



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.100.000,00	1.100.000,00		1.065.000,00	35.000,00	78.588,62	244.389,27	820.610,73	78.588,62	244.389,27		820.610,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.038,00	30.227,69	89.772,31	10.038,00	30.227,69		89.772,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.782,78	20.379,14	69.620,86	6.782,78	20.379,14		69.620,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	50.000,00	2.052,00	4.190,50	45.809,50	1.988,50	2.138,50	2.052,00	1.988,50	2.138,50		2.052,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	50.000,00	50.000,00	7,30	21.507,30	28.492,70	2.222,71	6.414,86	15.092,44	2.222,71	6.414,86		15.092,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	100.000,00	100.000,00		64.771,88	35.228,12	4.507,52	11.892,66	52.879,22	4.507,52	11.892,66		52.879,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	65.000,00	65.000,00		64.800,00	200,00	5.972,40	17.172,40	47.627,60	5.972,40	17.172,40		47.627,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.544,09	3.813,13	8.186,87	1.544,09	3.813,13		8.186,87
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.611,63	19.834,89	60.165,11	6.611,63	19.834,89		60.165,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.000,00	1.685.000,00	2.059,30	1.522.269,68	162.730,32	118.256,25	356.262,54	1.166.007,14	118.256,25	356.262,54		1.166.007,14
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00		7.245,00	2.755,00	770,72	1.288,74	5.956,26	770,72	1.288,74		5.956,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.245,00	2.755,00	770,72	1.288,74	5.956,26	770,72	1.288,74		5.956,26
001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	3.000,00	3.000,00	1.890,00	1.890,00	1.110,00			1.890,00				1.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00	1.890,00	1.890,00	12.110,00			1.890,00				1.890,00
001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	147.000,00			147.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.860.000,00	1.860.000,00	3.949,30	1.531.404,68	328.595,32	119.026,97	357.551,28	1.173.853,40	119.026,97	357.551,28		1.173.853,40

IMPRESSÃO: Samira Mazzioli



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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:		1.860.000,00	1.860.000,00	3.949,30	1.531.404,68	328.595,32	119.026,97	357.551,28	1.173.853,40	119.026,97	357.551,28		1.173.853,40



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.0412200022.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	580.000,00	580.000,00	50.169,99	149.000,04	430.999,96	50.169,99	149.000,04		50.169,99	149.000,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	110.000,00	110.000,00		109.000,00	1.000,00	8.598,58	26.432,58	82.567,42	9.678,55	17.834,00	8.598,58	91.166,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	20.000,00	20.000,00	1.169,99	2.363,35	17.636,65	1.169,99	2.363,35		1.169,99	2.363,35		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	18.000,00	15.504,41		10.000,00	5.504,41	1.979,32	4.890,39	5.109,61	1.457,50	2.911,07	1.979,32	7.088,93
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000012	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	156,00	286,00	7.714,00	208,00	286,00		7.714,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	10.000,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	28.000,00	26.854,00	5.053,98	6.427,45	20.426,55	3.828,98	5.202,45	1.225,00	4.089,29	5.202,45		1.225,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	25.000,00	21.279,45			21.279,45							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	36.000,00	36.000,00		33.000,00	3.000,00	2.945,16	5.667,07	27.332,93	5.667,07	5.667,07		27.332,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	3.000,00	3.000,00	207,29	525,06	2.474,94	207,29	525,06		207,29	525,06		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	31.000,00	18.925,22			18.925,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.900,00	852.463,08	56.601,25	318.315,90	534.147,18	69.055,31	194.366,94	123.948,96	72.647,68	183.789,04	10.577,90	134.526,86
010001.0412200022.008 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	30.000,00	25.983,68		20.983,68	5.000,00	797,00	4.327,14	16.656,54	797,00	4.327,14		16.656,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.983,68		20.983,68	5.000,00	797,00	4.327,14	16.656,54	797,00	4.327,14		16.656,54
010001.0412200023.039 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	20.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	939,26	4.238,12	7.761,88	1.118,30	3.298,86	939,26	8.701,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	11.000,00	28.216,14	22.216,14	27.216,14	1.000,00	2.801,72	3.267,35	23.948,79	2.040,63	2.040,63	1.226,72	25.175,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	48.716,14	22.216,14	39.216,14	9.500,00	3.740,98	7.505,47	31.710,67	3.158,93	5.339,49	2.165,98	33.876,65



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		938.700,00	927.462,90	78.817,39	378.515,72	548.947,18	73.593,29	206.199,55	172.316,17	76.603,61	193.455,67	12.743,88	185.060,05
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	100,00	100,00	2.146,00	2.146,00	100,00			2.146,00				2.146,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	2.146,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	100,00	100,00	100,00									
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000048	100,00	100,00	100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	100,00	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	33.146,00	2.146,00	2.146,00	31.000,00			2.146,00				2.146,00
010002.0618200053.040 - MANUTENCAO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	5.145,55	1.340,00	1.340,00	3.805,55			1.340,00				1.340,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	100,00	5.145,55			5.145,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.391,10	1.340,00	1.340,00	9.051,10			1.340,00				1.340,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.300,00	43.537,10	3.486,00	3.486,00	40.051,10			3.486,00				3.486,00
TOTAL ÓRGÃO:		971.000,00	971.000,00	82.303,39	382.001,72	588.998,28	73.593,29	206.199,55	175.802,17	76.603,61	193.455,67	12.743,88	188.546,05



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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										
020 - CONTROLADORIA INTERNA																					
001 - CONTROLE INTERNO																					
020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	100,00	100,00	7.711,94	14.046,48	100,00	7.711,94	14.046,48		7.711,94	14.046,48										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	110.000,00	110.000,00			95.953,52															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	100,00	100,00			100,00															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	100,00	100,00			100,00															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000058	100,00	100,00			100,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	100,00	100,00			100,00															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	100,00	100,00			100,00															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000061	15.000,00	15.000,00			15.000,00								1.114,15	2.507,75	12.492,25	696,80	1.393,60	1.114,15	13.606,40	
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000062	100,00	100,00			100,00								6.000,00	495,00	990,00	5.010,00	990,00	990,00		5.010,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	500,00	500,00			500,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	300,00	300,00	300,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	4.000,00	4.000,00	4.000,00																	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000068	16.000,00	16.000,00	16.000,00																	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	7.000,00	7.000,00	1.000,00																	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000070	2.000,00	2.000,00	1.262,00	246,00	738,00	246,00	738,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	100,00	100,00	100,00	246,00	738,00															
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000072	100,00	100,00	100,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.700,00	163.700,00	7.957,94	35.784,48	127.915,52	9.567,09	18.282,23	17.502,25	9.644,74	17.168,08	1.114,15	18.616,40								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		163.700,00	163.700,00	7.957,94	35.784,48	127.915,52	9.567,09	18.282,23	17.502,25	9.644,74	17.168,08	1.114,15	18.616,40								
TOTAL ÓRGÃO:		163.700,00	163.700,00	7.957,94	35.784,48	127.915,52	9.567,09	18.282,23	17.502,25	9.644,74	17.168,08	1.114,15	18.616,40								



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	250.000,00	250.000,00	24.804,65	67.333,29	182.666,71	24.804,65	67.333,29	22.477,50	24.804,65	67.333,29	2.457,65	24.935,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.457,65	5.522,50		1.635,54	3.064,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	400,00	400,00			400,00			12.952,37			2.356,84	15.309,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000079	500,00	500,00		359,31	140,69		359,31			359,31		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000080	24.000,00	24.000,00		20.000,00	4.000,00	2.356,84	7.047,63		2.345,40	4.690,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00			720,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	5.000,00	5.000,00		720,00	4.280,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	981,75	1.922,07	11.077,93	1.922,07	1.922,07		11.077,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000087	100,00	100,00			100,00			1.013,81			2.694,09	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	10.000,00	10.000,00	1.013,81	2.694,09	7.305,91	1.013,81	2.694,09		1.013,81	2.694,09		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000089	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.900,00	369.900,00	25.818,46	132.106,69	237.793,31	31.614,70	84.878,89	47.227,80	31.721,47	80.064,40	4.814,49	52.042,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		369.900,00	369.900,00	25.818,46	132.106,69	237.793,31	31.614,70	84.878,89	47.227,80	31.721,47	80.064,40	4.814,49	52.042,29
TOTAL ÓRGÃO:		369.900,00	369.900,00	25.818,46	132.106,69	237.793,31	31.614,70	84.878,89	47.227,80	31.721,47	80.064,40	4.814,49	52.042,29



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000094	460.000,00	460.500,00	500,00	460.500,00		47.140,90	165.042,34	295.457,66	47.140,90	165.042,34		295.457,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.500,00	500,00	460.500,00		47.140,90	165.042,34	295.457,66	47.140,90	165.042,34		295.457,66
040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	340.000,00	340.000,00	30.248,46	96.563,05	243.436,95	30.248,46	96.563,05		30.248,46	96.563,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	43.000,00	43.000,00		43.000,00		3.691,08	9.426,53	33.573,47	3.321,60	5.786,72	3.639,81	37.213,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	4.000,00	4.000,00	1.175,83	1.871,25	2.128,75	1.175,83	1.871,25		1.175,83	1.871,25		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	100,00	2.423,23		2.423,23			2.423,23			2.423,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	3.000,00	2.790,48			2.790,48							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	30.000,00	30.104,76	104,76	30.104,76		2.747,91	8.659,94	21.444,82	3.269,45	6.016,79	2.643,15	24.087,97
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000103	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	8.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	10.000,00	1.247,14			1.247,14							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100.000,00	74.400,00		64.400,00	10.000,00	9.200,00	18.400,00	46.000,00	18.216,00	18.400,00		46.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	54.000,00	18.467,52			18.467,52							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.722,50	4.875,48	23.124,52	4.875,48	4.875,48		23.124,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	100,00	2.290,10	1.752,86	2.185,34	104,76	1.752,86	2.185,34		1.752,86	2.185,34		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000112	6.000,00	6.000,00	175,24	175,24	5.824,76	175,24	175,24		175,24	175,24		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000113	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		633.700,00	556.623,23	33.457,15	268.722,87	287.900,36	51.713,88	144.580,06	124.142,81	63.034,92	138.297,10	6.282,96	130.425,77
040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	500,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00				147.600,00				147.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	148.400,00	147.600,00	147.600,00	800,00			147.600,00				147.600,00
040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000119	1.000,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	370.000,00	312.676,77	13.956,10	255.989,14	56.687,63	30.958,79	97.069,04	158.920,10	30.958,79	97.069,04		158.920,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.000,00	313.176,77	13.956,10	255.989,14	57.187,63	30.958,79	97.069,04	158.920,10	30.958,79	97.069,04		158.920,10
040001.0412300022.016 - REPASSE FINANCEIRO AO IPRESI													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	100,00	25.384,49		25.384,49			25.384,49			25.384,49		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000122	1.250.000,00	1.223.215,51	127.691,56	1.221.291,99	1.923,52	222.462,90	625.600,29	595.691,70	222.462,90	625.600,29		595.691,70

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.0412300022.016 - REPASSE FINANCEIRO AO IPRESI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.100,00	1.248.600,00	127.691,56	1.246.676,48	1.923,52	222.462,90	650.984,78	595.691,70	222.462,90	650.984,78		595.691,70
040001.0412300023.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000123	500,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	300,00			300,00							
040001.0412300023.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	500,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	300,00			300,00							
040001.0412900022.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	100,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	100,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	100,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000129	100,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	100,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	100,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000133	100,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	100,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100,00	50,00			50,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000136	100,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	13.000,00	3.950,00			3.950,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	100,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	100,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000144	100,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	100,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	100,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	100,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	5.200,00			5.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.733.100,00	2.733.100,00	323.204,81	2.379.488,49	353.611,51	352.276,47	1.057.676,22	1.321.812,27	363.597,51	1.051.393,26	6.282,96	1.328.095,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.733.100,00	2.733.100,00	323.204,81	2.379.488,49	353.611,51	352.276,47	1.057.676,22	1.321.812,27	363.597,51	1.051.393,26	6.282,96	1.328.095,23



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000152	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	510.000,00	510.000,00	33.862,09	102.832,76	407.167,24	33.862,09	102.832,76		33.862,09	102.832,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	60.000,00	60.000,00		2.300,00	57.700,00	1.363,15	1.599,57	700,43	1.363,15	1.599,57		700,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000155	9.000,00	9.000,00	24,96	349,92	8.650,08	24,96	349,92		24,96	349,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000156	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	3.000,00	3.000,00		1.032,75	1.967,25		1.032,75			1.032,75		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	98.000,00	98.000,00		76.000,00	22.000,00	3.230,85	10.066,21	65.933,79	3.230,85	6.835,36	3.230,85	69.164,64
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000159	11.600,00	11.600,00			11.600,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	30.000,00	31.300,59	1.120,00	31.300,59		1.018,78	4.333,18	26.967,41	2.157,50	3.799,73	533,45	27.500,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	10.000,00	9.155,00		1.182,12	7.972,88		1.182,12			1.182,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	710.000,00	610.500,00	7.773,51	482.166,05	128.333,95	40.569,56	95.436,88	386.729,17	53.968,68	78.588,24	16.848,64	403.577,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000168	240.000,00	239.819,41		219.741,27	20.078,14	30.291,97	90.875,91	128.865,36	30.291,97	90.875,91		128.865,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000169	500,00	100.000,00		100.000,00		2.372,04	6.932,96	93.067,04	2.396,59	4.560,92	2.372,04	95.439,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	54.000,00	54.000,00		50.000,00	4.000,00	3.712,50	7.325,74	42.674,26	7.325,74	7.325,74		42.674,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000171	3.000,00	3.000,00		2.020,63	979,37		2.020,63			2.020,63		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000172	4.000,00	4.000,00	494,54	1.262,79	2.737,21	494,54	1.262,79		494,54	1.262,79		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000173	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	10.000,00	9.725,00	1.752,86	1.752,86	7.972,14	1.752,86	1.752,86		1.752,86	1.752,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000176	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	20.000,00	18.156,00			18.156,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.801.600,00	1.799.756,00	45.027,96	1.071.941,74	727.814,26	118.693,30	327.004,28	744.937,46	136.868,93	304.019,30	22.984,98	767.922,44
050001.0412200022.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	3.000,00	4.844,00		1.844,00	3.000,00		1.844,00		1.844,00	1.844,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	5.944,00		1.844,00	4.100,00		1.844,00		1.844,00	1.844,00		

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRAJU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.0412200022.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0412200023.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
050001.0412200043.005 - RESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000187	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.917.300,00	1.917.300,00	45.027,96	1.073.785,74	843.514,26	118.693,30	328.848,28	744.937,46	138.712,93	305.863,30	22.984,98	767.922,44
TOTAL ÓRGÃO:		1.917.300,00	1.917.300,00	45.027,96	1.073.785,74	843.514,26	118.693,30	328.848,28	744.937,46	138.712,93	305.863,30	22.984,98	767.922,44



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE														
060001.0412200042.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	146.000,00	146.000,00	5.477,15	11.491,54	134.508,46	5.477,15	11.491,54		5.477,15	11.491,54			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	605,88	605,88	19.394,12			605,88	20.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000193	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	492,86	1.487,28	5.512,72	497,21	994,42	492,86	6.005,58	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000196	400,00	400,00			400,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000199	100,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000200	11.000,00	11.000,00		5.000,00	6.000,00	247,50	495,00	4.505,00	495,00	495,00		4.505,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000202	100,00	100,00			100,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000203	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	15.200,00	10.200,00			10.200,00								
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000205	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.100,00	221.100,00	25.477,15	43.491,54	177.608,46	6.823,39	14.079,70	29.411,84	6.469,36	12.980,96	1.098,74	30.510,58	
060001.0412200042.024 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PDM - PLANO DIRETOR MUNICIPAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00								
060001.0412200042.026 - CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO ESPECIFICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
060001.0412200042.027 - APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS (SESI/SENAI/SEBRAE E OUTROS)														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
060001.0412200043.041 - MANUTENCAO DA FROTA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	100,00	10.291,12			10.291,12								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	100,00	10.291,11			10.291,11								

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE													
060001.0412200043.041 - MANUTENCAO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000217	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	20.782,23		20.782,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			230.700,00	246.082,23	25.477,15	43.491,54	202.590,69	6.823,39	14.079,70	29.411,84	6.469,36	12.980,96	1.098,74 30.510,58
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100063.042 - Estruturação e Investimentos do Fundo Cidades													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000218	245.000,00	229.617,77		229.617,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			245.000,00	229.617,77		229.617,77							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			245.000,00	229.617,77		229.617,77							
TOTAL ÓRGÃO:			475.700,00	475.700,00	25.477,15	43.491,54	432.208,46	6.823,39	14.079,70	29.411,84	6.469,36	12.980,96	1.098,74 30.510,58



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI															
070001.1545100022.029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.900.000,00	1.443.000,00	154.475,30	449.951,12	993.048,88	154.475,30	449.951,12	114.028,09	154.475,30	449.951,12	12.454,76	126.482,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	170.000,00	170.000,00		160.000,00	10.000,00	16.299,34	45.971,91		20.006,66	33.517,15				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000221	80.000,00	80.000,00	5.436,17	16.322,77	63.677,23	5.436,17	16.322,77		5.436,17	16.322,77				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000222	100,00	100,00			100,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000223	100,00	100,00			100,00			179.037,13			13.346,06	192.383,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000224	5.000,00	5.000,00	1.427,85	1.769,73	3.230,27	1.427,85	1.769,73		1.427,85	1.769,73				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000225	220.000,00	220.000,00		220.000,00		13.346,06	40.962,87		13.590,98	27.616,81				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000226	6.000,00	7.781,12	7.627,31	7.781,12		7.627,31	7.781,12			153,81			7.627,31	7.627,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	2.500,00	2.500,00			2.500,00			2.134,20			2.421,15	4.555,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	30.000,00	36.848,57		29.051,80	7.796,77	6.219,33	26.917,60		24.496,45	24.496,45				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000229	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	16.000,00	29.812,36	12.484,26	24.284,26	5.528,10	6.684,26	15.534,26	8.750,00	8.859,44	11.809,44	3.724,82	12.474,82		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000232	100,00	100,00			100,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	250.000,00	246.200,00		240.000,00	6.200,00	20.072,14	39.013,00		200.987,00	39.013,00			39.013,00	200.987,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000234	1.000,00	1.000,00		965,52	34,48		965,52			965,52				
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000235	8.000,00	6.218,88	1.093,91	2.101,68	4.117,20	1.093,91	2.101,68	1.093,91	1.093,91	2.101,68	95.583,68	95.583,68		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	10.000,00	9.502,22			9.502,22									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000238	500,00	96.083,68		95.583,68	500,00		95.583,68							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000239	100,00	100,00			100,00			1.840,00			1.840,00			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.000,00	3.143,82	1.840,00	1.840,00	1.303,82									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.712.500,00	2.365.590,65	185.784,80	1.251.051,68	1.114.538,97	234.081,67	744.275,26		506.776,42	269.799,76		609.117,48	135.157,78	641.934,20
070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00	500,00			500,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00	500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	2.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.500,00			2.500,00									
070001.1545100062.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, CORREGOS E OUTROS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00									
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	500,00	500,00			500,00									

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
070001.1545100063.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	5.000,00	135.073,50	131.073,50	131.073,50	4.000,00		131.073,50					131.073,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00	136.673,50	131.073,50	131.073,50	5.600,00		131.073,50					131.073,50
070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	10.000,00	11.929,88	1.147,60	11.929,88		3.072,75	10.782,28	1.147,60	10.782,28	10.782,28		1.147,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.000,00	217,72			217,72							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	14.147,60	1.147,60	11.929,88	2.217,72	3.072,75	10.782,28	1.147,60	10.782,28	10.782,28		1.147,60
070001.1545100063.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	150.100,00	93.952,40		1.679,00	92.273,40		1.434,50	244,50	1.434,50	1.434,50		244,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	26.200,00	16.200,00			16.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.300,00	110.152,40		1.679,00	108.473,40		1.434,50	244,50	1.434,50	1.434,50		244,50
070001.1545100063.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.500,00			2.500,00							
070001.1545100063.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO E SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000267	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	13.000,00	7.811,01			7.811,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.811,01			7.811,01							
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	180.000,00	194.638,68	65.538,68	137.026,56	57.612,12	11.331,25	45.189,96	91.836,60	22.275,75	33.858,71	11.331,25	103.167,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	130.000,00	136.194,24	42.541,82	82.541,82	53.652,42	17.029,66	27.734,40	54.807,42	2.233,03	12.279,74	15.454,66	70.262,08

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.1545200082.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	346.832,92	108.080,50	219.568,38	127.264,54	28.360,91	72.924,36	146.644,02	24.508,78	46.138,45	26.785,91	173.429,93
070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	28.000,00	45.354,85		28.500,40	16.854,45	1.897,50	19.368,33	9.132,07	10.272,70	19.368,33		9.132,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	310.000,00	160.710,10		104.000,00	56.710,10	19.883,60	65.314,70	38.685,30	41.961,04	65.314,70		38.685,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.100,00	207.164,95		132.500,40	74.664,55	21.781,10	84.683,03	47.817,37	52.233,74	84.683,03		47.817,37
070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	80.000,00	32.312,63	14.881,08	20.947,08	11.365,55	12.132,00	18.198,00	2.749,08	6.187,32	12.253,32	5.944,68	8.693,76
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000281	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.700,00	34.012,63	14.881,08	20.947,08	13.065,55	12.132,00	18.198,00	2.749,08	6.187,32	12.253,32	5.944,68	8.693,76
070001.1545200082.123 - MANUNTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.700,00			2.700,00							
070001.1751200073.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.200,00	679.388,99		678.288,99	1.100,00		678.288,99					678.288,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	679.788,99		678.288,99	1.500,00		678.288,99					678.288,99
070001.2575200082.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	60.000,00	52.947,98	44.685,04	52.947,98			8.262,94	44.685,04	8.262,94	8.262,94		44.685,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	850.000,00	787.419,53	7.493,98	748.817,99	38.601,54	125.645,60	211.481,81	537.336,18	77.469,86	101.104,86	110.376,95	647.713,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.500,00	840.867,51	52.179,02	801.765,97	39.101,54	125.645,60	219.744,75	582.021,22	85.732,80	109.367,80	110.376,95	692.398,17
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazio!



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.2575200083.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.2645100062.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	5.050,00	3.050,00			3.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.150,00	6.150,00			6.150,00							
070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	51.700,00	6.541,52			6.541,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.700,00	7.541,52			7.541,52							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.674.750,00	4.770.333,68	493.146,50	3.248.804,88	1.521.528,80	425.074,03	1.152.042,18	2.096.762,70	450.679,18	873.776,86	278.265,32	2.375.028,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.674.750,00	4.770.333,68	493.146,50	3.248.804,88	1.521.528,80	425.074,03	1.152.042,18	2.096.762,70	450.679,18	873.776,86	278.265,32	2.375.028,02



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
080001.0412200022.037 - MANUTENCÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	830.000,00	830.000,00	54.968,04	167.793,23	662.206,77	54.968,04	167.793,23		54.968,04	167.793,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00	6.021,77	18.549,02	71.450,98	6.611,20	12.732,33	5.816,69	77.267,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000304	30.000,00	30.000,00	3.173,17	6.613,85	23.386,15	3.173,17	6.613,85		3.173,17	6.613,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000305	2.000,00	2.000,00		1.914,03	85,97		1.914,03			1.914,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000306	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	5.744,71	17.871,74	62.128,26	6.063,52	12.127,03	5.744,71	67.872,97
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000307	900,00	900,00			900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10.000,00	10.000,00	0,02	1.750,46	8.249,54	405,17	1.532,80	217,66	1.154,65	1.154,65	378,15	595,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	30.000,00	30.000,00		14.300,00	15.700,00	1.300,00	3.900,00	10.400,00	1.300,00	3.900,00		10.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	25.000,00	25.000,00	11.000,00	14.800,00	10.200,00	2.543,44	3.004,57	11.795,43	2.675,39	2.938,57	66,00	11.861,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	6.401,90	13.380,90	76.619,10	13.380,90	13.380,90		76.619,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000314	5.000,00	5.000,00	621,46	1.154,14	3.845,86	621,46	1.154,14		532,68	1.065,36	88,78	88,78
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000315	4.500,00	4.500,00	340,48	856,20	3.643,80	340,48	856,20		340,48	856,20		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000316	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000319	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.900,00	1.235.900,00	70.103,17	469.181,91	766.718,09	81.520,14	236.570,48	232.611,43	90.200,03	224.476,15	12.094,33	244.705,76
080001.1854100142.039 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES E PAISAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	13.000,00	17.447,09		9.311,09	8.136,00	8.773,00	9.311,09		538,09	538,09	8.773,00	8.773,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.700,00	18.147,09		9.311,09	8.836,00	8.773,00	9.311,09		538,09	538,09	8.773,00	8.773,00
080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	38.000,00	31.688,91		1.500,00	30.188,91		1.500,00			1.500,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000326	20.000,00	20.000,00		1.500,00	18.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.800,00	54.488,91		3.000,00	51.488,91		3.000,00			3.000,00		
080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DEGRADADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.2060600112.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2060600112.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	281.000,00	252.102,78	79.250,96	205.934,28	46.168,50	20.846,42	62.537,67	143.396,61	10.651,12	41.691,25	20.846,42	164.243,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	220.000,00	248.897,22	42.163,34	62.163,34	186.733,88	38.983,05	55.156,19	7.007,15	8.023,07	19.148,14	36.008,05	43.015,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	502.000,00	121.414,30	268.097,62	233.902,38	59.829,47	117.693,86	150.403,76	18.674,19	60.839,39	56.854,47	207.258,23
080001.2060600112.045 - DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DO PRODUTOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2060600112.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.2060600112.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO E A PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS													

IMPRESSÃO: Samira Mazioti



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.817.300,00	1.815.436,00	191.517,47	749.590,62	1.065.845,38	150.122,61	366.575,43	383.015,19	109.412,31	288.853,63	77.721,80	460.736,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.817.300,00	1.815.436,00	191.517,47	749.590,62	1.065.845,38	150.122,61	366.575,43	383.015,19	109.412,31	288.853,63	77.721,80	460.736,99



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	460.000,00	460.000,00	25.016,13	67.996,96	392.003,04	25.016,13	67.996,96		25.016,13	67.996,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	68.000,00	68.000,00		64.000,00	4.000,00	4.961,38	11.849,52	52.150,48	4.098,23	7.137,65	4.711,87	56.862,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000362	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000363	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	5.000,00	5.000,00	459,00	459,00	4.541,00	459,00	459,00		459,00	459,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000365	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	1.460,47	4.713,29	20.286,71	1.800,49	3.252,82	1.460,47	21.747,18
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000366	1.000,00	1.000,00		48,62	951,38		48,62			48,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000367	3.000,00	3.000,00		3.000,00		26,00	104,00	2.896,00		78,00	26,00	2.922,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	30.900,00	30.478,40	108,50	637,50	29.840,90	108,50	108,50	529,00	108,50	108,50		529,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000369	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	40.000,00	40.000,00		16.000,00	24.000,00	4.600,00	6.900,00	9.100,00	4.600,00	6.900,00		9.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	55.000,00	58.080,60	2.021,60	58.080,60		6.237,89	36.321,31	21.759,29	17.939,96	36.255,31	66,00	21.825,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000373	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	675.000,00	660.191,00		500.000,00	160.191,00	40.557,01	80.057,46	419.942,54	80.057,46	80.057,46		419.942,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000375	500,00	500,00		56,78	443,22		56,78			56,78		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000376	5.000,00	5.000,00	344,94	758,87	4.241,13	344,94	758,87		344,94	758,87		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000377	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	10.000,00	8.400,00			8.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.392.300,00	1.378.550,00	27.950,17	736.038,33	642.511,67	83.771,32	209.374,31	526.664,02	134.424,71	203.109,97	6.264,34	532.928,36
090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	14.750,00		14.750,00		5.000,00	14.750,00			9.750,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	16.750,00		14.750,00	2.000,00	5.000,00	14.750,00			9.750,00	5.000,00	5.000,00
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	510.000,00	445.718,28	78.365,00	78.365,00	367.353,28			78.365,00				78.365,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	445.718,28	78.365,00	78.365,00	367.353,28			78.365,00				78.365,00
090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	3.550.000,00	3.550.000,00	289.436,48	799.963,79	2.750.036,21	289.436,48	799.963,79		289.436,48	799.963,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	132.000,00	132.000,00	25.000,00	105.000,00	27.000,00	5.777,05	6.705,17	98.294,83	464,06	928,12	5.777,05	104.071,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000396	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000398	300,00	5.166,02		4.966,02	200,00		4.966,02			4.966,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000399	635.000,00	626.119,78		420.000,00	206.119,78	52.457,13	149.623,57	270.376,43	49.215,87	97.166,44	52.457,13	322.833,56
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000400	8.000,00	8.000,00		294,37	7.705,63		294,37			294,37		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	10.000,00	7.000,00		529,00	6.471,00			529,00				529,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000403	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	6.000,00	14.708,50	11.599,50	13.708,50	1.000,00	11.599,50	13.708,50		11.599,50	13.708,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	73.000,00	52.203,80		32.900,00	19.303,80	2.205,75	4.090,35	28.809,65	2.398,05	2.398,05	1.692,30	30.501,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000408	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000409	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000410	53.000,00	51.101,90	5.622,22	7.465,42	43.636,48	5.622,22	7.465,42		5.622,22	7.465,42		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000411	500,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	500,00	200,00			200,00							
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000414	500,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.503.100,00	4.475.400,00	331.658,20	1.384.827,10	3.090.572,90	367.098,13	986.817,19	398.009,91	358.736,18	926.890,71	59.926,48	457.936,39
090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMNTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	500,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	700,00			700,00							
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	160.100,00	153.849,00	21.881,75	87.482,09	66.366,91	2.337,11	5.409,38	82.072,71	892,99	3.072,27	2.337,11	84.409,82

IMPRESSÃO: Samira Mazzioli



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	104.600,00	89.600,00	2.100,00	27.100,00	62.500,00	5.216,45	5.697,98	21.402,02	2.100,00	2.581,53	3.116,45	24.518,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.200,00	243.949,00	23.981,75	114.582,09	129.366,91	7.553,56	11.107,36	103.474,73	2.992,99	5.653,80	5.453,56	108.928,29
090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	100,00	208,98	208,98	208,98		208,98	208,98		208,98	208,98		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.332.500,00	1.171.751,00	34.493,33	49.946,46	1.121.804,54	34.493,33	49.946,46		34.493,33	49.946,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.333.300,00	1.172.659,98	34.702,31	50.155,44	1.122.504,54	34.702,31	50.155,44		34.702,31	50.155,44		
090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	12.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.000,00			7.000,00							
090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	200,00	200,00			200,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	100,00	333.381,72		333.281,72	100,00		73.567,92	259.713,80	66.719,42	73.567,92		259.713,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	1.500,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	335.681,72		333.281,72	2.400,00		73.567,92	259.713,80	66.719,42	73.567,92		259.713,80
090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000441	4.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1236500302.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	2.460.000,00	2.460.000,00	176.491,21	544.573,44	1.915.426,56	176.491,21	544.573,44		176.491,21	544.573,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	130.500,00	151.090,02		50.653,97	100.436,05	1.907,85	4.958,41	45.695,56	1.582,02	2.680,30	2.278,11	47.973,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000448	5.500,00	5.500,00		48,00	5.452,00		48,00			48,00		

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236500302.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000450	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000452	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000453	440.000,00	407.719,25		340.000,00	67.719,25	31.829,93	100.001,29	239.998,71	34.213,42	68.171,36	31.829,93	271.828,64
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000454	10.000,00	10.000,00	51,27	980,35	9.019,65	51,27	980,35		51,27	980,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	36.000,00	21.000,00		529,00	20.471,00			529,00				529,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	3.000,00	4.581,75	1.581,75	1.581,75	3.000,00	1.581,75	1.581,75		1.581,75	1.581,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	70.000,00	55.000,00		32.800,00	22.200,00	2.893,08	5.548,10	27.251,90	3.051,01	3.051,01	2.497,09	29.748,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000465	17.000,00	17.000,00	1.695,09	2.406,21	14.593,79	1.695,09	2.406,21		1.695,09	2.406,21		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000466	500,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000467	1.000,00	400,00			400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	500,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	1.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.184.000,00	3.141.591,02	179.819,32	973.572,72	2.168.018,30	216.450,18	660.097,55	313.475,17	218.665,77	623.492,42	36.605,13	350.080,30
090001.1236500302.061 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	900,00			900,00							
090001.1236500303.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E INVESTIMENTOS DA EDUC. INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	10.600,00	5.600,00			5.600,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000479	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	9.300,00			9.300,00							
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000482	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000484	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000485	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000488	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000493	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000494	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000496	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	1.650,00			1.650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.233.250,00	11.233.250,00	676.476,75	3.685.572,40	7.547.677,60	714.575,50	2.005.869,77	1.679.702,63	816.241,38	1.892.620,26	113.249,51	1.792.952,14
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000497	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000500	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	400,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000507	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000508	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000509	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazio!



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		11.235.250,00	11.235.250,00	676.476,75	3.685.572,40	7.549.677,60	714.575,50	2.005.869,77	1.679.702,63	816.241,38	1.892.620,26	113.249,51	1.792.952,14



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.0412200022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	100.000,00	100.000,00	13.491,72	42.775,06	57.224,94	13.491,72	42.775,06	10.602,12	13.491,72	42.775,06	2.968,17	13.570,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.968,17	9.397,88		4.015,85	6.429,71		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000514	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000515	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000516	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000517	100,00	172,13		172,13			172,13			172,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000518	8.000,00	7.927,87			7.927,87							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000519	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	12.000,00	12.000,00	0,02	1.405,95	10.594,05	982,45	982,45		423,50	830,01		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000522	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	3.000,00	2.394,45			2.394,45							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000524	900,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	3.000,00	2.825,00			2.825,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	8.000,00	43.280,55	780,55	43.280,55		8.107,65	12.006,97	31.273,58	6.175,95	6.175,95	5.831,02	37.104,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000527	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000528	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.237,50	2.284,83	10.715,17	2.284,83	2.284,83		10.715,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000529	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000530	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000531	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000532	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000533	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000534	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.600,00	210.100,00	14.272,29	120.633,69	89.466,31	26.787,49	67.619,32	53.014,37	26.798,36	58.667,69	8.951,63	61.966,00
100001.1339200152.065 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. AO ARTESANATO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	22.200,00			22.200,00							
100001.1339200152.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	12.900,00	12.400,00			12.400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	120.000,00	56.000,00			56.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000551	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.200,00	68.700,00			68.700,00							
100001.1339200152.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO CAMINHAOS DA SABEDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000555	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000556	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
100001.2781200162.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000557	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	90.000,00	44.500,00			44.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.200,00	53.700,00			53.700,00							
100001.2781200163.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	10.100,00	5.100,00			5.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000564	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		444.100,00	363.600,00	14.272,29	120.633,69	242.966,31	26.787,49	67.619,32	53.014,37	26.798,36	58.667,69	8.951,63	61.966,00
TOTAL ÓRGÃO:		444.100,00	363.600,00	14.272,29	120.633,69	242.966,31	26.787,49	67.619,32	53.014,37	26.798,36	58.667,69	8.951,63	61.966,00



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	26.316,10	13.956,10	26.316,10		1.022,71	3.064,22	23.251,88	1.022,71	3.064,22		23.251,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	26.416,10	13.956,10	26.316,10	100,00	1.022,71	3.064,22	23.251,88	1.022,71	3.064,22		23.251,88
110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.240.000,00	2.430.670,13	276.060,92	827.559,56	1.603.110,57	276.060,92	827.559,56		276.060,92	827.559,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	235.000,00	235.000,00	6.852,27	206.841,14	28.158,86	22.604,27	57.718,18	149.122,96	25.277,20	45.078,08	12.640,10	161.763,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	105.000,00	62.885,73	13.182,33	42.792,76	20.092,97	13.182,33	42.792,76		13.182,33	42.792,76		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	4.606,58	1.693,16	4.606,58		1.693,16	4.606,58		1.693,16	4.606,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	15.000,00	26.468,25	6.693,13	26.468,25		6.693,13	26.468,25		6.693,13	26.468,25		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000010	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	240.000,00	177.911,42		177.900,00	11,42	27.959,87	84.478,29	93.421,71	27.060,27	56.518,42	27.959,87	121.381,58
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000013	6.000,00	6.000,00	717,78	2.304,50	3.695,50	717,78	2.304,50		717,78	2.304,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	40.000,00	36.900,00		35.000,00	1.900,00	3.406,00	7.540,00	27.460,00	3.770,00	7.046,00	494,00	27.954,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	26.000,00	10.047,17	418,50	3.140,00	6.907,17	418,50	3.140,00		2.342,50	2.721,50	418,50	418,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	170.000,00	125.197,88	4.711,36	116.815,64	8.382,24	11.711,36	45.815,64	71.000,00	15.521,36	45.815,64		71.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	105.000,00	186.758,50	52.692,00	181.758,50	5.000,00	24.609,72	53.102,28	128.656,22	31.848,11	38.124,43	14.977,85	143.634,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	70.000,00	50.299,00			50.299,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	400.000,00	380.000,00		380.000,00		32.950,01	66.393,71	313.606,29	66.393,71	66.393,71		313.606,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	5.000,00	5.000,00	1.693,16	3.591,72	1.408,28	1.693,16	3.591,72		1.693,16	3.591,72		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000022	46.000,00	36.000,00	5.850,13	10.052,31	25.947,69	5.850,13	10.052,31		5.850,13	10.052,31		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	1.000,00	2.302,60		2.302,60			2.302,60			2.302,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	4.000,00	3.467,17			3.467,17							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000026	220.000,00	260.164,70	30.082,35	260.164,70		30.082,35	90.357,27	169.807,43	30.082,35	90.357,27		169.807,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	5.000,00	4.581,93			4.581,93							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.936.100,00	4.047.261,06	400.647,09	2.281.298,26	1.765.962,80	459.632,69	1.328.223,65	953.074,61	508.186,11	1.271.733,33	56.490,32	1.009.564,93
110001.1012200252.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.1012200252.073 - MANUTENÇA DA FROTA DA SAUDE													

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.1012200252.073 - MANUTENÇA DA FROTA DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	150.000,00	12.892,94	105.773,34	44.226,66	14.503,47	58.764,94	47.008,40	27.653,47	44.261,47	14.503,47	61.511,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	90.000,00	90.000,00	25.825,00	60.825,00	29.175,00	17.568,79	24.561,06	36.263,94	6.687,57	10.317,27	14.243,79	50.507,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	241.000,00	38.717,94	166.598,34	74.401,66	32.072,26	83.326,00	83.272,34	34.341,04	54.578,74	28.747,26	112.019,60
110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	20.000,00	9.107,56			9.107,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	9.607,56			9.607,56							
110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	15.000,00	20.645,85		14.067,22	6.578,63		267,22	13.800,00	267,22	267,22		13.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	35.000,00	30.000,00		30.000,00		4.369,24	9.386,20	20.613,80	7.815,09	7.815,09	1.571,11	22.184,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	63.145,85		44.067,22	19.078,63	4.369,24	9.653,42	34.413,80	8.082,31	8.082,31	1.571,11	35.984,91
110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	132.000,00	102.445,07	7.130,34	12.975,55	89.469,52	7.130,34	12.975,55		5.845,21	5.845,21	7.130,34	7.130,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	200,00	12.030,62	1.944,70	12.030,62		1.944,70	12.030,62		1.944,70	12.030,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	71.000,00	35.679,20		4.974,90	30.704,30		4.974,90			4.974,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.300,00	150.254,89	9.075,04	29.981,07	120.273,82	9.075,04	29.981,07		7.789,91	22.850,73	7.130,34	7.130,34
110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	66.000,00	50.012,79		1.184,00	48.828,79		1.184,00		1.184,00	1.184,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	50.012,79		1.184,00	48.828,79		1.184,00		1.184,00	1.184,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.530.100,00	4.588.198,25	462.396,17	2.549.444,99	2.038.753,26	506.171,94	1.455.432,36	1.094.012,63	560.606,08	1.361.493,33	93.939,03	1.187.951,66
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	270.000,00	220.000,00	12.552,69	37.540,29	182.459,71	12.552,69	37.540,29		12.552,69	37.540,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.413,77	6.741,87	28.258,13	1.915,80	4.328,10	2.413,77	30.671,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	7.000,00	7.000,00		159,09	6.840,91		159,09			159,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	3.000,00	2.886,00			2.886,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000059	15.000,00	11.241,00			11.241,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000060	1.000,00	1.000,00	102,54	256,35	743,65	102,54	256,35		102,54	256,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	40.000,00	18.837,45			18.837,45							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	6.000,00	6.000,00		1.683,51	4.316,49		1.683,51			1.683,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	10.000,00	10.000,00	579,06	868,59	9.131,41	579,06	868,59		579,06	868,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.200,00	315.164,45	13.234,29	75.507,83	239.656,62	15.648,06	47.249,70	28.258,13	15.150,09	44.835,93	2.413,77	30.671,90
110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	690.000,00	590.000,00	7.457,60	24.251,50	565.748,50	7.457,60	24.251,50		7.457,60	24.251,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	130.000,00	130.000,00		105.000,00	25.000,00	10.793,40	31.928,07	73.071,93	10.444,22	21.134,67	10.793,40	83.865,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	5.000,00	5.000,00	715,46	2.123,36	2.876,64	715,46	2.123,36		715,46	2.123,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000073	33.000,00	13.000,00			13.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000074	18.000,00	16.360,08			16.360,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000080	3.000,00	3.000,00	299,24	826,48	2.173,52	299,24	826,48		299,24	826,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.300,00	768.660,08	8.472,30	132.201,34	636.458,74	19.265,70	59.129,41	73.071,93	18.916,52	48.336,01	10.793,40	83.865,33
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	172.000,00	142.000,00	12.764,78	37.039,01	104.960,99	14.916,15	37.039,01		14.916,15	37.039,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	35.000,00	33.610,00		33.000,00	610,00	2.634,33	7.947,27	25.052,73	2.599,32	5.569,29	2.377,98	27.430,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000088		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	38.000,00	22.947,72			22.947,72							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000095	4.000,00	4.000,00	377,53	553,53	3.446,47	377,53	553,53		377,53	553,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.200,00	209.757,72	13.142,31	70.592,54	139.165,18	17.928,01	45.539,81	25.052,73	17.893,00	43.161,83	2.377,98	27.430,71
110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	10.000,00	35.726,17		726,17	35.000,00		726,17		726,17	726,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	200,00	4.580,00	1.500,00	4.480,00	100,00	1.500,00	4.480,00		1.500,00	4.480,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	35.000,00	23.527,04		2.163,00	21.364,04		2.163,00			2.163,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	63.933,21	1.500,00	7.369,17	56.564,04	1.500,00	7.369,17		2.226,17	7.369,17		
110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	380.000,00	310.000,00			310.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000106	62.000,00	7.511,04			7.511,04							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000107	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100,00	1.938,30		1.938,30			1.938,30		1.938,30	1.938,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	210.000,00	145.260,50		136.000,00	9.260,50	22.000,00	44.000,00	92.000,00	44.000,00	44.000,00		92.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000112	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000114	10.000,00	2.259,67			2.259,67							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.600,00	489.469,51		137.938,30	351.531,21	22.000,00	45.938,30	92.000,00	45.938,30	45.938,30		92.000,00
110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000116	140.000,00	98.269,65			98.269,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	98.269,65			98.269,65							
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE													

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - ATENCAO BASICA													
110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	10.000,00	10.000,00		3.372,00	6.628,00		3.372,00		3.372,00	3.372,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00		3.372,00	6.728,00		3.372,00		3.372,00	3.372,00		
110002.1030100252.131 - Enfrentamento da Emergência de Sade no Combate à COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	1.000,00	715,60			715,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	47.700,00	109.437,96	50.089,96	109.437,96		33.243,16	92.591,16	16.846,80	59.348,00	59.348,00	33.243,16	50.089,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	1.000,00	450,00			450,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	500,00	51.822,51	34.211,92	51.322,51	500,00	34.211,92	51.322,51		34.211,92	51.322,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	8.000,00	5.142,15			5.142,15							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	49.739,50	43.000,00	49.739,50		3.059,80	3.059,80	46.679,70			3.059,80	49.739,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	218.107,72	127.301,88	210.499,97	7.607,75	70.514,88	146.973,47	63.526,50	93.559,92	110.670,51	36.302,96	99.829,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.476.700,00	2.173.462,34	163.650,78	637.481,15	1.535.981,19	146.856,65	355.571,86	281.909,29	197.056,00	303.683,75	51.888,11	333.797,40
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030100252.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000129	18.000,00	7.528,00			7.528,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	43.200,00	43.200,00		43.200,00		3.600,00	7.200,00	36.000,00	7.200,00	7.200,00		36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.200,00	50.728,00		43.200,00	7.528,00	3.600,00	7.200,00	36.000,00	7.200,00	7.200,00		36.000,00
110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	6.000,00	4.423,20			4.423,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	5.123,20			5.123,20							
110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	3.000,00	3.000,00		1.676,01	1.323,99		1.676,01		49,71	1.676,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100.000,00	17.478,97			17.478,97							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	115.000,00	81.684,49			81.684,49							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.200,00	104.063,46	1.800,00	3.476,01	100.587,45	1.800,00	3.476,01		1.849,71	3.476,01		
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000143	14.000,00	14.000,00		13.604,19	395,81	6.802,08	6.802,08	6.802,11	3.401,04	3.401,04	3.401,04	10.203,15
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000144	23.000,00	32.693,33		22.693,33	10.000,00	11.346,66	11.346,66	11.346,67	5.673,33	5.673,33	5.673,33	17.020,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000145	1.230.000,00	1.294.544,90	234.847,68	789.085,91	505.458,99	153.573,36	307.811,57	481.274,34	113.573,37	267.811,58	39.999,99	521.274,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000146	4.000,00	4.000,00		3.541,22	458,78	1.770,60	1.770,60	1.770,62	885,30	885,30	885,30	2.655,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.271.000,00	1.345.238,23	234.847,68	828.924,65	516.313,58	173.492,70	327.730,91	501.193,74	123.533,04	277.771,25	49.959,66	551.153,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.558.000,00	1.506.052,89	236.647,68	875.600,66	630.452,23	178.892,70	338.406,92	537.193,74	132.582,75	288.447,26	49.959,66	587.153,40
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	135.000,00	135.000,00	9.920,00	29.915,00	105.085,00	9.920,00	29.915,00		9.920,00	29.915,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	28.000,00	28.000,00		25.000,00	3.000,00	2.136,37	7.180,43	17.819,57	2.418,36	5.044,06	2.136,37	19.955,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000150	100,00	857,81		857,81			857,81			857,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000153	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	6.500,00	4.414,99		93,30	4.321,69		93,30		93,30	93,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.900,00	171.572,80	9.920,00	55.866,11	115.706,69	12.056,37	38.046,54	17.819,57	12.431,66	35.910,17	2.136,37	19.955,94
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	60.000,00	60.000,00	6.624,58	14.186,15	45.813,85	6.624,58	14.186,15		6.624,58	14.186,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000164	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	12.000,00	10.836,00			10.836,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000167	1.500,00	1.500,00	51,27	153,81	1.346,19	51,27	153,81		51,27	153,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	100,00	2.571,84		2.571,84			2.571,84			2.571,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000173	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.400,00	78.707,84	6.675,85	16.911,80	61.796,04	6.675,85	16.911,80		6.675,85	16.911,80		
110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000177	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	100,00	705,00		705,00			705,00			705,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	160.000,00	158.019,00	79.000,00	79.000,00	79.019,00	32.300,00	32.300,00	46.700,00	16.600,59	16.600,59	15.699,41	62.399,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.200,00	165.824,00	79.000,00	79.705,00	86.119,00	32.300,00	33.005,00	46.700,00	16.600,59	17.305,59	15.699,41	62.399,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.500,00	416.104,64	95.595,85	152.482,91	263.621,73	51.032,22	87.963,34	64.519,57	35.708,10	70.127,56	17.835,78	82.355,35
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.1030100252.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	316.000,00	316.000,00	31.867,62	155.550,57	160.449,43	96.067,61	134.470,11	21.080,46	80.276,63	80.276,63	54.193,48	75.273,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.100,00	326.100,00	31.867,62	155.550,57	170.549,43	96.067,61	134.470,11	21.080,46	80.276,63	80.276,63	54.193,48	75.273,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		326.100,00	326.100,00	31.867,62	155.550,57	170.549,43	96.067,61	134.470,11	21.080,46	80.276,63	80.276,63	54.193,48	75.273,94
006 - GESTAO DO SUS													
110006.1030100252.091 - IMPLEMET. E MANUT. DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA(SAMU) EM PARCERIA C/ OUTROS MUNICÍPIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223		11.000,00		11.000,00		3.000,00	6.000,00	5.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.500,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	100,00	380.490,88	7.959,16	277.015,96	103.474,92	66.244,80	97.634,76	179.381,20	43.823,40	75.213,36	22.421,40	201.802,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	200,00	1.576,00	1.476,00	1.476,00	100,00	1.476,00	1.476,00				1.476,00	1.476,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	393.266,88	9.435,16	289.491,96	103.774,92	70.720,80	105.110,76	184.381,20	45.323,40	79.713,36	25.397,40	209.778,60



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
006 - GESTAO DO SUS													
110006.1030100252.092 - IMPLEMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL E MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110006.1030100252.093 - MANTUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00	393.966,88	9.435,16	289.491,96	104.474,92	70.720,80	105.110,76	184.381,20	45.323,40	79.713,36	25.397,40	209.778,60
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.1030100253.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00	78.249,08	71.500,00	78.149,08	100,00	35.847,71	41.313,45	36.835,63	35.847,71	41.313,45		36.835,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	78.449,08	71.500,00	78.149,08	300,00	35.847,71	41.313,45	36.835,63	35.847,71	41.313,45		36.835,63
110007.1030100253.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	200,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
110007.1030100253.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110007.1030100253.030 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000213	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
110007.1030100253.030 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	85.149,08	71.500,00	78.149,08	7.000,00	35.847,71	41.313,45	36.835,63	35.847,71	41.313,45		36.835,63
TOTAL ÓRGÃO:		9.316.600,00	9.489.034,08	1.071.093,26	4.738.201,32	4.750.832,76	1.085.589,63	2.518.268,80	2.219.932,52	1.087.400,67	2.225.055,34	293.213,46	2.513.145,98



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000568	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	100,00				100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	740.000,00	433.830,00	53.368,09	135.320,19	298.509,81	53.368,09	135.320,19		49.799,53	131.751,63	3.568,56	3.568,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	100.500,00	100.500,00		91.000,00	9.500,00	5.670,63	14.675,08	76.324,92	4.867,74	9.106,99	5.568,09	81.893,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000572	8.000,00	6.000,00	3.052,47	3.202,80	2.797,20	3.052,47	3.202,80		3.052,47	3.202,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000573	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000575	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000576	50.000,00	49.000,00		48.000,00	1.000,00	3.400,93	10.895,44	37.104,56	3.408,01	7.494,51	3.400,93	40.505,49
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000577	1.000,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000578	10.000,00	10.000,00		10.000,00		650,00	1.274,00	8.726,00	364,00	962,00	312,00	9.038,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	43.000,00	5.000,00	2.060,14	2.540,14	2.459,86			2.540,14				2.540,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	9.000,00	11.217,29	5.310,52	10.017,29	1.200,00	5.310,52	10.017,29		5.310,52	10.017,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	156.000,00	99.509,32	1.548,00	96.857,81	2.651,51	14.427,17	53.066,99	43.790,82	41.624,68	46.874,18	6.192,81	49.983,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000582	500,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000583	100.000,00	97.000,00		80.000,00	17.000,00	6.435,00	12.894,25	67.105,75	12.894,25	12.894,25		67.105,75
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	6.100,00	6.100,00	721,71	1.580,38	4.519,62	721,71	1.580,38		721,71	1.580,38		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000585	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	5.100,00	643,82			643,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.600,00	820.600,43	66.060,93	478.518,61	342.081,82	93.036,52	242.926,42	235.592,19	122.042,91	223.884,03	19.042,39	254.634,58
120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	40.100,00	50.242,78	581,66	40.483,32	9.759,46	5.839,16	18.715,69	21.767,63	8.393,57	12.876,53	5.839,16	27.606,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	40.100,00	38.376,86	1.225,00	21.225,00	17.151,86	2.014,23	3.958,57	17.266,43	1.535,42	3.169,34	789,23	18.055,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	88.669,64	1.806,66	61.708,32	26.961,32	7.853,39	22.674,26	39.034,06	9.928,99	16.045,87	6.628,39	45.662,45
120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	100,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	100,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.315.700,00	909.970,07	67.867,59	540.226,93	369.743,14	100.889,91	265.600,68	274.626,25	131.971,90	239.929,90	25.670,78	300.297,03



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	100,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	200,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	12.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	200,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	640,00			640,00							
120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	100,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	200,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	200,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	60,00			60,00							
120002.0824100362.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000602	100,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	100,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000604	100,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000606	50.100,00	822,01			822,01							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	10.100,00	552,00			552,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	430.500,00	1.305.784,35	51.170,00	1.305.284,35	500,00	397.071,00	1.305.284,35		1.305.284,35	1.305.284,35		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000610	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		491.700,00	1.307.688,36	51.170,00	1.305.284,35	2.404,01	397.071,00	1.305.284,35		1.305.284,35	1.305.284,35		
120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000616	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000617	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000618	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	100,00	1.356,00		1.356,00			1.356,00		1.356,00	1.356,00		

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000623	10.000,00	418,95		418,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.700,00	2.174,95		1.356,00	818,95		1.356,00		1.356,00	1.356,00	
120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000625	130.100,00	102.765,98	15.045,30	66.234,45	36.531,53	30.835,38	49.412,27	16.822,18	28.215,98	29.232,01	20.180,26	37.002,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	95.200,00	41.400,00	11.800,00	41.400,00		11.800,00	35.448,65	5.951,35	11.800,00	35.448,65		5.951,35
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000628	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.100,00	144.165,98	26.845,30	107.634,45	36.531,53	42.635,38	84.860,92	22.773,53	40.015,98	64.680,66	20.180,26
120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000630	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000631	100,00											
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000632	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	80.100,00	1.315,23			1.315,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.400,00	1.315,23			1.315,23						
120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000634	500,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	10.000,00	425,00			425,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.900,00	925,00		925,00							
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	60.000,00	60.000,00	4.558,01	13.651,69	46.348,31	4.558,01	13.651,69		4.558,01	13.651,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000641	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000642	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000643	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.000,30	2.917,45	8.082,55	991,18	1.917,15	1.000,30	9.082,85
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000644	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	1.000,00	1.068,90	660,00	868,90	200,00	208,90	208,90	660,00			208,90	868,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000646	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	19.000,00	7.000,00		5.100,00	1.900,00	1.100,00	3.300,00	1.800,00	2.200,00	3.300,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	35.500,00	7.200,00		5.500,00	1.700,00	835,87	1.628,01	3.871,99	835,87	1.628,01		3.871,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000649	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000650	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000651	4.000,00	1.920,15	353,99	1.061,97	858,18	353,99	1.061,97		353,99	1.061,97		

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652	400,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000653	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000654	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.100,00	96.689,05	5.572,00	37.182,56	59.506,49	8.057,07	22.768,02	14.414,54	8.939,05	21.558,82	1.209,20	15.623,74
120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000655	115.000,00	115.000,00	4.007,66	15.575,84	99.424,16	4.007,66	15.575,84		4.007,66	15.575,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000656	6.100,00	4.000,00			4.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000657	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000658	400,00	400,00			400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000659	20.100,00	20.000,00		20.000,00		1.189,70	4.173,85	15.826,15	1.491,67	2.984,15	1.189,70	17.015,85
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000660	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000661	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000662	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	3.000,00	2.000,00	1.166,29	1.645,04	354,96	478,75	478,75	1.166,29			478,75	1.645,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	90.000,00	29.814,59			29.814,59							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	251.000,00	92.267,97		4.000,00	88.267,97	132,11	634,46	3.365,54	131,77	568,46	66,00	3.431,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000668	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000670	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000671	2.000,00	2.000,00	287,93	638,41	1.361,59	287,93	638,41		287,93	638,41		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000672	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000673	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000674	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	41.000,00	3.200,00			3.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000677	2.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.100,00	278.082,56	5.461,88	41.859,29	236.223,27	6.096,15	21.501,31	20.357,98	5.919,03	19.766,86	1.734,45	22.092,43
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000678	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000680	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	1.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	1.000,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	400,00			400,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.400,00			3.400,00							
120002.0824400362.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.300,00	5.000,00			5.000,00							
120002.0824400363.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.548.750,00	1.840.391,13	89.049,18	1.493.316,65	347.074,48	453.859,60	1.435.770,60	57.546,05	1.361.514,41	1.412.646,69	23.123,91	80.669,96
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000693	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000694	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000695	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000697	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000698	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	290.000,00	44.079,53			44.079,53							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000701	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000702	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.300,00	44.379,53			44.379,53							
120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	100,00	916.910,47	700.720,00	916.910,47		700.720,00	916.910,47		916.910,47	916.910,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.250,00	917.560,47	700.720,00	916.910,47	650,00	700.720,00	916.910,47		916.910,47	916.910,47		
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	14.100,00	27.500,00	13.200,00	14.300,00	13.200,00	1.100,00	2.200,00	12.100,00	2.200,00	2.200,00		12.100,00

IMPRESSÃO: Samira Mazioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÁ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	13.000,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00		990,67	4.009,33	368,82	990,67		4.009,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	11.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.300,00	37.200,00	13.200,00	19.300,00	17.900,00	1.100,00	3.190,67	16.109,33	2.568,82	3.190,67		16.109,33
120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	500,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	500,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	800,00			800,00							
120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000717	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000718	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000720	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000721	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		334.350,00	1.000.440,00	713.920,00	936.210,47	64.229,53	701.820,00	920.101,14	16.109,33	919.479,29	920.101,14		16.109,33
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	0000722	500,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000723	28.000,00	1.047,00			1.047,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000724	500,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000725	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.847,00			1.847,00							
120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	25.000,00	2.871,80			2.871,80							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000728	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	3.371,80			3.371,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.000,00	5.218,80			5.218,80							
TOTAL ÓRGÃO:		3.254.800,00	3.756.020,00	870.836,77	2.969.754,05	786.265,95	1.256.569,51	2.621.472,42	348.281,63	2.412.965,60	2.572.677,73	48.794,69	397.076,32



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar							
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período									
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU																				
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU																				
130001.1712200172.114 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	75.000,00	75.000,00	3.288,67	73.523,84	1.476,16	4.892,53	17.894,23	55.629,61	4.892,53	17.894,23	2.773,30	55.629,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	300.000,00	300.000,00		234.530,23	65.469,77	24.067,83	68.539,29	165.990,94	24.067,83	68.539,29		165.990,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.827,99	7.226,72	22.773,28	2.203,71	4.453,42		25.546,58							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	200,00	200,00			200,00														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00	55.000,00	100,00		3.211,75	9.635,25	45.364,75	2.964,69	6.423,50	3.211,75	48.576,50							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00		100,00															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	62.000,00	62.000,00		7.000,00															
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000008	100,00	100,00		100,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	8.000,00	8.000,00	4.396,90	5.000,00	3.000,00	424,65	849,30	4.150,70	424,65	849,30	4.277,05	4.150,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.000,00	40.000,00		35.698,66	4.301,34	7.641,42	9.947,37	25.751,29	3.364,37	5.670,32		30.028,34							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00		5.000,00															
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00		100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	5.000,00	5.000,00	3.565,27	5.000,00	5.000,00	12.701,03	29.469,68	100.491,76	12.757,98	23.855,83	5.613,85	106.105,61							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	100,00	100,00		100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	130.000,00	143.500,00		129.961,44	13.538,56								22.190,00	34.870,00	85.910,00	19.480,00	28.070,00	6.800,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	150.000,00	150.000,00		120.780,00	29.220,00								11.459,67	17.315,28	18.697,38	5.750,00	11.605,61	5.709,67	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	84.000,00	84.000,00	36.012,66	47.987,34	3.950,00	1.064,81	2.697,34	9.302,66	1.064,81	2.697,34	6.800,00	92.710,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	5.000,00	5.000,00		1.050,00	3.950,00								1.050,00						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00								1.050,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	2.500,00		2.408,69	91,31								2.408,69						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00	100,00	65.000,00	100,00	4.981,50	14.944,50	50.055,50	4.981,50	14.944,50	11.605,61	5.709,67	24.407,05							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000022	65.000,00	65.000,00		65.000,00															
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	30.000,00	30.000,00		27.704,40									2.295,60	2.308,70	6.926,10	20.778,30	2.308,70	6.926,10	20.778,30
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00		1.000,00									1.000,00						
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	10.000,00	10.000,00	1.090,00	10.000,00	10.000,00	97.771,88	222.723,75	607.036,17	84.260,77	194.338,13	28.385,62	635.421,79							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	96.000,00	96.000,00		1.090,00	94.910,00								94.910,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.800,00	1.127.800,00	12.340,84	829.759,92	298.040,08														
130001.1712200172.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000027	23.400,00	23.400,00		23.400,00		2.289,00	5.775,32	17.624,68	1.736,50	3.486,32	2.289,00	19.913,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.400,00	23.400,00		23.400,00		2.289,00	5.775,32	17.624,68	1.736,50	3.486,32	2.289,00	19.913,68							
130001.1712200173.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE																				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00														
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	100.000,00	27.804,42	91.927,02	8.072,98	35.148,00	38.772,60	53.154,42	35.148,00	36.432,60	2.340,00	55.494,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	300.000,00	180,00	256.240,00	43.760,00	40.180,24	106.899,72	149.340,28	31.880,29	75.899,48	31.000,24	180.340,52							

IMPRESSÃO: Samira Mazzioli



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.1751200172.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.200,00	408.200,00	27.984,42	348.167,02	60.032,98	75.328,24	145.672,32	202.494,70	67.028,29	112.332,08	33.340,24	235.834,94
130001.1751200172.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	25.000,00	17.797,05	17.797,05	7.202,95	7.256,90	7.256,90	10.540,15			7.256,90	17.797,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	150.000,00	150.000,00	-32.058,75	83.166,67	66.833,33	8.754,89	31.369,49	51.797,18	8.703,23	31.317,83	51,66	51.848,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	180.200,00	-14.261,70	100.963,72	79.236,28	16.011,79	38.626,39	62.337,33	8.703,23	31.317,83	7.308,56	69.645,89
130001.1751200172.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	280.000,00	280.000,00	795,37	270.556,66	9.443,34	23.543,67	83.471,20	187.085,46	23.543,67	83.471,20		187.085,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	200.000,00	200.000,00	3.863,27	142.635,14	57.364,86	14.180,94	38.588,15	104.046,99	14.180,94	38.588,15		104.046,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.422,03	20.477,45	39.522,55	6.761,84	14.055,42	6.422,03	45.944,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	13.200,00	13.200,00			13.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	36.100,00	36.100,00		30.000,00	6.100,00	2.319,16	5.952,82	24.047,18	2.038,01	3.633,66	2.319,16	26.366,34
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	5.000,00	5.000,00		5.000,00		367,35	1.102,05	3.897,95	367,35	1.102,05		3.897,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		594.400,00	594.400,00	4.658,64	508.191,80	86.208,20	46.833,15	149.591,67	358.600,13	46.891,81	140.850,48	8.741,19	367.341,32
130001.1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO, TRAT., RESERV E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130001.1751200173.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.335.000,00	2.335.000,00	30.722,20	1.810.482,46	524.517,54	238.234,06	562.389,45	1.248.093,01	208.620,60	482.324,84	80.064,61	1.328.157,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.335.000,00	2.335.000,00	30.722,20	1.810.482,46	524.517,54	238.234,06	562.389,45	1.248.093,01	208.620,60	482.324,84	80.064,61	1.328.157,62



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.0912200222.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESI													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	9.000,00	9.000,00	1.114,72	1.502,33	7.497,67	1.114,72	1.502,33		557,36	944,97	557,36	557,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	10.000,00	10.000,00	1.286,08	2.936,96	7.063,04	1.286,08	2.379,59	557,37	643,04	643,04	1.736,55	2.293,92
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	29.000,00	29.000,00	1.351,70	2.741,75	26.258,25	1.351,70	2.741,75		1.351,70	2.741,75		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	55.000,00	55.000,00	2.706,32	7.545,32	47.454,68	2.706,32	7.545,32		2.419,50	4.839,00	2.706,32	2.706,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	2.658,33	9.341,67	1.000,00	2.658,33		9.341,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	13.000,00	13.000,00		12.000,00	1.000,00	669,49	1.782,70	10.217,30	669,49	1.782,70		10.217,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	4.000,00	4.000,00		688,62	3.311,38		688,62			688,62		
33919700999 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000017	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.500,00	222.500,00	6.458,82	39.414,98	183.085,02	8.128,31	19.298,64	20.116,34	6.641,09	14.298,41	5.000,23	25.116,57
140001.0912200222.120 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	228.000,00	228.000,00	14.715,31	39.094,35	188.905,65	14.715,31	39.094,35		14.715,31	39.094,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	14.715,31	39.094,35	195.905,65	14.715,31	39.094,35		14.715,31	39.094,35		
140001.0912200222.121 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
140001.0927100222.122 - PAGADORES DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	3.692.000,00	3.692.000,00	320.840,34	938.756,20	2.753.243,80	320.840,34	938.756,20		320.840,34	938.756,20		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000024	970.000,00	970.000,00	51.328,55	157.910,11	812.089,89	51.328,55	157.910,11		51.328,55	157.910,11		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000025	282.000,00	282.000,00			282.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.944.000,00	4.944.000,00	372.168,89	1.096.666,31	3.847.333,69	372.168,89	1.096.666,31		372.168,89	1.096.666,31		
140001.9999799992.129 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000026	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.931.500,00	6.931.500,00	393.343,02	1.175.175,64	5.756.324,36	395.012,51	1.155.059,30	20.116,34	393.525,29	1.150.059,07	5.000,23	25.116,57



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:47:11

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:		6.931.500,00	6.931.500,00	393.343,02	1.175.175,64	5.756.324,36	395.012,51	1.155.059,30	20.116,34	393.525,29	1.150.059,07	5.000,23	25.116,57
TOTAL GERAL:		48.500.000,00	49.186.873,76	4.255.147,27	24.076.278,40	25.110.595,36	5.003.560,55	12.516.812,82	11.559.465,58	6.251.419,98	11.562.512,37	954.300,45	12.513.766,03

DIEGO KRENTZ
PREFEITO

LUANNA MATTIUZZI BEDONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA