



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>																		
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.115.000,00	929.000,00		925.617,29	3.382,71	77.112,77	716.129,67	209.487,62	77.112,77	716.129,67		209.487,62					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.200,00	130.200,00		130.200,00		9.555,16	94.330,59	35.869,41	9.555,16	94.330,59		35.869,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	2.600,00	2.600,00			2.600,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	90.000,00	90.000,00		90.000,00		5.590,50	55.736,39	34.263,61	5.590,50	55.736,39		34.263,61					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	42.000,00	32.000,00		15.610,20	16.389,80	288,22	14.100,20	1.510,00	288,22	14.100,20		1.510,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	14.000,00	4.000,00			4.000,00		11.200,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	11.200,00	11.200,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	40.000,00	30.000,00	5,54	25.311,30	4.688,70	1.741,64	18.224,89	7.086,41	1.741,64	18.224,89		7.086,41					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	80.000,00	100.600,00		89.525,05	11.074,95	7.100,00	67.325,05	22.200,00	7.100,00	67.325,05		22.200,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	55.000,00	56.000,00	7.666,66	55.666,66	333,34	4.950,00	45.766,66	9.900,00	4.950,00	45.766,66		9.900,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.200,00	2.200,00			2.200,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	12.000,00	12.000,00		12.000,00		798,67	6.523,01	5.476,99	798,67	6.523,01		5.476,99					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	65.000,00	65.000,00		65.000,00		4.811,81	48.512,94	16.487,06	4.811,81	48.512,94		16.487,06					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.659.200,00</b>	<b>1.464.800,00</b>	<b>7.672,20</b>	<b>1.408.930,50</b>	<b>55.869,50</b>	<b>111.948,77</b>	<b>1.066.649,40</b>	<b>342.281,10</b>	<b>111.948,77</b>	<b>1.066.649,40</b>		<b>342.281,10</b>					
<b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	21.800,00	21.800,00		2.883,20	18.916,80				2.883,20			2.883,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>		<b>2.883,20</b>	<b>18.916,80</b>				<b>2.883,20</b>			<b>2.883,20</b>					
<b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA</b>																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	15.900,00	10.900,00	195,00	1.690,00	9.210,00	715,00	1.690,00		715,00	1.690,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.600,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	15.900,00	5.900,00			5.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>715,00</b>	<b>1.690,00</b>							
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10.600,00	600,00			600,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	42.400,00	42.400,00			42.400,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	37.200,00	37.200,00	12.240,00	13.410,00	23.790,00		1.170,00	12.240,00		1.170,00		12.240,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>66.790,00</b>		<b>1.170,00</b>	<b>12.240,00</b>		<b>1.170,00</b>		<b>12.240,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.817.600,00</b>	<b>1.587.600,00</b>	<b>20.107,20</b>	<b>1.426.913,70</b>	<b>160.686,30</b>	<b>112.663,77</b>	<b>1.069.509,40</b>	<b>357.404,30</b>	<b>112.663,77</b>	<b>1.069.509,40</b>		<b>357.404,30</b>					

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
TOTAL ÓRGÃO:		1.817.600,00	1.587.600,00	20.107,20	1.426.913,70	160.686,30	112.663,77	1.069.509,40	357.404,30	112.663,77	1.069.509,40		357.404,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000005	1.512,50	1.512,50	32,80	295,20	1.217,30	32,80	295,20		32,80	295,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	500.000,00	476.883,87	44.342,90	452.633,41	24.250,46	44.342,90	452.633,41		44.342,90	452.633,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00			8.624,61	86.831,98	13.168,02	8.555,86	76.274,52					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	6.000,00	14.108,09	1.784,58	14.108,09		1.784,58	14.108,09		1.784,58	14.108,09							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	100,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	3.000,00	3.000,00	712,34	916,83	2.083,17	712,34	916,83		712,34	916,83							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	10.000,00	11.233,20	1.057,42	11.233,20		1.057,42	11.233,20		1.325,22	10.175,78	1.057,42	1.057,42					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	12.693,00	1.554,00	12.693,00		1.788,00	11.640,00	1.053,00	1.788,00	11.640,00		1.053,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	20.000,00	6.021,40	-1.180,00	4.480,00	1.541,40	720,00	3.466,00	1.014,00		2.746,00	720,00	1.734,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	9.513,00	1.297,00	9.513,00		1.297,00	9.513,00		1.297,00	9.513,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	50.426,88	3.386,60	50.426,88		5.241,46	43.406,74	7.020,14	6.870,14	43.150,56	256,18	7.276,32					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	45.000,00	22.000,00		22.000,00		1.225,00	11.025,00	10.975,00	1.225,00	11.025,00		10.975,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	15.000,00	34.741,09		34.741,09		2.970,00	28.801,09	5.940,00	2.970,00	25.831,09	2.970,00	8.910,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	6.000,00	6.000,00	194,82	4.251,85	1.748,15	194,82	4.251,85		194,82	4.251,85							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	60.000,00	18.669,00		18.669,00		12.840,00	15.935,00	2.734,00		3.095,00	12.840,00	15.574,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>778.512,50</b>	<b>766.902,03</b>	<b>53.182,46</b>	<b>735.961,55</b>	<b>30.940,48</b>	<b>82.830,93</b>	<b>694.057,39</b>	<b>41.904,16</b>	<b>71.098,66</b>	<b>665.656,33</b>	<b>28.401,06</b>	<b>70.305,22</b>					
<b>010001.0412200022.008 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	20.000,00	20.654,34	1.393,14	20.654,34		1.731,74	17.190,86	3.463,48	1.731,74	17.190,86		3.463,48					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.654,34</b>	<b>1.393,14</b>	<b>20.654,34</b>		<b>1.731,74</b>	<b>17.190,86</b>	<b>3.463,48</b>	<b>1.731,74</b>	<b>17.190,86</b>		<b>3.463,48</b>					
<b>010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	20.000,00	31.028,35		31.024,00	4,35	2.818,95	23.254,90	7.769,10	2.788,59	20.435,95	2.818,95	10.588,05					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00					2.346,58	10.847,61	9.152,39	7.988,65	8.501,03	2.346,58	11.498,97					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	15.000,00	20.000,00		20.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>51.028,35</b>		<b>51.024,00</b>	<b>4,35</b>	<b>5.165,53</b>	<b>34.102,51</b>	<b>16.921,49</b>	<b>10.777,24</b>	<b>28.936,98</b>	<b>5.165,53</b>	<b>22.087,02</b>					

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		834.312,50	838.584,72	54.575,60	807.639,89	30.944,83	89.728,20	745.350,76	62.289,13	83.607,64	711.784,17	33.566,59	95.855,72					
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000034	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	100,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	100,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000045	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	45,66				45,66											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>45,66</b>				<b>45,66</b>											
<b>010002.0618200053.040 - MANUTENCAO DA FROTA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>45,66</b>				<b>45,66</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>836.312,50</b>	<b>838.630,38</b>	<b>54.575,60</b>	<b>807.639,89</b>	<b>30.990,49</b>	<b>89.728,20</b>	<b>745.350,76</b>	<b>62.289,13</b>	<b>83.607,64</b>	<b>711.784,17</b>	<b>33.566,59</b>	<b>95.855,72</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>020 - CONTROLADORIA INTERNA</b>																		
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000052	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	110.000,00	110.000,00	7.265,50	79.939,26	30.060,74	7.265,50	79.939,26		7.265,50	79.939,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	100,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000059	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.026,36	10.116,74	4.883,26	1.026,36	9.090,38	1.026,36	5.909,62					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	500,00	70,40		52,00	18,40		52,00			52,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000062	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00	10.675,05	937,00	10.675,05		937,00	10.675,05		937,00	10.675,05							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	4.800,00	265,00		265,00			265,00			265,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000065	15.200,00	13.855,60		13.855,60		1.386,89	12.482,01	1.373,59	1.386,89	12.482,01		1.373,59					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	7.000,00	7.000,00		7.000,00		495,00	4.950,00	2.050,00	495,00	4.455,00	495,00	2.545,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000067	3.000,00	3.000,00	231,21	2.065,78	934,22	231,21	2.065,78		231,21	2.065,78							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	100,00	100,00			100,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000069	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.500,00</b>	<b>160.166,05</b>	<b>8.433,71</b>	<b>128.852,69</b>	<b>31.313,36</b>	<b>11.341,96</b>	<b>120.545,84</b>	<b>8.306,85</b>	<b>11.341,96</b>	<b>119.024,48</b>	<b>1.521,36</b>	<b>9.828,21</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>166.500,00</b>	<b>160.166,05</b>	<b>8.433,71</b>	<b>128.852,69</b>	<b>31.313,36</b>	<b>11.341,96</b>	<b>120.545,84</b>	<b>8.306,85</b>	<b>11.341,96</b>	<b>119.024,48</b>	<b>1.521,36</b>	<b>9.828,21</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>166.500,00</b>	<b>160.166,05</b>	<b>8.433,71</b>	<b>128.852,69</b>	<b>31.313,36</b>	<b>11.341,96</b>	<b>120.545,84</b>	<b>8.306,85</b>	<b>11.341,96</b>	<b>119.024,48</b>	<b>1.521,36</b>	<b>9.828,21</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	200.000,00	198.215,42	13.714,51	157.760,50	40.454,92	13.714,51	157.760,50	3.888,37	13.714,51	157.760,50	2.819,11	6.707,48					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.909,73	21.111,63		1.952,76	18.292,52							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000073	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	12.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	500,00	500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000077	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.107,46	12.540,31	7.459,69	1.107,46	11.432,85	1.107,46	8.567,15					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	12.000,00	11.063,00	937,00	6.559,00	4.504,00	937,00	6.559,00		937,00	6.559,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.000,00	3.080,00		3.080,00		80,00	2.840,00	240,00	80,00	2.840,00		240,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	11.000,00	11.000,00		11.000,00		990,00	9.900,00	1.100,00	990,00	8.910,00	990,00	2.090,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000083	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000084	11.000,00	11.000,00	952,36	9.313,46	1.686,54	952,36	9.313,46		952,36	9.313,46							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	20.000,00	20.000,00	1.737,57	17.295,43	2.704,57	1.737,57	17.295,43			15.557,86	1.737,57	1.737,57					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00		80,00	20,00		80,00			80,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	100,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000088	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	4.000,00	730,00		730,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.500,00</b>	<b>300.788,42</b>	<b>17.341,44</b>	<b>250.818,39</b>	<b>49.970,03</b>	<b>21.428,63</b>	<b>238.130,33</b>	<b>12.688,06</b>	<b>19.734,09</b>	<b>231.476,19</b>	<b>6.654,14</b>	<b>19.342,20</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>324.500,00</b>	<b>300.788,42</b>	<b>17.341,44</b>	<b>250.818,39</b>	<b>49.970,03</b>	<b>21.428,63</b>	<b>238.130,33</b>	<b>12.688,06</b>	<b>19.734,09</b>	<b>231.476,19</b>	<b>6.654,14</b>	<b>19.342,20</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>324.500,00</b>	<b>300.788,42</b>	<b>17.341,44</b>	<b>250.818,39</b>	<b>49.970,03</b>	<b>21.428,63</b>	<b>238.130,33</b>	<b>12.688,06</b>	<b>19.734,09</b>	<b>231.476,19</b>	<b>6.654,14</b>	<b>19.342,20</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>																		
<b>040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000090	400.000,00	411.815,55	11.815,55	411.815,55		39.071,76	411.815,55		39.071,76	411.815,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>411.815,55</b>	<b>11.815,55</b>	<b>411.815,55</b>		<b>39.071,76</b>	<b>411.815,55</b>		<b>39.071,76</b>	<b>411.815,55</b>							
<b>040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	100,00	100,00			100,00												
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	100,00	4.548,17	1.308,03	4.548,17		1.308,03	4.548,17		1.308,03	4.548,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	300.000,00	275.551,83	23.082,80	239.153,81	36.398,02	23.082,80	239.153,81		23.082,80	239.153,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	38.000,00	38.000,00			38.000,00			3.329,56	32.403,15	5.596,85	2.994,98	27.583,38					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	10.000,00	10.000,00	139,98	687,90	9.312,10	139,98	687,90		139,98	687,90		4.819,77					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							10.416,62					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	3.000,00	3.000,00		178,50	2.821,50		178,50										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.899,41	19.311,33	10.688,67	1.699,21	17.411,92	1.899,41	12.588,08					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	2.000,00	644,60		52,00	592,60		52,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.000,00	17.867,40		17.867,40		547,40	17.867,40			10.200,00	7.667,40	7.667,40					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000102	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	23.000,00	15.935,41		15.794,00	141,41		15.794,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	101.800,00	117.654,37		117.325,00	329,37		80.525,00	36.800,00	9.033,00	80.525,00		36.800,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	53.200,00	49.369,10		49.369,10			4.816,50	43.348,50	6.020,60	4.816,50	43.348,50	6.020,60					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	26.000,00	26.000,00	-1.101,50	24.898,50	1.101,50		2.722,50	24.898,50		2.475,00	22.176,00	2.722,50					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000108	6.000,00	6.443,42	657,09	6.443,42		657,09	6.443,42		657,09	6.443,42							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000109	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	11.000,00	6.506,76			6.506,76												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>619.700,00</b>	<b>601.921,06</b>	<b>24.086,40</b>	<b>544.317,80</b>	<b>57.603,26</b>	<b>38.503,27</b>	<b>485.211,68</b>	<b>59.106,12</b>	<b>46.206,59</b>	<b>468.102,60</b>	<b>17.109,08</b>	<b>76.215,20</b>					
<b>040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>																
<b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000115	1.000,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000116	360.000,00	322.962,67	28.344,60	281.602,17	41.360,50	28.344,60	281.602,17		28.344,60	281.602,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>322.962,67</b>	<b>28.344,60</b>	<b>281.602,17</b>	<b>41.360,50</b>	<b>28.344,60</b>	<b>281.602,17</b>		<b>28.344,60</b>	<b>281.602,17</b>							
<b>040001.0412300022.016 - REPASSE FINANCEIRO AO IPRESI</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	100,00	18.492,58		18.492,58			18.492,58				18.492,58						
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000118	560.000,00	829.266,90		829.266,90		75.387,90	678.491,10	150.775,80	75.387,90	678.491,10		150.775,80					

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI</b>																		
<b>040001.0412300022.016 - REPASSE FINANCEIRO AO IPRESI</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		560.100,00	847.759,48		847.759,48		75.387,90	696.983,68	150.775,80	75.387,90	696.983,68		150.775,80					
<b>040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000119	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.943.900,00	2.184.458,76	64.246,55	2.085.495,00	98.963,76	181.307,53	1.875.613,08	209.881,92	189.010,85	1.858.504,00	17.109,08	226.991,00					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.943.900,00</b>	<b>2.184.458,76</b>	<b>64.246,55</b>	<b>2.085.495,00</b>	<b>98.963,76</b>	<b>181.307,53</b>	<b>1.875.613,08</b>	<b>209.881,92</b>	<b>189.010,85</b>	<b>1.858.504,00</b>	<b>17.109,08</b>	<b>226.991,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>050 - SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																		
<b>001 - SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																		
<b>050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	100,00	300,00		111,05	188,95		111,05		111,05								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	440.000,00	404.462,07	41.995,37	402.646,12	1.815,95	41.995,37	402.646,12	41.995,37	402.646,12								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	140.000,00	137.942,74	-50.000,00	95.137,24	42.805,50	4.318,09	48.162,91	46.974,33	1.019,84	41.279,44	6.883,47	53.857,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	12.000,00	12.000,00	1.717,84	9.256,90	2.743,10	1.717,84	9.256,90		1.717,84	9.256,90							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000129	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	100,00	600,00		119,09	480,91		119,09		119,09								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	76.000,00	79.685,42	3.685,42	79.685,42		8.080,39	77.600,60	2.084,82	6.582,71	69.520,21	8.080,39	10.165,21					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	2.000,00	26,00		26,00			26,00		26,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	36.000,00	55.264,73	-471,00	53.184,73	2.080,00	1.544,50	21.233,70	31.951,03	1.684,92	8.158,70	13.075,00	45.026,03					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000134	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	15.000,00	28.866,00	2.811,00	24.238,67	4.627,33	3.061,00	23.238,67	1.000,00	3.311,00	23.238,67		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	437.000,00	654.613,68	5.976,39	651.663,62	2.950,06	70.607,71	490.929,88	160.733,74	64.727,89	444.909,35	46.020,53	206.754,27					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	293.000,00	167.763,92		155.009,80	12.754,12	16.343,29	147.089,61	7.920,19	16.343,29	147.089,61		7.920,19					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	500,00	128,34			128,34												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	42.000,00	42.655,07	487,73	42.487,73	167,34	4.273,73	42.487,73		3.960,00	38.214,00	4.273,73	4.273,73					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	1.000,00	1.000,00	194,12	194,12	805,88	194,12	194,12			194,12		194,12					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000143	4.000,00	4.000,00	339,30	3.667,85	332,15	339,30	3.667,85		339,30	3.667,85							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	1.000,00	43.539,28		43.539,28			43.539,28			43.539,28							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	1.000,00	25.779,69	600,00	25.779,69		600,00	25.779,69		600,00	22.914,04	2.865,65	2.865,65					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000147	100,00									10.902,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	40.000,00	10.902,70		10.902,70			10.902,70										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.542.500,00</b>	<b>1.669.529,64</b>	<b>7.336,17</b>	<b>1.597.650,01</b>	<b>71.879,63</b>	<b>153.075,34</b>	<b>1.346.985,90</b>	<b>250.664,11</b>	<b>142.282,16</b>	<b>1.265.593,01</b>	<b>81.392,89</b>	<b>332.057,00</b>					
<b>050001.0412200022.020 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	10.000,00	1.410,00		1.410,00			1.410,00			1.410,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>1.410,00</b>		<b>1.410,00</b>			<b>1.410,00</b>			<b>1.410,00</b>							
<b>050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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																
<b>050 - SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																											
<b>001 - SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>																											
<b>050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>																											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																									
<b>050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>																											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	25.000,00																									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00																									
<b>050001.0412200043.005 - RESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>																											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00																									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100,00																									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100,00																									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300,00																									
<b>050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000157	30.000,00		30.000,00				30.000,00																			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00		30.000,00				30.000,00																			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.611.200,00		1.700.939,64		7.336,17		1.599.060,01		101.879,63		153.075,34															
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.611.200,00		1.700.939,64		7.336,17		1.599.060,01		101.879,63		153.075,34															



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>060 - SECREARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE</b>																		
<b>001 - SECREARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE</b>																		
<b>060001.0412200042.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	110.000,00	109.143,56	9.139,76	109.143,56		9.139,76	109.143,56	9.139,76	109.143,56	109.143,56	2.941,73	10.687,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.451,51	17.254,69	7.745,31	2.197,52	14.312,96							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	3.000,00	3.000,00		319,40	2.680,60		319,40			319,40							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	10.000,00	624,67		624,67			624,67			624,67							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	7.000,00	7.000,00		7.000,00		463,48	4.421,78	2.578,22	463,48	3.958,30	463,48	3.041,70					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	913,00		913,00			913,00			913,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	15.000,00	20.434,50		20.434,50			155,30	6.193,40	14.241,10	155,30	6.193,40	14.241,10					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000165	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	3.000,00	1.392,62		1.392,62			1.392,62			1.392,62							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	8.000,00	8.000,00	-591,34	7.408,66	591,34	726,16	7.408,66		742,50	6.682,50	726,16	726,16					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000169	1.000,00	1.000,00		85,96	914,04		85,96			85,96							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000170	100,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000171	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	15.500,00	108.660,71		108.659,97	0,74		108.659,97			108.659,97							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000173	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.300,00</b>	<b>285.169,06</b>		<b>8.548,42</b>	<b>280.982,34</b>	<b>4.186,72</b>	<b>11.936,21</b>	<b>256.417,71</b>	<b>24.564,63</b>	<b>12.698,56</b>	<b>252.286,34</b>	<b>4.131,37</b>	<b>28.696,00</b>				
<b>060001.0412200042.024 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PDM - PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>																
<b>060001.0412200042.026 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO ESPECÍFICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	2.320,00		2.320,00			2.320,00			2.320,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.320,00</b>		<b>2.320,00</b>			<b>2.320,00</b>			<b>2.320,00</b>							
<b>060001.0412200042.027 - APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS (SESI/SENAI/SEBRAE E OUTROS)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.000,00																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000181	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>060001.0412200043.006 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE GESTAO ESTRATEGICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>060001.0412200043.041 - MANUTENCAO DA FROTA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	12.000,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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 - SECREARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE																		
001 - SECREARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE																		
060001.0412200043.041 - MANUTENCAO DA FROTA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.400,00	195,23		195,23			195,23			195,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>195,23</b>		<b>195,23</b>			<b>195,23</b>			<b>195,23</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>237.500,00</b>	<b>287.684,29</b>	<b>8.548,42</b>	<b>283.497,57</b>	<b>4.186,72</b>	<b>11.936,21</b>	<b>258.932,94</b>	<b>24.564,63</b>	<b>12.698,56</b>	<b>254.801,57</b>	<b>4.131,37</b>	<b>28.696,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>237.500,00</b>	<b>287.684,29</b>	<b>8.548,42</b>	<b>283.497,57</b>	<b>4.186,72</b>	<b>11.936,21</b>	<b>258.932,94</b>	<b>24.564,63</b>	<b>12.698,56</b>	<b>254.801,57</b>	<b>4.131,37</b>	<b>28.696,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000186	6.000,00	6.000,00	338,83	3.391,41	2.608,59	338,83	3.391,41		338,83	3.391,41							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	1.600.000,00	1.539.766,06	147.445,56	1.539.766,06		147.445,56	1.539.766,06		147.445,56	1.539.766,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	155.000,00	155.000,00				155.000,00			14.847,64	141.330,78	13.669,22						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000189	200.000,00	184.488,62	14.015,18	91.393,55	93.095,07	14.015,18	91.393,55		100,00		14.015,18	91.393,55					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000190	100,00	100,00							100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	100,00	100,00							100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	10.000,00	14.810,60			14.810,60				14.810,60			14.810,60					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000193	200.000,00	200.000,00			200.000,00				16.106,85	167.415,57	32.584,43	17.528,48					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	2.000,00	78,00			78,00					78,00		78,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	150.000,00	34.035,36	301,75	34.035,36					1.426,73	17.019,34	17.016,02	2.978,79					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000196	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	26.500,00	18.432,36	312,36	18.432,36					465,00	7.320,00	11.112,36	23,25					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000199	6.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000200	210.000,00	212.192,32	2.192,32	212.192,32					21.386,67	212.192,32		21.368,26					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000201	3.000,00	3.000,00			1.679,64				1.320,36	1.679,64		1.679,64					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000202	10.000,00	10.000,00	684,31	7.550,33	2.449,67	684,31	7.550,33			684,31	7.550,33						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000203	500,00	70.000,00			70.000,00					70.000,00		70.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	2.000,00	23.037,12			23.037,12							23.037,12					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	500,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000206	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	10.000,00	5.170,00			5.170,00					315,00	4.855,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.595.900,00</b>	<b>2.476.210,44</b>	<b>165.290,31</b>	<b>2.376.536,75</b>	<b>99.673,69</b>	<b>216.716,77</b>	<b>2.297.299,72</b>	<b>79.237,03</b>	<b>218.822,06</b>	<b>2.232.792,41</b>	<b>64.507,31</b>	<b>143.744,34</b>					
<b>070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>																
<b>070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>											
<b>070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	2.000,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	4.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	100,00		100,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.600,00</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>										
<b>070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	60.000,00	25.421,42	-37,90	1.336,70	24.084,72	133,60	1.336,70				620,50	716,20					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.000,00	51,30				51,30											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>25.472,72</b>	<b>-37,90</b>	<b>1.336,70</b>	<b>24.136,02</b>	<b>133,60</b>	<b>1.336,70</b>				<b>620,50</b>	<b>716,20</b>					
<b>070001.1545100063.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	150.000,00	95.063,42	4.964,70	65.514,68	29.548,74	5.007,63	58.685,38	6.829,30	7.659,60	49.407,88	9.277,50	16.106,80					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	50.200,00	278.803,47		200.888,62	77.914,85			200.888,62				200.888,62					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.200,00</b>	<b>373.866,89</b>	<b>4.964,70</b>	<b>266.403,30</b>	<b>107.463,59</b>	<b>5.007,63</b>	<b>58.685,38</b>	<b>207.717,92</b>	<b>7.659,60</b>	<b>49.407,88</b>	<b>9.277,50</b>	<b>216.995,42</b>					
<b>070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>																
<b>070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	3.200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>																
<b>070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>																
<b>070001.1545200082.032 - MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	181.000,00	177.093,00		172.893,80	4.199,20	9.878,26	124.777,81	48.115,99	9.927,34	114.899,55	9.878,26	57.994,25					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	70.000,00	137.363,88		132.750,34	4.613,54	8.533,13	72.564,84	60.185,50	5.834,48	64.031,71	8.533,13	68.718,63					

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000239	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>314.456,88</b>		<b>305.644,14</b>	<b>8.812,74</b>	<b>18.411,39</b>	<b>197.342,65</b>	<b>108.301,49</b>	<b>15.761,82</b>	<b>178.931,26</b>	<b>18.411,39</b>	<b>126.712,88</b>					
<b>070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	30.000,00	45.958,80	19.258,00	45.958,80		11.198,00	30.628,80	15.330,00	11.016,80	18.884,30	11.744,50	27.074,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	225.000,00	242.690,97	18.170,30	238.029,38	4.661,59	18.170,30	238.029,38		908,52	220.767,60	17.261,78	17.261,78					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>256.100,00</b>	<b>288.749,77</b>	<b>37.428,30</b>	<b>283.988,18</b>	<b>4.761,59</b>	<b>29.368,30</b>	<b>268.658,18</b>	<b>15.330,00</b>	<b>11.925,32</b>	<b>239.651,90</b>	<b>29.006,28</b>	<b>44.336,28</b>					
<b>070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	81.000,00	72.792,00		72.792,00		6.066,00	46.144,92	26.647,08	6.066,00	46.144,92		26.647,08					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000247	500,00				12.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000248	12.000,00	12.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.700,00</b>	<b>84.992,00</b>		<b>72.792,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>46.144,92</b>	<b>26.647,08</b>	<b>6.066,00</b>	<b>46.144,92</b>		<b>26.647,08</b>					
<b>070001.1545200082.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	9.100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.800,00</b>																
<b>070001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	65.200,00	41.995,92		38.843,99	3.151,93		38.843,99				38.843,99						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.600,00</b>	<b>41.995,92</b>		<b>38.843,99</b>	<b>3.151,93</b>		<b>38.843,99</b>				<b>38.843,99</b>						
<b>070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	4.000,00	127.897,84	-71.646,60	54.020,15	73.877,69	18.218,10	54.020,15		13.535,75	42.589,05	11.431,10	11.431,10					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	816.000,00	786.780,70	67.709,99	786.780,70		130.311,60	731.599,80	55.180,90	64.121,74	663.889,81	67.709,99	122.890,89					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>820.500,00</b>	<b>914.678,54</b>	<b>-3.936,61</b>	<b>840.800,85</b>	<b>73.877,69</b>	<b>148.529,70</b>	<b>785.619,95</b>	<b>55.180,90</b>	<b>77.657,49</b>	<b>706.478,86</b>	<b>79.141,09</b>	<b>134.321,99</b>					
<b>070001.2575200083.016 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	500,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>																		
<b>070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000263		500,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>															
<b>070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00	5.530,00		5.480,00	50,00		5.480,00		5.480,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	100,00			7.797,60				7.797,60									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	100,00				7.797,60							7.797,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>13.327,60</b>		<b>13.277,60</b>	<b>50,00</b>		<b>5.480,00</b>	<b>7.797,60</b>		<b>5.480,00</b>		<b>7.797,60</b>				
<b>070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	1.000,00	281.250,43	31.107,31	281.250,43			12.656,90	200.268,72	80.981,71	12.656,90	200.268,72	80.981,71					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>281.250,43</b>	<b>31.107,31</b>	<b>281.250,43</b>			<b>12.656,90</b>	<b>200.268,72</b>	<b>80.981,71</b>	<b>12.656,90</b>	<b>200.268,72</b>	<b>80.981,71</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.577.100,00</b>	<b>4.815.301,19</b>	<b>234.816,11</b>	<b>4.480.873,94</b>	<b>334.427,25</b>	<b>436.890,29</b>	<b>3.899.680,21</b>	<b>581.193,73</b>	<b>350.549,19</b>	<b>3.698.620,44</b>	<b>201.059,77</b>	<b>782.253,50</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.577.100,00</b>	<b>4.815.301,19</b>	<b>234.816,11</b>	<b>4.480.873,94</b>	<b>334.427,25</b>	<b>436.890,29</b>	<b>3.899.680,21</b>	<b>581.193,73</b>	<b>350.549,19</b>	<b>3.698.620,44</b>	<b>201.059,77</b>	<b>782.253,50</b>				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA</b>																		
<b>080001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000269	900,00	900,00		169,77	730,23		169,77			169,77							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	620.000,00	578.094,63	66.087,76	578.094,63		66.087,76	578.094,63		66.087,76	578.094,63	11.879,68	11.879,68					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	65.000,00	65.000,00	-462,01	64.537,99	462,01	8.558,01	64.537,99		7.257,40	52.658,31							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000272	42.000,00	38.207,57	4.840,40	20.520,51	17.687,06	4.840,40	20.520,51		4.840,40	20.520,51							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	2.000,00	2.000,00		1.825,66	174,34		1.825,66			1.825,66							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000274	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.875,61	57.555,88	7.444,12	5.259,62	51.680,27	5.875,61	13.319,73					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	14.040,80		14.003,30	37,50	593,50	12.391,50	1.611,80	517,30	11.550,38	841,12	2.452,92					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	22.000,00	31.524,30	1.874,00	31.243,20	281,10	3.174,00	29.943,20	1.300,00	3.174,00	28.643,20	1.300,00	2.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	22.000,00	20.925,02	662,46	20.881,24	43,78	1.935,92	18.829,30	2.051,94	822,23	16.474,88	2.354,42	4.406,36					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000279	6.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	72.000,00	72.000,00	-1.324,80	70.675,20	1.324,80	8.061,27	70.675,20		7.458,16	62.613,93	8.061,27	8.061,27					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000281	2.000,00	25.649,49		25.618,78	30,71	515,76	22.337,98	3.280,80	515,76	22.337,98		3.280,80					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000282	4.500,00	4.371,70	121,26	1.152,28	3.219,42	121,26	1.152,28		121,26	1.152,28							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000283	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	500,00	10.678,42		10.678,42			10.678,42			10.678,42							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	8.000,00	129,20		129,20			129,20			129,20							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000286	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>959.500,00</b>	<b>928.521,13</b>	<b>71.799,07</b>	<b>904.530,18</b>	<b>23.990,95</b>	<b>99.763,49</b>	<b>888.841,52</b>	<b>15.688,66</b>	<b>96.053,89</b>	<b>858.529,42</b>	<b>30.312,10</b>	<b>46.000,76</b>					
<b>080001.1854100142.039 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES E PAISAGISMO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	29.128,40	1.710,00	29.128,40			12.052,30	17.076,10		12.052,30		17.076,10					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	500,00	3.250,00		3.250,00			3.250,00			3.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>32.378,40</b>	<b>1.710,00</b>	<b>32.378,40</b>			<b>15.302,30</b>	<b>17.076,10</b>		<b>15.302,30</b>		<b>17.076,10</b>					
<b>080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000680		21.520,62		21.520,62		3.333,36	19.853,98	1.666,64	3.333,36	19.853,98		1.666,64					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000681		15.079,38		15.079,38		2.666,64	13.746,02	1.333,36	2.666,64	13.746,02		1.333,36					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	1.000,00	1.616,25		1.616,25		1.616,25	1.616,25		32,33	32,33	1.583,92	1.583,92					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000683		2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000682																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>40.616,25</b>		<b>40.616,25</b>		<b>7.616,25</b>	<b>37.616,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.032,33</b>	<b>36.032,33</b>	<b>1.583,92</b>	<b>4.583,92</b>					
<b>080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	100,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA</b>																		
<b>080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297		100,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	103.130,85		103.121,72	9,13				103.121,72			103.121,72					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>103.130,85</b>		<b>103.121,72</b>	<b>9,13</b>				<b>103.121,72</b>			<b>103.121,72</b>					
<b>080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>											
<b>080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	290.000,00	380.228,26	-2.132,00	378.096,26	2.132,00	23.735,00	269.462,51	108.633,75	29.378,08	245.727,51	23.735,00	132.368,75					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	120.000,00	203.635,49	1.173,88	203.635,49		15.277,97	164.262,48	39.373,01	14.376,46	148.984,51	15.277,97	54.650,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.000,00</b>	<b>583.863,75</b>	<b>-958,12</b>	<b>581.731,75</b>	<b>2.132,00</b>	<b>39.012,97</b>	<b>433.724,99</b>	<b>148.006,76</b>	<b>43.754,54</b>	<b>394.712,02</b>	<b>39.012,97</b>	<b>187.019,73</b>					
<b>080001.2060600112.045 - DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DO PRODUTOR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	6.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	200,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	200,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.400,00</b>																
<b>080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	200,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>																
<b>080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO E A PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS</b>																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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 AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA																		
080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO E A PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000318		100,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000319		100,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000320		100,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000321		100,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.398.200,00	1.688.710,38	72.550,95	1.662.378,30	26.332,08	146.392,71	1.375.485,06	286.893,24	145.840,76	1.304.576,07	70.908,99	357.802,23					
TOTAL ÓRGÃO:		1.398.200,00	1.688.710,38	72.550,95	1.662.378,30	26.332,08	146.392,71	1.375.485,06	286.893,24	145.840,76	1.304.576,07	70.908,99	357.802,23					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000322	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000323	255,00	255,00	32,80	209,45	45,55	32,80	209,45		32,80	209,45							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	275.000,00	333.488,10	33.766,73	333.488,10		33.766,73	333.488,10		33.766,73	333.488,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	35.000,00	53.208,99	5.403,90	53.096,22	112,77	5.403,90	53.070,65	25,57	4.918,41	44.702,70	8.367,95	8.393,52					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000326	6.000,00	6.000,00	1.105,28	2.786,32	3.213,68	1.105,28	2.786,32		1.105,28	2.786,32							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000327	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	5.000,00	5.688,85	1.171,25	5.509,19	179,66	1.171,25	5.509,19		1.171,25	5.509,19							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000329	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.916,55	18.964,11	6.035,89	1.916,55	17.047,56	1.916,55	7.952,44					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	3.000,00	11.172,00		11.148,00	24,00	208,00	8.538,00	2.610,00	208,00	8.538,00		2.610,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	50.900,00	66.924,52		66.665,09	259,43	3.335,35	28.514,64	38.150,45	4.541,50	21.284,50	7.230,14	45.380,59					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000332	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	62.000,00	99.924,36	8.222,00	99.924,36		10.323,00	95.125,36	4.799,00	10.323,00	95.125,36		4.799,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	28.500,00	50.704,01	3.034,22	50.704,01		23.981,51	47.350,25	3.353,76	1.737,65	16.274,36	31.075,89	34.429,65					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000336	11.500,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	590.000,00	591.700,00		591.700,00		57.280,31	540.927,31	50.772,69	56.975,29	483.647,00	57.280,31	108.053,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000338	500,00								642,31	5.317,50							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000339	3.000,00	5.360,38	642,31	5.317,50	42,88	642,31	5.317,50		642,31	5.317,50							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000340	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000341	1.000,00	10.119,31		10.119,31			10.119,31			10.119,31							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	500,00	2.520,96		2.520,96			2.520,96			2.520,96							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000343	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	70.000,00	205.470,00		205.470,00				202.450,00	3.020,00	8.450,00	202.450,00	3.020,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.170.055,00</b>	<b>1.467.636,48</b>	<b>53.378,49</b>	<b>1.463.658,51</b>	<b>3.977,97</b>	<b>139.166,99</b>	<b>1.354.891,15</b>	<b>108.767,36</b>	<b>125.788,77</b>	<b>1.249.020,31</b>	<b>105.870,84</b>	<b>214.638,20</b>					
<b>090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	1.000,00	3.870,00		3.870,00			3.870,00			3.870,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.870,00</b>		<b>3.870,00</b>			<b>3.870,00</b>			<b>3.870,00</b>							
<b>090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>																		
IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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																			
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																														
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																														
<b>090001.1236100302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>																														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	430.000,00	456.085,88	33.154,00	456.085,88		32.811,95	252.124,42	203.961,46	37.416,11	241.370,86	10.753,56	214.715,02																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>456.085,88</b>	<b>33.154,00</b>	<b>456.085,88</b>		<b>32.811,95</b>	<b>252.124,42</b>	<b>203.961,46</b>	<b>37.416,11</b>	<b>241.370,86</b>	<b>10.753,56</b>	<b>214.715,02</b>																	
<b>090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00																												
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000356	5.000,00	21.884,17	4.354,88	21.343,37	540,80	4.354,88	21.343,37		4.354,88	21.343,37																			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	2.900.000,00	2.785.907,48	265.970,18	2.565.484,84	220.422,64	265.970,18	2.565.484,84		265.970,18	2.565.484,84																			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	123.000,00	130.194,50	7.194,50	130.194,50		13.856,75	127.977,22		2.217,28	13.735,48	108.764,29	19.212,93																	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	15.000,00	64.512,44	6.446,94	64.423,24	89,20	6.446,94	64.423,24		6.446,94	64.423,24																			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	200,00																												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000361	3.000,00	5.774,04		4.818,57	955,47		4.818,57			4.818,57																			
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000362	1.000,00																												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000363	495.000,00	450.000,00	-235,85	449.764,15	235,85	42.585,27	399.513,48	50.250,67	42.143,18	356.928,21	42.585,27	92.835,94																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000364	1.000,00																												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100.000,00	63.716,26		63.716,26		4.686,40	50.544,33	13.171,93	23.287,60	26.134,46	24.409,87	37.581,80																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000366	6.000,00																												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000367	500,00																												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	28.000,00	5.222,80		5.222,20	0,60	970,64	2.992,84	2.229,36	970,64	2.992,84		2.229,36																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	45.000,00	84.416,09	4.105,70	84.416,09		11.841,80	74.728,75	9.687,34	4.534,40	49.383,95	25.344,80	35.032,14																	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000370	20.000,00																												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000371	500,00																												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000372	500,00																												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000373	65.000,00	73.115,52	6.391,10	55.232,24	17.883,28	6.391,10	55.232,24		6.391,10	55.232,24																			
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000374	500,00																												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	500,00																												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	500,00																												
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000377	1.000,00																												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	1.000,00																												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	10.000,00																												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.822.300,00</b>	<b>3.684.743,30</b>	<b>294.227,45</b>	<b>3.444.615,46</b>	<b>240.127,84</b>	<b>357.103,96</b>	<b>3.367.058,88</b>	<b>77.556,58</b>	<b>367.834,40</b>	<b>3.255.506,01</b>	<b>111.552,87</b>	<b>189.109,45</b>																	
<b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	100,00																												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	100,00																												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000382	100,00																												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	500,00																												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	2.000,00	900,00		900,00			900,00			900,00																			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>																			
<b>090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO</b>																														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	135.000,00	163.627,80		163.627,80		10.558,26	112.027,32	51.600,48	11.579,53	101.469,06	10.558,26	62.158,74																	

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	45.000,00	92.597,48		92.554,26	43,22	9.285,60	78.139,84	14.414,42	18.502,51	68.854,24	9.285,60	23.700,02					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>256.225,28</b>		<b>256.182,06</b>	<b>43,22</b>	<b>19.843,86</b>	<b>190.167,16</b>	<b>66.014,90</b>	<b>30.082,04</b>	<b>170.323,30</b>	<b>19.843,86</b>	<b>85.858,76</b>					
<b>090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000389	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	14.000,00	42,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	1.272.300,00	1.218.963,09		1.116.683,24	102.279,85	121.640,05	905.814,74	210.868,50	120.630,26	904.804,95	1.009,79	211.878,29					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.287.000,00</b>	<b>1.219.005,09</b>		<b>1.116.683,24</b>	<b>102.321,85</b>	<b>121.640,05</b>	<b>905.814,74</b>	<b>210.868,50</b>	<b>120.630,26</b>	<b>904.804,95</b>	<b>1.009,79</b>	<b>211.878,29</b>					
<b>090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	3.600,00	3.600,00			2.000,00	1.600,00			2.000,00			2.000,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000394	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	100,00	100,00				100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					
<b>090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRADAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	200,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	96.000,00	28.209,07				28.209,07											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	1.500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000403	4.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.200,00</b>	<b>28.209,07</b>				<b>28.209,07</b>											
<b>090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000404	5.000,00	223,74			223,74				223,74			223,74					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000405	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>223,74</b>			<b>223,74</b>				<b>223,74</b>			<b>223,74</b>					
<b>090001.1236500302.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000408	1.000,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000409	46.000,00	39.104,74	2.211,12	18.036,33	21.068,41	2.211,12	18.036,33			2.211,12	18.036,33						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	2.000.000,00	2.075.284,32	205.027,07	1.862.816,97	212.467,35	205.027,07	1.862.816,97			205.027,07	1.862.816,97						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	135.000,00	214.856,45	-15.000,00	199.856,45	15.000,00	13.672,09	117.950,82	81.905,63	20.029,72	13.060,12	100.647,39	17.303,43					
IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1236500302.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL</b>																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000412	15.000,00	22.048,53	3.496,88	20.029,72	2.018,81	3.496,88			3.496,88	20.029,72							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000413	100,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000415	6.000,00	6.000,00		2.294,50	3.705,50		2.294,50			2.294,50							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000416	200,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	360.000,00	360.000,00		360.000,00		28.076,30	288.410,39	71.589,61	29.267,36	260.334,09	28.076,30	99.665,91					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000418	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	55.000,00	52.667,40		52.667,40		3.243,14	45.792,34	6.875,06	19.767,00	23.118,07	22.674,27	29.549,33					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000420	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000422	300,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	60.000,00	86.357,42	3.155,42	86.357,42		9.870,76	74.055,44	12.301,98	7.649,81	54.152,62	19.902,82	32.204,80					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000425	20.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000426	1.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000427	1.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000428	26.000,00	35.327,87	4.117,65	35.327,87		4.117,65	35.327,87		4.117,65	35.327,87							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.739.400,00</b>	<b>2.891.646,73</b>	<b>203.008,14</b>	<b>2.637.386,66</b>	<b>254.260,07</b>	<b>269.715,01</b>	<b>2.464.714,38</b>	<b>172.672,28</b>	<b>284.597,01</b>	<b>2.376.757,56</b>	<b>87.956,82</b>	<b>260.629,10</b>					
<b>090001.1236500302.061 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000434	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000436	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400,00</b>																
<b>090001.1236500303.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E INVESTIMENTOS DA EDUC. INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	200,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	151.000,00	1.981.120,47		1.766.281,92	214.838,55	275.094,77	555.074,11	1.211.207,81	275.094,77	555.074,11		1.211.207,81					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	28.900,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	2.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.600,00</b>	<b>1.981.120,47</b>		<b>1.766.281,92</b>	<b>214.838,55</b>	<b>275.094,77</b>	<b>555.074,11</b>	<b>1.211.207,81</b>	<b>275.094,77</b>	<b>555.074,11</b>		<b>1.211.207,81</b>					
<b>090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	100,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>																		
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>																		
<b>090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000445	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000446	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000447	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000448	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000449	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	100,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000451	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000453	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000457	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.938.405,00</b>	<b>11.993.816,04</b>	<b>583.768,08</b>	<b>11.147.887,47</b>	<b>845.928,57</b>	<b>1.215.376,59</b>	<b>9.096.838,58</b>	<b>2.051.048,89</b>	<b>1.241.443,36</b>	<b>8.759.850,84</b>	<b>336.987,74</b>	<b>2.388.036,63</b>					
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
<b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000462	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000463	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000464	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	50,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	50,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	50,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	500,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000469	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000470	50,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>																
<b>090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.400,00</b>																



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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 EDUCACAO - SEME													
TOTAL ÓRGÃO:		9.940.805,00	11.993.816,04	583.768,08	11.147.887,47	845.928,57	1.215.376,59	9.096.838,58	2.051.048,89	1.241.443,36	8.759.850,84	336.987,74	2.388.036,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000473	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	230.000,00	202.774,05	6.600,52	119.541,71	83.232,34	6.600,52	119.541,71	6.600,52	119.541,71	23.965,50	2.323,37	11.034,50					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	45.000,00	39.983,33	-10.000,00	35.000,00	4.983,33	1.452,11	26.288,87	8.711,13	1.875,89								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000476	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000477	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	100,00	100,00			100,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000480	8.000,00	8.000,00		8.000,00				8.000,00				8.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000481	1.000,00	828,00		828,00			828,00		828,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	15.000,00	8.208,47		8.208,47			395,55	1.852,61	6.355,86	366,73	1.392,32	460,29					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000483	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000484	10.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000485	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	20.000,00	3.909,10		3.348,50	560,60	171,30	2.221,24	1.127,26	109,43	2.049,94	171,30	1.298,56					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	18.000,00	18.000,00		18.000,00		990,00	10.881,93	7.118,07	990,00	9.891,93	990,00	8.108,07					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000489	100,00			352,02				352,02			352,02						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000490	100,00	352,02		352,02													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000491	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000493	100,00	5.568,44		5.567,01	1,43			5.567,01			5.567,01						
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000494	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.100,00</b>	<b>288.123,41</b>	<b>-3.399,48</b>	<b>198.845,71</b>	<b>89.277,70</b>	<b>9.609,48</b>	<b>167.533,39</b>	<b>31.312,32</b>	<b>9.942,57</b>	<b>163.588,43</b>	<b>3.944,96</b>	<b>35.257,28</b>					
<b>100001.1339200152.065 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. AO ARTESANATO LOCAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	5.000,00	20.570,00		20.570,00			20.110,00	460,00		110,00	20.000,00	20.460,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	100,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>																		
<b>100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	40.000,00	28.700,00		28.700,00		4.100,00	16.400,00	12.300,00	4.100,00	16.400,00		12.300,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.200,00</b>	<b>49.270,00</b>		<b>49.270,00</b>		<b>4.100,00</b>	<b>36.510,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.760,00</b>					
<b>100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	10.000,00	32.302,90		32.302,90		2.935,00	30.942,90	1.360,00		25.787,60	5.155,30	6.515,30					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000508	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	180.000,00	282.500,00	20.000,00	282.500,00		9.033,32	258.483,30	24.016,70	9.033,32	241.583,30	16.900,00	40.916,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.200,00</b>	<b>314.802,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>314.802,90</b>		<b>11.968,32</b>	<b>289.426,20</b>	<b>25.376,70</b>	<b>9.033,32</b>	<b>267.370,90</b>	<b>22.055,30</b>	<b>47.432,00</b>					
<b>100001.1339200152.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CÍRCUITO CAMINHAOS DA SABEDORIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000514	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800,00</b>																
<b>100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000516	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	20.000,00	35.263,40	2.107,80	35.263,40			14.049,30	21.214,10	9.539,50	9.539,50	4.509,80	25.723,90					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	81.000,00	153.600,00		153.600,00		4.000,00	98.705,00	54.895,00	4.000,00	85.020,00	13.685,00	68.580,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.300,00</b>	<b>188.863,40</b>	<b>2.107,80</b>	<b>188.863,40</b>		<b>4.000,00</b>	<b>112.754,30</b>	<b>76.109,10</b>	<b>13.539,50</b>	<b>94.559,50</b>	<b>18.194,80</b>	<b>94.303,90</b>					
<b>100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	20.000,00	675.918,66		343.291,41	332.627,25	109.535,58	288.265,81	55.025,60	109.535,58	288.265,81		55.025,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>675.918,66</b>		<b>343.291,41</b>	<b>332.627,25</b>	<b>109.535,58</b>	<b>288.265,81</b>	<b>55.025,60</b>	<b>109.535,58</b>	<b>288.265,81</b>		<b>55.025,60</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>736.100,00</b>	<b>1.516.978,37</b>	<b>18.708,32</b>	<b>1.095.073,42</b>	<b>421.904,95</b>	<b>139.213,38</b>	<b>894.489,70</b>	<b>200.583,72</b>	<b>146.150,97</b>	<b>830.294,64</b>	<b>64.195,06</b>	<b>264.778,78</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>736.100,00</b>	<b>1.516.978,37</b>	<b>18.708,32</b>	<b>1.095.073,42</b>	<b>421.904,95</b>	<b>139.213,38</b>	<b>894.489,70</b>	<b>200.583,72</b>	<b>146.150,97</b>	<b>830.294,64</b>	<b>64.195,06</b>	<b>264.778,78</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000002	50.000,00	50.000,00	3.112,77	19.268,49	30.731,51	3.112,77	19.268,49		3.112,77	19.268,49							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.200.000,00	1.922.241,10	161.185,36	1.782.846,55	139.394,55	161.185,36	1.781.118,48	1.728,07	161.185,36	1.781.118,48		1.728,07					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	280.000,00	266.000,00		261.476,14	4.523,86	14.000,00	161.093,39	100.382,75	98,40	125.858,35	35.235,04	135.617,79					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	80.732,50	80.732,50	7.400,78	55.103,71	25.628,79	7.400,78	55.103,71		7.400,78	55.103,71							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	6.891,74	982,37	4.864,63	2.027,11	982,37	4.864,63		982,37	4.864,63							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	15.000,00	34.552,37		32.807,78	1.744,59		32.807,78			32.807,78							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	250.000,00	250.000,00		250.000,00			17.312,10	180.959,11	69.040,89	21.511,96	163.647,01	17.312,10	86.352,99				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	36.000,00	36.000,00		36.000,00			3.796,00	31.356,00	4.644,00	3.588,00	31.018,00	338,00	4.982,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	60.000,00	19.192,13		15.794,31	3.397,82	1.670,70	8.922,71	6.871,60	1.307,70	5.614,70	3.308,01	10.179,61					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000013	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	230.000,00	176.201,87	4.721,08	160.385,84	15.816,03	12.522,08	144.785,84	15.600,00	12.522,08	144.785,84		15.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	120.000,00	119.204,08	21.426,55	119.204,08			28.925,68	98.939,74	20.264,34	6.623,17	62.689,77	36.249,97	56.514,31				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	400.000,00	400.800,00		400.800,00			33.661,19	339.855,37	60.944,63	33.858,79	306.194,18	33.661,19	94.605,82				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	500,00	2.679,36	862,80	2.679,36			862,80	2.679,36		862,80	1.816,56	862,80	862,80				
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	40.000,00	40.000,00	3.803,96	35.843,94	4.156,06	3.803,96	35.843,94		3.803,96	35.843,94							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	26.590,13		26.584,37	5,76		26.584,37				26.584,37						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	10.000,00	166.860,59		166.860,59				166.860,59			166.860,59						
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000022	200.000,00	232.171,06		232.171,06			21.106,46	189.958,14	42.212,92	21.106,46	189.958,14		42.212,92				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1.000,00										2.336,00	4.360,00	4.360,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	10.000,00	6.696,00		6.696,00			4.360,00	6.696,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.985.232,50</b>	<b>3.836.912,93</b>	<b>203.495,67</b>	<b>3.609.386,85</b>	<b>227.526,08</b>	<b>314.702,25</b>	<b>3.287.697,65</b>	<b>321.689,20</b>	<b>277.964,60</b>	<b>3.156.370,54</b>	<b>131.327,11</b>	<b>453.016,31</b>					
<b>110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>110001.1012200252.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	145.000,00	229.385,50	40.100,00	229.385,50			19.400,48	163.128,03	66.257,47	17.221,21	143.727,55	19.400,48	85.657,95				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	85.000,00	87.274,28	338,91	87.274,28			2.445,47	55.326,98	31.947,30	4.362,72	52.881,51	2.445,47	34.392,77				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>316.659,78</b>	<b>40.438,91</b>	<b>316.659,78</b>			<b>21.845,95</b>	<b>218.455,01</b>	<b>98.204,77</b>	<b>21.583,93</b>	<b>196.609,06</b>	<b>21.845,95</b>	<b>120.050,72</b>				
<b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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														
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																									
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																									
<b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200,00																							
<b>110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS</b>																									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	100,00																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00																							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00																							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100,00	17.499,30		17.499,30				14.999,40	2.499,90		14.999,40	2.499,90												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	100,00																							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,00																							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		600,00		17.499,30		17.499,30				14.999,40		2.499,90													
<b>110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>																									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.500,00	10.020,83		10.020,83				9.881,83	139,00	141,80	4.366,10	5.515,73												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10.000,00																							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	45.000,00	42.227,78		42.168,72	59,06	484,59	23.929,55	18.239,17			15.181,46	8.748,09												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	5.000,00	228.117,16		67.886,10	160.231,06		67.886,10				67.886,10	26.987,26												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		65.500,00		280.365,77		120.075,65		160.290,12		484,59		101.697,48													
<b>110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	60.000,00	188.980,68	20.695,30	188.980,68			2.926,99	140.769,06	48.211,62	5.230,75	114.930,81	25.838,25												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	200,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00	74.049,87												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	400.100,00	237.100,00		237.100,00			2.050,00	216.835,54	20.264,46	7.820,90	195.459,64	21.375,90												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	101.519,00		98.557,93	2.961,07			1.519,00	97.038,93		1.519,00	41.640,36												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		460.400,00		528.599,68		20.695,30		525.638,61		2.961,07		4.976,99													
<b>110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	135.000,00	99.808,31					33.046,66	66.761,65																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		135.000,00		99.808,31				33.046,66		66.761,65															
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.878.232,50		5.079.845,77		264.629,88		4.622.306,85		457.538,92		342.009,78													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																									
<b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>																									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00																							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000049	1.000,00	1.000,00	65,60	622,11	377,89	65,60	622,11		65,60	622,11														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	390.000,00	370.000,00	23.289,42	263.602,33	106.397,67	23.289,42	263.602,33		23.289,42	263.602,33														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	75.000,00	75.000,00			75.000,00	3.970,16	41.721,25	33.278,75		32.098,28		42.901,72												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	12.000,00	12.000,00			515,84	11.484,16	515,84			515,84														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	5.000,00	5.000,00	2.810,42	3.572,45	1.427,55	2.810,42	3.572,45		2.810,42	3.572,45														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000054	15.000,00	15.000,00			15.000,00	973,85	10.328,92	4.671,08	960,00	9.355,07	973,85	5.644,93												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00				52.429,44			45.179,44	7.250,00	815,60	32.813,24	12.366,20												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	20.000,00	52.429,44										19.616,20												

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>																		
<b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000060	18.000,00	18.000,00	289,53	7.827,12	10.172,88	289,53	7.827,12		289,53	7.827,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	604,00		604,00				604,00		604,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>556.200,00</b>	<b>549.033,44</b>	<b>26.454,97</b>	<b>419.173,29</b>	<b>129.860,15</b>	<b>31.398,98</b>	<b>373.973,46</b>	<b>45.199,83</b>	<b>28.230,57</b>	<b>351.010,44</b>	<b>22.963,02</b>	<b>68.162,85</b>					
<b>110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000063	1.000,00	1.000,00															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	605.000,00	572.000,00	55.146,30	532.422,00	39.578,00	55.146,30	532.422,00		55.146,30	532.422,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	105.000,00	105.000,00				105.000,00		9.209,60	87.764,24	17.235,76	623,20	65.924,84					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	8.000,00	8.000,00				2.833,69	5.166,31		2.833,69		2.833,69						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	11.000,00	10.000,00	4.839,99	7.122,40	2.877,60	4.839,99	7.122,40		4.839,99	7.122,40							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000068	34.000,00	34.000,00				34.000,00		2.019,09	21.194,03	12.805,97	2.019,09	19.174,94					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	45,12				45,12											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100,00	100,00				100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000074	2.000,00	5.000,00	377,29	3.368,59	1.631,41	377,29	3.368,59		377,29	3.368,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.300,00</b>	<b>735.145,12</b>	<b>60.363,58</b>	<b>684.746,68</b>	<b>50.398,44</b>	<b>71.592,27</b>	<b>654.704,95</b>	<b>30.041,73</b>	<b>63.005,87</b>	<b>630.846,46</b>	<b>23.858,49</b>	<b>53.900,22</b>					
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000077	100,00	100,00				100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	195.100,00	180.246,33	12.405,98	127.428,41	52.817,92	12.405,98	127.428,41		12.405,98	127.428,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	35.000,00	35.000,00				35.000,00		2.605,26	25.663,61	9.336,39	196,80	19.612,72					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	500,00	500,00				500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000081	3.000,00	9.719,32				7.889,98	1.829,34		7.889,98		7.889,98						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	3.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	100,00	100,00				100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	60.000,00	60.000,00				60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	100,00	80,28				80,28											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000089	6.000,00	6.000,00	370,33	3.129,55	2.870,45	370,33	3.129,55		370,33	3.129,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00	4.000,00				4.000,00											

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>																		
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		308.300,00	295.845,93	12.776,31	173.447,94	122.397,99	15.381,57	164.111,55	9.336,39	12.973,11	158.060,66	6.050,89	15.387,28					
<b>110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	2.799,76		2.799,76		276,74	1.899,48	900,28	414,00	1.803,88	95,60	995,88					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	8.100,00		8.100,00		1.350,00	4.050,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00		4.050,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	50.000,00	43.776,00		43.776,00		100,00	10.275,20	33.500,80		2.766,40	7.508,80	41.009,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100,00	100,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.200,00	54.775,76		54.675,76		100,00	1.626,74	16.224,68	38.451,08	1.764,00	8.620,28	7.604,40					
<b>110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000096	2.000,00	8.348,61	98,40	7.489,89	858,72	98,40	7.489,89		98,40	7.489,89							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	380.000,00	348.300,00	26.323,01	281.612,96	66.687,04	26.323,01	281.612,96		26.323,01	281.612,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	5.000,00	5.000,00		5.000,00		354,12	4.173,35	826,65		2.768,83	1.404,52	2.231,17					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000099	15.100,00	14.559,02	1.424,92	10.224,27	4.334,75	1.424,92	10.224,27		1.424,92	10.224,27							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000100	5.000,00	5.000,00	555,77	555,77	4.444,23	555,77	555,77		555,77	555,77							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000101	80.000,00	80.000,00		80.000,00		4.369,12	45.664,34	34.335,66	4.656,34	41.295,22	4.369,12	38.704,78					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	220.000,00	308.000,00	88.000,00	308.000,00		44.000,00	242.000,00	66.000,00	44.000,00	242.000,00		66.000,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	11.000,00	11.000,00	878,54	8.054,98	2.945,02	878,54	8.054,98		878,54	8.054,98							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	5.000,00	318.000,00		318.000,00		318.000,00				318.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		723.600,00	1.098.407,63	117.280,64	1.018.937,87	79.469,76	78.003,88	917.775,56	101.162,31	77.936,98	912.001,92	5.773,64	106.935,95					
<b>110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	130.000,00	133.991,90		133.991,90		13.399,19	107.193,52	26.798,38	13.399,19	93.794,33	13.399,19	40.197,57					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		130.000,00	133.991,90		133.991,90		13.399,19	107.193,52	26.798,38	13.399,19	93.794,33	13.399,19	40.197,57					
<b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	100,00	468,00		468,00			468,00			468,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	70.000,00	37.069,61		26.314,00	10.755,61		9.168,00	17.146,00		9.168,00		26.314,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		70.100,00	37.537,61		26.782,00	10.755,61		9.636,00	17.146,00		468,00	9.168,00	26.314,00					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.618.700,00	2.904.737,39	216.875,50	2.511.755,44	392.981,95	211.402,63	2.243.619,72	268.135,72	197.309,72	2.154.802,09	88.817,63	356.953,35					
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>																		
<b>110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE</b>																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	18.000,00	43.200,00		43.200,00		3.600,00	32.400,00	10.800,00		25.200,00	7.200,00	18.000,00					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>																		
<b>110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	55.200,00		55.200,00		15.600,00	44.400,00	10.800,00		25.200,00	19.200,00	30.000,00					
<b>110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	4.160,01		3.883,95	276,06		2.922,36	961,59		2.862,35	60,01	1.021,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.200,00	4.360,01		3.883,95	476,06		2.922,36	961,59		2.862,35	60,01	1.021,60					
<b>110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	210.000,00	55.501,00	966,00	55.501,00		2.964,00	55.501,00		2.964,00	55.501,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	100,00	278.219,18	42.991,69	278.219,18		42.991,69	278.219,18		42.991,69	278.219,18							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		210.400,00	334.020,18	43.957,69	333.720,18	300,00	45.955,69	333.720,18		45.955,69	333.720,18							
<b>110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	100,00	388,80		388,80				168,80	220,00	133,50	133,50	35,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00	388,80		388,80				168,80	220,00	133,50	133,50	35,30					
<b>110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000126	20.000,00	11.997,45		11.997,45				8.998,02	2.999,43		8.998,02	2.999,43					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000127	460.000,00	470.423,11		470.423,11				352.817,37	117.605,74		352.817,37	117.605,74					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	5.000,00	1.579,44		1.579,44				1.184,58	394,86		1.184,58	394,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		485.000,00	484.000,00		484.000,00				362.999,97	121.000,03		362.999,97	121.000,03					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		729.000,00	877.968,99	43.957,69	877.192,93	776,06	61.555,69	744.211,31	132.981,62	46.089,19	724.916,00	19.295,31	152.276,93					
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000130	100,00	100,00															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	120.000,00	117.000,00	8.708,33	93.041,66	23.958,34	8.708,33	93.041,66		8.708,33	93.041,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.537,99	19.653,62	5.346,38		14.648,61	5.005,01	10.351,39					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	100,00	3.100,00		562,01		1.828,76	562,01										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	100,00	100,00				100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000135	3.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.000,00			4.281,99	415,50		4.281,99			4.234,50	47,49	47,49					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	5.000,00	4.697,49															

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	100,00	450,00		450,00				450,00		450,00	450,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000141	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.900,00</b>	<b>150.647,49</b>	<b>8.708,33</b>	<b>123.335,66</b>	<b>27.311,83</b>	<b>10.537,09</b>	<b>117.989,28</b>	<b>5.346,38</b>	<b>9.158,33</b>	<b>112.936,78</b>	<b>5.052,50</b>	<b>10.398,88</b>					
<b>110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000144	2.000,00	2.000,00		177,74	1.822,26		177,74			177,74							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	50.000,00	50.000,00	1.898,59	24.820,47	25.179,53	1.898,59	24.820,47		1.898,59	24.820,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	100,00	100,00		100,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000148	100,00	100,00		100,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000149	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	5.000,00	2.095,10		2.095,10													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00		100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100,00	100,00		100,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000154	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000155	100,00	100,00		100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.900,00</b>	<b>64.595,10</b>	<b>1.898,59</b>	<b>37.093,31</b>	<b>27.501,79</b>	<b>2.211,86</b>	<b>31.946,14</b>	<b>5.147,17</b>	<b>2.201,43</b>	<b>30.721,37</b>	<b>1.224,77</b>	<b>6.371,94</b>					
<b>110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000157	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	100,00	100,00		100,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000161	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000162	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	10.000,00	15.600,00		15.600,00								15.600,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	4.000,00	129.200,00		129.200,00								48.450,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000168	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.100,00</b>	<b>144.900,00</b>		<b>144.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>80.750,00</b>		<b>64.050,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>257.900,00</b>	<b>360.142,59</b>	<b>10.606,92</b>	<b>305.228,97</b>	<b>54.913,62</b>	<b>45.048,95</b>	<b>230.685,42</b>	<b>74.543,55</b>	<b>43.659,76</b>	<b>224.408,15</b>	<b>6.277,27</b>	<b>80.820,82</b>					

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>																		
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
<b>110005.1030100252.090 - MANUTENÇAO DAS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100.000,00	50.798,29		2.800,00	47.998,29		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	265.000,00	340.271,78	3.578,13	283.263,09	57.008,69	4.234,08	252.963,43	30.299,66	25.193,90	158.548,85	94.414,58	124.714,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>391.070,07</b>	<b>3.578,13</b>	<b>286.063,09</b>	<b>105.006,98</b>	<b>4.234,08</b>	<b>255.763,43</b>	<b>30.299,66</b>	<b>25.193,90</b>	<b>158.548,85</b>	<b>97.214,58</b>	<b>127.514,24</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>391.070,07</b>	<b>3.578,13</b>	<b>286.063,09</b>	<b>105.006,98</b>	<b>4.234,08</b>	<b>255.763,43</b>	<b>30.299,66</b>	<b>25.193,90</b>	<b>158.548,85</b>	<b>97.214,58</b>	<b>127.514,24</b>					
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>																		
<b>110006.1030100252.091 - IMPLEMET. E MANUT. DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EM PARCERIA C/ OUTROS MUNICÍPIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	100,00																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000174	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	10.100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>																
<b>110006.1030100252.092 - IMPLEMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL E MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE SAUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>110006.1030100252.093 - MANTUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.100,00</b>																
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE</b>																		
<b>110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	100,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	350.000,00	320.595,29	-173,43	320.421,86	173,43	49.959,92	226.495,68	93.926,18	49.959,92	226.495,68		93.926,18					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.200,00</b>	<b>320.595,29</b>	<b>-173,43</b>	<b>320.421,86</b>	<b>173,43</b>	<b>49.959,92</b>	<b>226.495,68</b>	<b>93.926,18</b>	<b>49.959,92</b>	<b>226.495,68</b>		<b>93.926,18</b>					
<b>110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇAO BASICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	200,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000189	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.300,00</b>																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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 SAUDE - SEMUS																		
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE																		
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
110007.1030100253.030 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000192	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000195	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	100,00	43,50				43,50											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000200	100,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000204	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>43,50</b>				<b>43,50</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>366.800,00</b>	<b>320.638,79</b>	<b>-173,43</b>	<b>320.421,86</b>	<b>216,93</b>	<b>49.959,92</b>	<b>226.495,68</b>	<b>93.926,18</b>	<b>49.959,92</b>	<b>226.495,68</b>		<b>93.926,18</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.226.732,50</b>	<b>9.934.403,60</b>	<b>539.474,69</b>	<b>8.922.969,14</b>	<b>1.011.434,46</b>	<b>714.211,05</b>	<b>7.716.795,36</b>	<b>1.206.173,78</b>	<b>674.954,47</b>	<b>7.288.687,74</b>	<b>428.107,62</b>	<b>1.634.281,40</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	100,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000527	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	100,00																
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000529	2.000,00	2.000,00															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	620.100,00	539.018,59	47.169,40	538.918,59	100,00	47.169,40	538.918,59		47.169,40	538.918,59							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	92.000,00	92.000,00															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000532	40.000,00	32.900,00	670,19	19.675,90	13.224,10	670,19											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000533	100,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000535	10.000,00	10.000,00															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000536	50.000,00	50.000,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	15.000,00	15.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	40.000,00	37.011,97	-3.230,00	33.780,14	3.231,83	1.517,75	17.430,53		10.792,88	4.101,39	35.285,29	3.921,83					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	6.000,00	2.100,00							9.152,00	5.848,00	1.352,00	9.126,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	5.000,00	47.996,93	104,13	47.919,78	77,15	3.854,13	45.919,78		2.000,00	3.921,20	42.403,15	3.516,63					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000541	45.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000542	90.000,00	90.000,00															
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000543	5.100,00	5.100,00	353,49	3.589,06	1.510,94	353,49	3.589,06		8.381,93	7.920,00	73.730,44	7.887,63					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000544	100,00	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	5.100,00	4.849,70															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.025.700,00</b>	<b>928.077,19</b>	<b>45.067,21</b>	<b>905.936,56</b>	<b>22.140,63</b>	<b>73.083,88</b>	<b>847.027,48</b>	<b>58.909,08</b>	<b>72.139,34</b>	<b>810.514,28</b>	<b>36.513,20</b>	<b>95.422,28</b>					
<b>120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMDES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	45.100,00	78.566,28															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	17.100,00	43.305,01															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.300,00</b>	<b>121.871,29</b>		<b>121.871,29</b>			<b>7.974,72</b>	<b>65.652,99</b>	<b>56.218,30</b>	<b>7.852,18</b>	<b>57.678,27</b>	<b>7.974,72</b>	<b>64.193,02</b>				
<b>120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	100,00	4.985,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>4.985,00</b>					<b>4.985,00</b>										
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.088.800,00</b>	<b>1.054.933,48</b>	<b>45.067,21</b>	<b>1.027.807,85</b>	<b>27.125,63</b>	<b>81.058,60</b>	<b>912.680,47</b>	<b>115.127,38</b>	<b>79.991,52</b>	<b>868.192,55</b>	<b>44.487,92</b>	<b>159.615,30</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824100362.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A 3ª IDADE</b>																		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000553	100,00											8.936,68					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	100,00	16.084,42	571,92	16.084,42		742,24	7.147,74	8.936,68	742,24	7.147,74							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000555	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	200,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	420.000,00	440.489,66		440.489,66								440.489,66					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.800,00</b>	<b>456.574,08</b>	<b>571,92</b>	<b>456.574,08</b>		<b>742,24</b>	<b>447.637,40</b>	<b>8.936,68</b>	<b>742,24</b>	<b>447.637,40</b>		<b>8.936,68</b>					
<b>120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	200,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>																
<b>120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	200,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>																
<b>120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000568	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000569	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000570	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	10.000,00	25.332,50		25.332,50													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.700,00</b>	<b>25.332,50</b>		<b>25.332,50</b>								<b>8.000,00</b>					
<b>120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	210.100,00	216.918,04	6.623,40	216.918,04		1.849,50	116.996,30	99.921,74	21.102,00	82.162,64	34.833,66	134.755,40					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	100.100,00	115.474,35	10.800,00	115.474,35		9.487,12	110.522,06	4.952,29	10.492,95	110.522,06		4.952,29					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000580	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	100,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		311.500,00	332.392,39	17.423,40	332.392,39		11.336,62	227.518,36	104.874,03	31.594,95	192.684,70	34.833,66	139.707,69					
<b>120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000582	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000583	100,00																
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000584	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	85.100,00	52.665,27		33.600,00	19.065,27		33.600,00			33.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		85.400,00	52.765,27		33.600,00	19.165,27		33.600,00			33.600,00							
<b>120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000586	30.000,00	7.929,95			7.929,95												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00	18.858,00		18.858,00					15.258,00	3.600,00	14.058,00	1.200,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.500,00	26.787,95		18.858,00	7.929,95		15.258,00	3.600,00		14.058,00	1.200,00	4.800,00					
<b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000591	100,00	100,00		32,80	67,20		32,80			32,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000592	65.000,00	65.000,00	4.970,00	47.591,10	17.408,90	4.970,00	47.591,10		4.970,00	47.591,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000593	3.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000594	6.000,00	6.000,00		287,28	5.712,72		287,28			287,28							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000595	1.000,00	1.000,00		312,33	687,67		312,33			312,33							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000596	11.000,00	11.000,00		11.000,00		937,85	9.582,18	1.417,82	852,20	8.644,33	937,85	2.355,67					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	1.000,00	2.020,60		2.020,60			2.020,60			2.020,60							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000598	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	14.000,00	13.374,00		13.374,00		2.200,00	10.074,00	3.300,00	2.200,00	10.074,00		3.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	9.750,00	398,22	9.637,06	112,94	398,22	9.637,06		68,34	9.238,84	398,22	398,22					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000601	1.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000602	5.000,00	4.436,00	336,00	3.294,74	1.141,26	336,00	3.294,74		336,00	3.294,74							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	1.400,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		111.100,00	112.680,60	5.704,22	87.549,91	25.130,69	8.842,07	82.832,09	4.717,82	8.426,54	81.496,02	1.336,07	6.053,89					
<b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000606	2.000,00	2.000,00		98,40	951,20	1.048,80	98,40	951,20		98,40	951,20						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000607	70.100,00	79.219,44	9.281,28	79.219,44		9.281,28	79.219,44		9.281,28	79.219,44							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000608	6.100,00	6.100,00		6.100,00			290,42	3.291,43	2.808,57	290,43	2.710,59	580,84					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000609	10.000,00	10.000,00	810,23	7.483,79	2.516,21	810,23	7.483,79		810,23	7.483,79							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	1.000,00	1.000,00		1.000,00													

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
<b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000611	9.100,00	13.915,18	1.751,45	13.915,18		1.751,45	13.182,83	732,35	1.670,16	11.431,38	1.751,45	2.483,80					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000612	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	100,00	195.000,00	-19.520,00	175.480,00	19.520,00	12.362,80	75.630,50	99.849,50	12.006,80	72.854,50	2.776,00	102.625,50					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000616	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	59,25															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	450.000,00	149.252,56		117.793,52	31.459,04	10.501,04	115.530,88	2.262,64	16.710,52	80.466,53	35.064,35	37.326,99					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000619	100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000620	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000621	2.000,00	2.000,00	273,91	1.205,48	794,52	273,91	1.205,48		273,91	1.205,48							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000622	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000623	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000624	20.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	15.000,00	59.811,63		59.811,63													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000627	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>603.200,00</b>	<b>518.358,06</b>	<b>-7.304,73</b>	<b>461.960,24</b>	<b>56.397,82</b>	<b>35.369,53</b>	<b>356.307,18</b>	<b>105.653,06</b>	<b>41.141,73</b>	<b>316.134,54</b>	<b>40.172,64</b>	<b>145.825,70</b>					
<b>120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	500,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	500,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000630	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000634	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>																
<b>120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	62.000,00	9.276,30		9.276,30													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.200,00</b>	<b>9.376,30</b>		<b>9.276,30</b>	<b>100,00</b>		<b>9.276,30</b>			<b>9.276,30</b>							
<b>120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.742.600,00</b>	<b>1.534.267,15</b>	<b>16.394,81</b>	<b>1.425.543,42</b>	<b>108.723,73</b>	<b>56.290,46</b>	<b>1.189.761,83</b>	<b>235.781,59</b>	<b>81.905,46</b>	<b>1.112.219,46</b>	<b>77.542,37</b>	<b>313.323,96</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>																		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>																		
<b>120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000642	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000644	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000646	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000647	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	121.000,00	360.085,00		330.070,00	30.015,00		330.070,00			313.570,00	16.500,00	16.500,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000650	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000651	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	15.100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.200,00</b>	<b>360.085,00</b>		<b>330.070,00</b>	<b>30.015,00</b>		<b>330.070,00</b>			<b>313.570,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>					
<b>120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>																
<b>120003.0824300362.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	200,00	760,00		660,00	100,00	660,00	8.800,00	3.300,00	1.100,00	8.800,00	660,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	14.100,00	14.100,00		12.100,00	2.000,00	1.100,00	4.363,23	636,77	320,46	3.996,68	366,55	1.003,32					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	8.000,00	5.593,81		5.000,00	593,81	366,55											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	21.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.800,00</b>	<b>20.453,81</b>		<b>17.760,00</b>	<b>2.693,81</b>	<b>1.466,55</b>	<b>13.823,23</b>	<b>3.936,77</b>	<b>1.420,46</b>	<b>13.456,68</b>	<b>366,55</b>	<b>4.303,32</b>					
<b>120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	500,00																

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH																		
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA																		
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA																		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000669	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684		63.000,00			63.000,00			63.000,00			63.000,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000671	100,00																
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000672	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	63.000,00		63.000,00			63.000,00			63.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.800,00	443.538,81		410.830,00	32.708,81	1.466,55	406.893,23	3.936,77	1.420,46	390.026,68	16.866,55	20.803,32					
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	500,00	28,76				28,76											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000674	70.000,00	48.500,00	-1.144,00	3.367,56	45.132,44			2.223,56	1.144,00		2.223,56	1.144,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	49.028,76	-1.144,00	3.367,56	45.661,20			2.223,56	1.144,00		2.223,56	1.144,00					
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES DE INTERESSE SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	83.000,00	23.947,29		23.947,29			23.947,29			23.947,29							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000679	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	23.947,29		23.947,29			23.947,29			23.947,29							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	72.976,05	-1.144,00	27.314,85	45.661,20		26.170,85	1.144,00		26.170,85		1.144,00					
TOTAL ÓRGÃO:		3.188.200,00	3.105.715,49	60.318,02	2.891.496,12	214.219,37	138.815,61	2.535.506,38	355.989,74	163.317,44	2.396.609,54	138.896,84	494.886,58					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>130001.1712200172.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00		53.695,38	6.304,62	4.114,00	39.709,89	13.985,49	4.114,00	39.709,89		13.985,49					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	310.000,00	310.000,00	2.950,44	309.496,41	503,59	26.167,11	244.622,66	64.873,75	26.167,11	244.622,66		64.873,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.773,23	17.488,04	7.511,96		15.714,81	1.773,23	9.285,19					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	10.000,00	165.000,00	147.720,22	147.720,22	17.279,78	147.720,22	147.720,22		147.720,22	147.720,22							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.548,88	33.841,21	16.158,79		30.292,33	3.548,88	19.707,67					
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000050		20.000,00	12.095,94	12.095,94	7.904,06	12.095,94	12.095,94			12.095,94		12.095,94					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.500,00	8.500,00		8.500,00		594,51	6.026,89	2.473,11	594,51	6.026,89		2.473,11					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	56.100,00	2.642,71	50.759,79	5.340,21	4.730,76	40.585,29	10.174,50	3.284,05	39.138,58	1.446,71	11.621,21					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	3.600,00		1.579,92	2.020,08		1.579,92			1.579,92							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	2.500,00	2.500,00		998,00	1.502,00		998,00			998,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	227.050,00	4.012,86	135.970,45	91.079,55	7.967,89	96.018,19	39.952,26	7.637,18	95.024,31	993,88	40.946,14					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	150.000,00	118.700,00		118.658,34	41,66	15.271,19	98.636,94	20.021,40	6.174,65	89.540,40	9.096,54	29.117,94					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	85.000,00	75.000,00		73.036,13	1.963,87	5.975,00	58.454,11	14.582,02	5.891,66	52.479,11	5.975,00	20.557,02					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.500,00	3.000,00		2.773,43	226,57		2.773,43			2.773,43							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	9.500,00	9.500,00		9.500,00		723,76	6.497,88	3.002,12	723,76	6.497,88		3.002,12					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00		289,49	710,51		289,49			289,49							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000020	76.000,00	52.500,00		48.000,00	4.500,00	4.183,73	43.823,23	4.176,77	4.183,73	43.823,23		4.176,77					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	4.500,00	3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	91.000,00		90.594,00	406,00	68.500,00	90.594,00		68.500,00	90.594,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>945.900,00</b>	<b>1.283.750,00</b>	<b>169.422,17</b>	<b>1.138.667,50</b>	<b>145.082,50</b>	<b>303.366,22</b>	<b>941.755,33</b>	<b>196.912,17</b>	<b>274.990,87</b>	<b>906.825,15</b>	<b>34.930,18</b>	<b>231.842,35</b>					
<b>130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000023	17.400,00	23.400,00	6.000,00	23.400,00		1.928,61	18.580,11	4.819,89	1.821,10	16.651,50	1.928,61	6.748,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>23.400,00</b>		<b>1.928,61</b>	<b>18.580,11</b>	<b>4.819,89</b>	<b>1.821,10</b>	<b>16.651,50</b>	<b>1.928,61</b>	<b>6.748,50</b>					
<b>130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	30.000,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>												
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	80.000,00	132.000,00	2.425,00	125.937,53	6.062,47	5.099,00	111.575,57	14.361,96	4.315,50	110.792,07	783,50	15.145,46					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	200.000,00	212.000,00		203.178,00	8.822,00	21.368,41	180.729,21	22.448,79	5.845,09	147.999,73	32.729,48	55.178,27					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	500,00	500,00	322,90	322,90	177,10	322,09	322,09	0,81	322,09	322,09	0,81						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	2.000,00		1.874,20	125,80	1.874,20	1.874,20		1.874,20								

IMPRESSÃO: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU</b>																		
<b>130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.500,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>2.747,90</b>	<b>331.312,63</b>	<b>17.187,37</b>	<b>26.789,50</b>	<b>294.501,07</b>	<b>36.811,56</b>	<b>10.482,68</b>	<b>260.988,09</b>	<b>33.512,98</b>	<b>70.324,54</b>					
<b>130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	50.000,00	33.000,00	1.780,00	26.732,30	6.267,70		21.162,30	5.570,00		21.162,30		5.570,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	30.000,00	139.500,00	46.946,13	138.055,99	1.444,01	866,83	89.859,60	48.196,39	866,83	89.859,60		48.196,39					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000032	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>48.726,13</b>	<b>164.788,29</b>	<b>9.311,71</b>	<b>866,83</b>	<b>111.021,90</b>	<b>53.766,39</b>	<b>866,83</b>	<b>111.021,90</b>		<b>53.766,39</b>					
<b>130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	175.000,00	290.000,00	1.081,18	264.555,72	25.444,28	22.029,19	224.129,58	40.426,14	22.029,19	224.129,58		40.426,14					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	110.000,00	147.000,00	21.600,00	143.300,44	3.699,56	10.037,64	121.219,04	22.081,40	10.037,64	121.219,04		22.081,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	40.000,00	60.000,00			60.000,00			5.587,04	48.876,16	11.123,84		43.289,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	10.000,00	500,00			500,00			1.494,65	16.072,35	3.927,65		14.577,70					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	20.000,00	20.800,00			800,00					148,21		1.494,65					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	2.000,00	2.200,00			2.000,00	200,00	248,70	1.851,79	248,70	1.851,79		148,21					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>357.000,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>22.681,18</b>	<b>489.856,16</b>	<b>30.643,84</b>	<b>39.397,22</b>	<b>412.148,92</b>	<b>77.707,24</b>	<b>32.315,53</b>	<b>405.067,23</b>	<b>7.081,69</b>	<b>84.788,93</b>					
<b>130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>130001.1751200173.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>130001.1751200173.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50,00	6.550,00		6.248,64	301,36		6.248,64				6.248,64						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.248,64</b>	<b>351,36</b>		<b>6.248,64</b>				<b>6.248,64</b>						
<b>130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.740.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>249.577,38</b>	<b>2.154.273,22</b>	<b>203.726,78</b>	<b>372.348,38</b>	<b>1.784.255,97</b>	<b>370.017,25</b>	<b>320.477,01</b>	<b>1.706.802,51</b>	<b>77.453,46</b>	<b>447.470,71</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.740.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>249.577,38</b>	<b>2.154.273,22</b>	<b>203.726,78</b>	<b>372.348,38</b>	<b>1.784.255,97</b>	<b>370.017,25</b>	<b>320.477,01</b>	<b>1.706.802,51</b>	<b>77.453,46</b>	<b>447.470,71</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.165.208/0001-17**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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							
<b>140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>																		
<b>001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU</b>																		
<b>140001.0912200222.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESI</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	11.000,00	16.800,00	1.384,08	13.592,75	3.207,25	1.384,08	13.592,75			12.208,67	1.384,08	1.384,08					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	1.933,00		1.932,36	0,64		1.932,36				1.932,36						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	2.000,00	11.500,00	948,74	9.733,21	1.766,79	948,74	9.733,21			8.124,51	1.608,70	1.608,70					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	1.000,00	52,00	518,50	481,50	52,00	518,50			52,00	518,50						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	1.000,00		343,79	656,21		343,79				343,79						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.800,00		1.747,28	52,72		1.747,28				1.747,28						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	34.000,00	34.000,00	1.063,80	9.574,20	24.425,80	1.063,80	9.574,20			1.063,80	9.574,20						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10.000,00	5.700,00			5.700,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	29.000,00	29.000,00	362,05	11.796,58	17.203,42	362,05	11.796,58			362,05	11.796,58						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	41.000,00	41.000,00	1.802,50	26.766,75	14.233,25	1.802,50	26.766,75			3.329,25	24.964,25	1.802,50					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.000,00	9.900,00	1.100,00	1.000,00	9.900,00		1.100,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	11.000,00	8.767,00		755,00	8.012,00		755,00			755,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	585,31	5.551,94	1.448,06	585,31	5.551,94		1.448,06					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	4.000,00	4.000,00		3.767,40	232,60		3.767,40			3.767,40							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000017	6.650,00	6.650,00			6.650,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	13.000,00	9.800,00			9.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.150,00</b>	<b>196.950,00</b>	<b>5.613,17</b>	<b>98.527,82</b>	<b>98.422,18</b>	<b>7.198,48</b>	<b>95.979,76</b>	<b>2.548,06</b>	<b>6.392,41</b>	<b>91.184,48</b>	<b>4.795,28</b>	<b>7.343,34</b>					
<b>140001.0912200222.120 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	207.000,00	194.000,00	-13.000,00	194.000,00		16.242,41	151.602,44	42.397,56	16.242,41	151.602,44		42.397,56					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	1.000,00	1.000,00	500,00	691,70	308,30	500,00	691,70		500,00	691,70							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	9.000,00	9.000,00			9.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>194.691,70</b>	<b>9.308,30</b>	<b>16.742,41</b>	<b>152.294,14</b>	<b>42.397,56</b>	<b>16.742,41</b>	<b>152.294,14</b>		<b>42.397,56</b>					
<b>140001.0912200222.121 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES</b>																		
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000022	44.550,00	44.550,00			44.550,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.550,00</b>	<b>44.550,00</b>			<b>44.550,00</b>												
<b>140001.0927100222.122 - PAGADORES DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	2.000.000,00	2.891.406,25	13.000,00	2.891.406,25		264.810,32	2.560.910,42	330.495,83	264.810,32	2.560.910,42		330.495,83					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000024	510.000,00	679.882,04	-85.000,00	597.682,04	82.200,00	51.672,12	485.217,22	112.464,82	51.672,12	485.217,22		112.464,82					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000025	130.000,00	238.561,71	-2.000,00	236.561,71	2.000,00	19.945,63	162.816,17	73.745,54	19.945,63	162.816,17		73.745,54					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>3.809.850,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>3.725.650,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>336.428,07</b>	<b>3.208.943,81</b>	<b>516.706,19</b>	<b>336.428,07</b>	<b>3.208.943,81</b>		<b>516.706,19</b>					
<b>140001.9999799992.129 - Reserva do RPPS</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000026	1.159.650,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.650,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.255.350,00</b>	<b>4.255.350,00</b>	<b>-80.886,83</b>	<b>4.018.869,52</b>	<b>236.480,48</b>	<b>360.368,96</b>	<b>3.457.217,71</b>	<b>561.651,81</b>	<b>359.562,89</b>	<b>3.452.422,43</b>	<b>4.795,28</b>	<b>566.447,09</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 14/11/2019 08:39:50

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		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
TOTAL ÓRGÃO:		4.255.350,00	4.255.350,00	-80.886,83	4.018.869,52	236.480,48	360.368,96	3.457.217,71	561.651,81	359.562,89	3.452.422,43	4.795,28	566.447,09
TOTAL GERAL:		42.000.000,00	46.728.542,61	1.858.915,81	42.956.098,38	3.772.444,23	4.105.098,61	36.416.747,22	6.539.351,16	3.973.635,12	34.949.967,03	1.466.780,19	8.006.131,35

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PREFEITO

LUIZ ALBERTO SANCHES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA  
CONTADORA