400412.121 - Programa INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	165.000,00	165.000,00	13.148,74	72.878,81	92.121,19	13.148,74	72.878,81		13.148,74	72.878,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000723	40.000,00	40.000,00	2.904,74	17.087,27	22.912,73	2.904,74	17.087,27		1.513,52	14.182,53	2.904,74	2.904,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.300,00	205.300,00	16.053,48	89.966,08	115.333,92	16.053,48	89.966,08		14.662,26	87.061,34	2.904,74	2.904,74
130002.0824400412.123 - Programa Aquisição de Alimentos - PAA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.124 - Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.0824400412.125 - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.126 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000743	120.000,00	120.000,00	7.769,44	53.017,47	66.982,53	7.769,44	53.017,47		7.769,44	53.017,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000744	26.000,00	26.000,00	1.716,38	9.397,31	16.602,69	1.716,38	9.397,31		1.237,09	7.713,73	1.683,58	1.683,58
								868,00					

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400412.126 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	10.000,00	10.000,00		868,00	9.132,00				868,00			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000746	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	22.000,00	22.000,00	6.476,03	12.218,76	9.781,24	1.676,03	6.618,76	5.600,00	1.676,03	6.618,76		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00	107,79	683,50	416,50	120,61	575,71	107,79	524,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	5.000,00	17.700,66		12.579,00	5.121,66	2.430,00	5.510,00	7.069,00	3.080,00	3.080,00	2.430,00	9.499,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	205.900,66	15.961,85	89.180,54	116.720,12	13.699,64	76.095,04	13.085,50	13.883,17	71.873,67	4.221,37	17.306,87
130002.0824400412.127 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000752	70.000,00	70.000,00	3.793,89	23.385,30	46.614,70	3.793,89	23.385,30		3.793,89	23.385,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000753	16.000,00	16.000,00	838,12	4.989,75	11.010,25	838,12	4.989,75		838,12	4.184,43	805,32	805,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	30.000,00	19.720,60			19.720,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	30.000,00	40.879,40		35.379,40	5.500,00	2.460,00	10.920,00	24.459,40	2.460,00	10.920,00		24.459,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	1.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.100,00	158.100,00	4.632,01	63.754,45	94.345,55	7.092,01	39.295,05	24.459,40	7.092,01	38.489,73	805,32	25.264,72
130002.0824400412.128 - Programa BPC na Escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000761	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130002.0824400412.217 - Assistência Jurídica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000768	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	100,00	5.518,80		5.518,80		634,93	2.979,08	2.539,72	634,93	2.979,08		2.539,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	100,00	2.450,00		2.450,00			107,79	2.342,21		107,79		2.342,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000772	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	8.168,80		7.968,80	200,00	634,93	3.086,87	4.881,93	634,93	3.086,87		4.881,93
130002.0824400413.047 - Construção do Centro do Idoso													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
130002.0824400413.047 - Construção do Centro do Idoso													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
130002.0824400413.052 - Reestruturaração das instalações do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000774	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000775	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130002.0824400413.054 - Construção/Ampliação - Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000776	100,00	494.111,15		405.089,14	89.022,01	38.918,61	38.918,61	366.170,53	778,37	778,37	38.140,24	404.310,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	494.111,15		405.089,14	89.022,01	38.918,61	38.918,61	366.170,53	778,37	778,37	38.140,24	404.310,77
130002.0824400413.055 - Construção do Centro de Atendimento Socioassistencial													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	379.690,21			379.690,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	379.690,21			379.690,21							
130002.1648200413.044 - Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.095.300,00	3.438.720,93	101.514,97	1.733.020,65	1.705.700,28	184.195,84	786.542,91	946.477,74	147.890,94	724.031,98	62.510,93	1.008.988,67
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824300412.118 - Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	200.000,00	200.000,00	14.532,67	92.475,84	107.524,16	14.532,67	92.475,84		14.532,67	92.475,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000784	45.000,00	45.000,00	3.330,74	19.563,99	25.436,01	3.330,74	19.563,99		3.439,38	16.364,45	3.199,54	3.199,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000785	2.000,00	2.000,00		141,75	1.858,25		141,75			141,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000787	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000788	12.000,00	12.000,00		5.251,32	6.748,68	437,61	2.188,05	3.063,27	437,61	2.188,05		3.063,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000789	10.000,00	10.000,00	296,00	5.561,60	4.438,40	191,95	1.789,47	3.772,13	461,07	1.633,63	155,84	3.927,97
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	5.000,00	5.000,00		899,00	4.101,00		899,00			899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.200,00	277.200,00	18.159,41	123.893,50	153.306,50	18.492,97	117.058,10	6.835,40	18.870,73	113.702,72	3.355,38	10.190,78
130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. de Alcântara

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 15:42:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
130003.0824400412.119 - Programa Municipal Socioeducativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000797	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
130003.0824400412.122 - Serviço de Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		278.500,00	278.500,00	18.159,41	123.893,50	154.606,50	18.492,97	117.058,10	6.835,40	18.870,73	113.702,72	3.355,38	10.190,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.082.900,00	4.443.954,03	171.403,40	2.293.032,59	2.150.921,44	271.159,23	1.219.883,07	1.073.149,52	224.372,85	1.135.012,74	84.870,33	1.158.019,85
TOTAL GERAL:		61.700.000,00	74.536.463,16	4.119.947,69	43.946.904,86	30.589.558,30	5.175.924,59	28.282.353,61	15.664.551,25	4.563.294,07	26.576.091,42	1.706.262,19	17.370.813,44

LUCIANO MIRANDA SALGADO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1