



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200032.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	370.000,00	386.534,11	29.590,63	302.759,75	83.774,36	29.590,63	302.759,75		29.590,63	302.759,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	84.100,00	6.680,03	65.329,32	18.770,68	6.680,03	65.329,32		6.680,03	65.329,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	816,84		816,84			816,84			816,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.400,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	62.000,00	94.359,73		85.707,98	8.651,75	3.656,49	48.173,47	37.534,51	3.950,44	48.173,47		37.534,51
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000010	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	3.000,00	2.864,50	100,00	1.160,50	1.704,00	100,00	1.160,50		100,00	1.160,50		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	14.000,00	20.500,00	890,00	16.137,05	4.362,95	890,00	16.137,05		890,00	16.137,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	47.200,00	42.413,37	551,61	41.709,12	704,25	1.882,29	36.123,66	5.585,46	2.267,51	36.053,66	70,00	5.655,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	500,00	500,00		147,00	353,00		147,00			147,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	314,95		115,00	199,95		115,00			115,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.100,00	642.403,50	37.812,27	523.882,56	118.520,94	42.799,44	480.762,59	43.119,97	43.478,61	480.692,59	70,00	43.189,97
010001.0412200032.101 - Contribuição à Associação dos Prefeitos e Amunes													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	9.000,00	19.000,00		18.797,16	202,84		18.797,16			18.797,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	19.000,00		18.797,16	202,84		18.797,16			18.797,16		
010001.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
010001.0412200032.122 - Contribuição Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do CAPARAO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	12.000,00	20.000,00		20.000,00			12.000,00	8.000,00		12.000,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.000,00		20.000,00			12.000,00	8.000,00		12.000,00		8.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		625.200,00	681.403,50	37.812,27	562.679,72	118.723,78	42.799,44	511.559,75	51.119,97	43.478,61	511.489,75	70,00	51.189,97
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200252.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00											
	0000027												

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200252.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000030	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300,00											
TOTAL ÓRGÃO:		626.500,00	681.403,50	37.812,27	562.679,72	118.723,78	42.799,44	511.559,75	51.119,97	43.478,61	511.489,75	70,00	51.189,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0206100052.005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	165.000,00	185.700,00	14.565,43	139.405,02	46.294,98	14.565,43	139.405,02		14.565,43	139.405,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	34.000,00	36.100,00	3.058,73	28.584,67	7.515,33	3.058,73	28.584,67		3.058,73	28.584,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000040	20.000,00	5.800,00		2.000,00	3.800,00		2.000,00			2.000,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	12.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00		10.000,00			10.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	1.000,00	906,44		906,44			906,44			906,44		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000044	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	15.000,00	10.200,00	1.200,00	7.148,13	3.051,87	1.200,00	7.148,13		1.200,00	7.148,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	27.000,00	10.720,00	789,91	10.493,62	226,38	1.873,61	7.123,22	3.370,40	1.987,31	7.053,22	70,00	3.440,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	1.000,00	350,00	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.300,00	264.776,44	19.964,07	198.887,88	65.888,56	21.047,77	195.517,48	3.370,40	21.161,47	195.447,48	70,00	3.440,40
020001.0206100052.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000050	200.000,00	171.101,38	1.159,08	153.213,45	17.887,93	1.159,08	140.356,51	12.856,94	1.159,08	140.356,51		12.856,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.100,00	171.101,38	1.159,08	153.213,45	17.887,93	1.159,08	140.356,51	12.856,94	1.159,08	140.356,51		12.856,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.400,00	435.877,82	21.123,15	352.101,33	83.776,49	22.206,85	335.873,99	16.227,34	22.320,55	335.803,99	70,00	16.297,34
TOTAL ÓRGÃO:		479.400,00	435.877,82	21.123,15	352.101,33	83.776,49	22.206,85	335.873,99	16.227,34	22.320,55	335.803,99	70,00	16.297,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.0412400032.108 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	40.000,00	51.750,00	5.024,86	42.071,55	9.678,45	5.024,86	42.071,55		5.024,86	42.071,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	15.000,00	11.300,00	1.055,22	8.565,05	2.734,95	1.055,22	8.565,05		1.055,22	8.565,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000058	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	7.200,00	2.655,80			2.655,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	15.000,00	20.087,20	543,00	20.067,20	20,00	1.908,80	12.025,40	8.041,80	1.441,60	11.482,40	543,00	8.584,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.100,00	85.793,00	6.623,08	70.703,80	15.089,20	7.988,88	62.662,00	8.041,80	7.521,68	62.119,00	543,00	8.584,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.100,00	85.793,00	6.623,08	70.703,80	15.089,20	7.988,88	62.662,00	8.041,80	7.521,68	62.119,00	543,00	8.584,80
TOTAL ÓRGÃO:		78.100,00	85.793,00	6.623,08	70.703,80	15.089,20	7.988,88	62.662,00	8.041,80	7.521,68	62.119,00	543,00	8.584,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
050001.0412200032.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000064	150.000,00	134.526,31	10.360,34	105.432,71	29.093,60	10.360,34	105.432,71		10.360,34	105.432,71		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000065	92.000,00	133.885,53	11.924,95	109.810,48	24.075,05	11.924,95	109.810,48		11.924,95	109.810,48		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	400.000,00	391.534,11	30.740,39	302.021,95	89.512,16	30.740,39	302.021,95		30.740,39	302.021,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	82.000,00	83.500,00	6.455,48	65.207,87	18.292,13	6.455,48	65.207,87		6.455,48	65.207,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000069	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000070	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	2.000,00	16.004,05	1.538,16	16.004,05		1.538,16	16.004,05		1.538,16	16.004,05		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000074	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	15.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	18.000,00	32.693,33	-6.567,00	26.126,33	6.567,00	9.771,32	25.485,20	641,13	9.951,32	25.485,20		641,13
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000077	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	100,00	1.918,60	609,00	1.918,60		609,00	1.918,60		609,00	1.918,60		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000080	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	25.000,00	40.550,00	1.610,12	37.606,83	2.943,17	3.663,72	31.446,03	6.160,80	3.663,72	31.446,03		6.160,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	300.000,00	246.024,55	3.446,37	244.544,02	1.480,53	23.233,77	144.114,88	100.429,14	24.925,32	142.863,38	1.251,50	101.680,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000083	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000084	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	100,00	3.174,00		3.174,00			3.174,00			3.174,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	8.000,00	6.300,00		3.570,00	2.730,00		3.570,00			3.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.300,00	1.100.110,48	60.117,81	925.416,84	174.693,64	98.297,13	818.185,77	107.231,07	100.168,68	816.934,27	1.251,50	108.482,57
050001.0412200032.010 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000,00
050001.0412200033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
050001.2412200032.012 - Manutenção dos Serviços de Telecomunicação, Correios e Telefone													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	27.000,00	27.000,00	664,46	14.709,51	12.290,49	664,46	14.709,51		841,10	14.709,51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
050001.2412200032.012 - Manutenção dos Serviços de Telecomunicação, Correios e Telefone													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.200,00	27.000,00	664,46	14.709,51	12.290,49	664,46	14.709,51		841,10	14.709,51		
050001.2412200032.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Executivo Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	71.800,00	111.003,30	4.054,26	109.421,81	1.581,49	10.648,31	56.499,79	52.922,02	11.008,31	56.499,79		52.922,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	111.003,30	4.054,26	109.421,81	1.581,49	10.648,31	56.499,79	52.922,02	11.008,31	56.499,79		52.922,02
050001.999999992.102 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.600,00	1.306.113,78	122.836,53	1.107.548,16	198.565,62	109.609,90	889.395,07	218.153,09	112.018,09	888.143,57	1.251,50	219.404,59
002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
050002.0412100032.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Assessoria de Planejamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000107	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	50,00			50,00							
050002.0412100032.008 - Manutenção das Atividades de Elaboração de Projetos e Programas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050002.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000118	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ADMINISTRAÇÃO													
002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
050002.0412200032.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
050002.0412200032.203 - Divisão de Compras e Almoxarifado													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000128	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050002.0412200032.204 - Assessoria em Licitações e Contratos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000138	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050002.0412200032.205 - Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000147	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ADMINISTRAÇÃO													
002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
050002.0412200032.205 - Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00											
050002.0412200032.206 - Divisão de Patrimônio, Protocolo e Arquivo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	50,00			50,00							
003 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS													
050003.0412200032.207 - Comissão de Avaliação de Desempenho e Qualificação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000162	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000168	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050003.0412200032.208 - Divisão de Suporte Tecnológico e Gerencia de Sistemas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000172	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000178	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ADMINISTRAÇÃO													
003 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS													
050003.0412200032.208 - Divisão de Suporte Tecnológico e Gerencia de Sistemas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000179		100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.218.600,00	1.306.163,78	122.836,53	1.107.548,16	198.615,62	109.609,90	889.395,07	218.153,09	112.018,09	888.143,57	1.251,50	219.404,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 FINANÇAS													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100263.048 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000213	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
061001.0412200032.106 - Ações de Incentivo para Melhoria da Arrecação do Município													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000180	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.000,00			1.000,00							
061001.0412300032.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Fazenda													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	360.000,00	360.373,71	32.323,76	290.852,53	69.521,18	32.323,76	290.852,53		32.323,76	290.852,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	78.000,00	78.000,00	6.788,00	60.915,36	17.084,64	6.788,00	60.915,36		6.788,00	60.915,36		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000186	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000187	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	100,00	13.319,57		13.319,57			13.319,57			13.319,57		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000189	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	1.948,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	15.000,00	29.150,00	-5.357,00	23.392,83	5.757,17	668,72	9.590,88	13.801,95	876,75	9.590,88		13.801,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000192	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	100,00	310,00		310,00			310,00			310,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	8.000,00	23.574,97	2.200,00	19.133,21	4.441,76	2.200,00	19.133,21		2.200,00	19.133,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	280.000,00	345.260,44	635,00	338.944,72	6.315,72	24.196,04	193.060,42	145.884,30	24.612,94	193.025,42	35,00	145.919,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000197	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000198	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	500,00	27.644,76	1.738,04	27.644,76		1.738,04	14.957,02	12.687,74	1.738,04	14.957,02		12.687,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.548,00	877.633,45	38.327,80	774.512,98	103.120,47	67.914,56	602.138,99	172.373,99	68.539,49	602.103,99	35,00	172.408,99
061001.0412300032.016 - Gestão de Políticas de Icentivo e Controle Tributário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000202	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	100,00	52,99			52,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	52,99			52,99							
061001.0412300032.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000205	320.000,00	320.112,59	36,12	320.112,59		24.581,93	257.113,47	62.999,12	24.581,93	257.113,47		62.999,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.112,59	36,12	320.112,59		24.581,93	257.113,47	62.999,12	24.581,93	257.113,47		62.999,12
061001.0412300033.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00	2.400,00		2.135,00	265,00		2.135,00			2.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.400,00		2.135,00	265,00		2.135,00			2.135,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
061001.0484300032.015 - Amortização da Dívida e Demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000207	100,00											
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000208	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000209	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000210	50.000,00	50.000,00	3.107,48	30.622,97	19.377,03	3.107,48	30.622,97		3.107,48	30.622,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.000,00	3.107,48	30.622,97	19.377,03	3.107,48	30.622,97		3.107,48	30.622,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.126.748,00	1.251.199,03	41.471,40	1.127.383,54	123.815,49	95.603,97	892.010,43	235.373,11	96.228,90	891.975,43	35,00	235.408,11
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO													
061003.0412300032.217 - Departamento de Contabilidade e Orçamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000221	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000224	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000225	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000227	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500,00											
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
061004.0412300032.209 - Apoio Jurídico													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000231	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000234	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000237	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
061004.0412300032.209 - Apoio Jurídico													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
061004.0412300032.210 - Seção de Licença, Emplacamento e Fiscalização de Veículos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
061004.0412300032.211 - Nucleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000254	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000257	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
061004.0412300032.212 - Divisão de Fiscalização e Cadastro													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	100,00	89,15		89,15			89,15			89,15		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000267	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	100,00	28.100,00		28.100,00			28.100,00			28.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	28.189,15		28.189,15			28.189,15			28.189,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	28.189,15		28.189,15			28.189,15			28.189,15		
005 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA													
061005.0412300032.213 - Divisão de Convênios e Prestação de Contas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000272	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000277	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.133.248,00	1.279.388,18	41.471,40	1.155.572,69	123.815,49	95.603,97	920.199,58	235.373,11	96.228,90	920.164,58	35,00	235.408,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saú													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	91.980,00	70.952,56	2.146,59	48.177,18	22.775,38	2.146,59	48.177,18		4.817,89	48.177,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	18.000,00	2.000,00	338,07	1.014,21	985,79	338,07	1.014,21		338,07	1.014,21		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	1.127,44		1.127,44			1.127,44			1.127,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000008	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	120.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00		15.000,00	135.000,00		15.000,00	135.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	95.000,00	204.588,90	599,00	204.588,90		8.447,25	185.715,64	18.873,26	11.644,69	185.715,64		18.873,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000011	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	25.000,00	33.343,95		33.343,95		24.180,00	32.548,15	795,80	24.180,00	32.548,15		795,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	2.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	42.000,00	53.536,62	1.800,00	49.936,62	3.600,00	4.800,00	43.756,62	6.180,00	4.800,00	43.756,62		6.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	200.000,00	218.378,99	2.974,84	218.378,99		15.122,06	140.830,44	77.548,55	16.859,41	137.570,71	3.259,73	80.808,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	5.000,00	3.110,99		3.110,99			3.110,99			3.110,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	10.000,00	80.135,03		80.135,03			80.135,03			80.135,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00		-9.600,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.780,00	802.274,48	13.258,50	774.913,31	27.361,17	70.033,97	671.515,70	103.397,61	77.640,06	668.255,97	3.259,73	106.657,34
070001.1030100072.019 - Treinamento e Capacitação de Servidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00											
070001.1030100072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.600.000,00	1.681.098,85	132.817,45	1.309.971,44	371.127,41	132.817,45	1.309.971,44		132.817,45	1.309.971,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	285.000,00	332.000,00	27.960,49	282.510,95	49.489,05	27.960,49	282.510,95		27.960,49	282.510,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	10.000,00	92.201,15	10.004,79	92.201,15		10.004,79	92.201,15		10.004,79	92.201,15		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	224.848,57	17.782,98	224.726,02	122,55	16.529,11	113.872,73	110.853,29	18.204,12	113.672,78	199,95	111.053,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000034	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	250.000,00	40.935,31	1.520,30	40.915,71	19,60	1.520,30	37.671,44	3.244,27	1.520,30	37.671,44		3.244,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.235.800,00	2.371.083,88	190.086,01	1.950.325,27	420.758,61	188.832,14	1.836.227,71	114.097,56	190.507,15	1.836.027,76	199,95	114.297,51
070001.1751200073.010 - Infraestrutura em Saneamento Básico no Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.884.180,00	3.173.358,36	203.344,51	2.725.238,58	448.119,78	258.866,11	2.507.743,41	217.495,17	268.147,21	2.504.283,73	3.459,68	220.954,85
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	395.400,00	395.155,72	30.888,10	316.694,50	78.461,22	30.888,10	316.694,50		30.888,10	316.694,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	85.000,00	85.000,00	6.260,34	66.934,30	18.065,70	6.260,34	66.934,30		6.260,34	66.934,30		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	5.000,00	4.244,28		4.244,28			4.244,28			4.244,28		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000047	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.200,00	484.400,00	37.148,44	387.873,08	96.526,92	37.148,44	387.873,08		37.148,44	387.873,08		
070002.1030100072.027 - Manutenção das Atividades do PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	805.000,00	593.816,42	53.235,91	455.331,56	138.484,86	53.235,91	455.331,56		53.235,91	455.331,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	160.000,00	130.100,00	10.919,07	98.493,59	31.606,41	10.919,07	98.493,59		10.919,07	98.493,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	100,00	54.683,58	842,39	54.683,58		842,39	54.683,58		842,39	54.683,58		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000058	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	140.000,00	90.538,39		88.256,73	2.281,66	4.926,74	74.595,24	13.661,49	6.066,98	74.595,24		13.661,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	10.000,00	5.033,48		5.033,48			4.469,17	564,31		4.469,17		564,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	30.000,00	57.916,54	24.756,03	57.872,19	44,35	1.256,03	21.612,55	36.259,64	1.256,03	21.612,55		36.259,64

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100072.027 - Manutenção das Atividades do PSF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.600,00	932.088,41	89.753,40	759.671,13	172.417,28	71.180,14	709.185,69	50.485,44	72.320,38	709.185,69		50.485,44
070002.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	60.000,00	76.659,68	-14,70	76.644,98	14,70		76.644,98			76.644,98		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.300,00	76.659,68	-14,70	76.644,98	14,70		76.644,98			76.644,98		
070002.1030100072.109 - Compensação de Especificidades Regionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
070002.1030100072.110 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - MANUTENÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00											
070002.1030100072.123 - Manutenção da Atividades de Controle da DIABETS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	13,91			13,91							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	13,91			13,91							
070002.1030200072.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030200072.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.714.700,00	1.493.162,00	126.887,14	1.224.189,19	268.972,81	108.328,58	1.173.703,75	50.485,44	109.468,82	1.173.703,75		50.485,44
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200072.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	455.300,00	435.973,40	48.270,03	302.063,72	133.909,68	48.270,03	302.063,72		48.270,03	302.063,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.500,00	435.973,40	48.270,03	302.063,72	133.909,68	48.270,03	302.063,72		48.270,03	302.063,72		
070003.1030200072.024 - Repasse Financeiro à Santa Casa de Misericórdia													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
070003.1030200072.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	6.500,00	15.857,71		15.857,71			15.857,71			15.857,71		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	1.254.000,00	1.202.371,81		1.054.482,93	147.888,88	84.002,00	797.346,13	257.136,80	84.002,00	797.346,13		257.136,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	1.000,00	1.838,99		1.838,99			1.838,99			1.838,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.261.500,00	1.220.068,51		1.072.179,63	147.888,88	84.002,00	815.042,83	257.136,80	84.002,00	815.042,83		257.136,80
070003.1030300072.023 - Manutenção dos Serviços de Exames e Tratamentos Específicos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	100,00	1.900,00		1.900,00			1.900,00			1.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	46.383,94		46.383,94			27.057,34	19.326,60		27.057,34		19.326,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	48.283,94		48.283,94			28.957,34	19.326,60		28.957,34		19.326,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.727.200,00	1.704.425,85	48.270,03	1.422.527,29	281.898,56	132.272,03	1.146.063,89	276.463,40	132.272,03	1.146.063,89		276.463,40
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400072.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	60.000,00	60.000,00	4.598,96	44.217,62	15.782,38	4.598,96	44.217,62		4.598,96	44.217,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	15.000,00	15.000,00	965,79	9.285,71	5.714,29	965,79	9.285,71		965,79	9.285,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	85.088,31	744,12	85.088,31		3.867,96	54.622,56	30.465,75	4.407,41	54.622,56		30.465,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	2.000,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400072.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	15.000,00	12.394,32	691,90	12.251,82	142,50	324,50	5.901,82	6.350,00	85,95	5.577,32	324,50	6.674,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.700,00	172.682,63	7.000,77	150.843,46	21.839,17	9.757,21	114.027,71	36.815,75	10.058,11	113.703,21	324,50	37.140,25
070004.1030400072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000114	35.000,00	37.174,44	2.875,04	27.887,16	9.287,28	2.875,04	27.887,16		2.875,04	27.887,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	9.000,00	9.000,00	603,76	5.886,17	3.113,83	603,76	5.886,17		603,76	5.886,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	100,00	5.825,56		5.825,56			5.825,56			5.825,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	52.000,00	3.478,80	39.598,89	12.401,11	3.478,80	39.598,89		3.478,80	39.598,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		193.500,00	224.682,63	10.479,57	190.442,35	34.240,28	13.236,01	153.626,60	36.815,75	13.536,91	153.302,10	324,50	37.140,25
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
070005.1030300072.028 - Manutenção da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	101.500,00	193.976,70	23.193,93	193.821,09	155,61	13.598,43	110.528,26	83.292,83	11.842,39	105.904,90	4.623,36	87.916,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.600,00	193.976,70	23.193,93	193.821,09	155,61	13.598,43	110.528,26	83.292,83	11.842,39	105.904,90	4.623,36	87.916,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.600,00	193.976,70	23.193,93	193.821,09	155,61	13.598,43	110.528,26	83.292,83	11.842,39	105.904,90	4.623,36	87.916,19
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1030100072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Saúe													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00											
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
070007.1030100073.005 - Construção, Ampliação, Reforma e Repar. de Unidades de Saúe													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	200,00	52.609,91		52.609,91			52.547,91	62,00		52.547,91		62,00
	0000132												

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
070007.1030100073.005 - Construção, Ampliação, Reforma e Repar. de Unidades de Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			200,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000133	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	52.609,91		52.609,91		52.547,91	62,00		52.547,91		62,00
070007.1030100073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000134	45.500,00	44.900,00		44.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.500,00	44.900,00		44.900,00							
070007.1030100073.042 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - INVESTIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000135	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000136	100,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000137	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00										
070007.1030100073.043 - Investimentos na Área da Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000138	110.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000139	10.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000140	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.100,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			166.800,00	97.509,91		52.609,91	44.900,00	52.547,91	62,00		52.547,91		62,00
TOTAL ÓRGÃO:			6.788.380,00	6.887.115,45	412.175,18	5.808.828,41	1.078.287,04	526.301,16	5.144.213,82	664.614,59	535.267,36	5.135.806,28	8.407,54 673.022,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
081001.1212200082.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	250.000,00	187.015,98	16.359,14	146.052,70	40.963,28	16.359,14	146.052,70		16.359,14	146.052,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	58.572,00	40.572,00	3.435,42	30.446,06	10.125,94	3.435,42	30.446,06		3.435,42	30.446,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000282	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000283	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	8.000,00	6.169,74		6.169,74			6.169,74			6.169,74		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	15.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	120.100,00	110.988,01		105.839,57	5.148,44	9.615,33	68.745,06	37.094,51	9.722,51	68.745,06		37.094,51
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIE	0000289	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000290	100,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00	744,52		721,01	23,51		721,01			721,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	72.000,00	148.301,77	12.703,04	122.004,81	26.296,96	13.503,04	119.604,81	2.400,00	13.503,04	119.604,81		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	100.000,00	214.533,50	3.192,31	214.359,97	173,53	17.105,84	118.485,29	95.874,68	24.880,45	117.645,29	840,00	96.714,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000294	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000295	100,00	7.984,02		7.984,02		1.330,67	3.992,01	3.992,01	1.330,67	3.992,01		3.992,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000296	6.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000297	10.000,00	1.600,00		1.566,74	33,26		1.566,74			1.566,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	1.000,00	49.337,00	1.500,00	49.337,00			47.342,00	1.995,00		47.342,00		1.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.572,00	777.296,54	37.189,91	694.481,62	82.814,92	61.349,44	553.125,42	141.356,20	69.231,23	552.285,42	840,00	142.196,20
081001.1212200082.035 - Manutenção dos Conselhos das Escolas Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	500,00	401,00			401,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	901,00			901,00							
081001.1212200082.036 - Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
081001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000308	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	900.000,00	897.031,58	69.156,09	716.503,20	180.528,38	69.156,09	716.503,20		69.156,09	716.503,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	200.000,00	193.805,94	15.330,36	153.181,20	40.624,74	15.330,36	153.181,20		15.330,36	153.181,20		

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
081001.1236100082.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000311	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000312	500,00	26.662,48	194,06	26.662,48		194,06	26.662,48		194,06	26.662,48		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000313	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	60.000,00	126.467,48		125.262,40	1.205,08		125.011,20	251,20		125.011,20		251,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000316	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	140,00	140,00			140,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	212.060,00	342.829,50	7.143,19	339.786,38	3.043,12	40.177,04	258.494,67	81.291,71	41.122,04	258.494,67		81.291,71
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000321	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000322	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000323	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000324	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000325	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	20.000,00		-7.986,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.200,00	1.587.436,98	83.837,70	1.361.395,66	226.041,32	124.857,55	1.279.852,75	81.542,91	125.802,55	1.279.852,75		81.542,91
081001.1236100082.039 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000327	100,00											
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS	0000328	100,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	3.639.100,00	3.806.757,81	332.495,36	2.941.018,06	865.739,75	332.495,36	2.941.018,06		332.495,36	2.941.018,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	800.000,00	800.000,00	69.867,45	618.954,95	181.045,05	69.867,45	618.954,95		69.867,45	618.954,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000333	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000334	100,00	21.740,97	2.890,96	21.740,97		2.890,96	21.740,97		2.890,96	21.740,97		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000335	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.439.800,00	4.628.498,78	405.253,77	3.581.713,98	1.046.784,80	405.253,77	3.581.713,98		405.253,77	3.581.713,98		
081001.1236100082.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	306.728,00		270.963,75	35.764,25	17.780,98	142.488,73	128.475,02	21.991,96	142.488,73		128.475,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.947.800,00	1.853.525,88	88.018,74	752.013,47	1.101.512,41	89.664,64	750.483,00	1.530,47	89.664,64	750.483,00		1.530,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.248.000,00	2.160.353,88	88.018,74	1.022.977,22	1.137.376,66	107.445,62	892.971,73	130.005,49	111.656,60	892.971,73		130.005,49
081001.1236100082.041 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
081001.1236100082.041 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
081001.1236100082.046 - Administração da Dívida e Demais Obrigações da Educação													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000345	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000346	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
081001.1236100082.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	324.900,00	404.952,50	24.088,50	404.952,50		21.329,37	262.560,58	142.391,92	21.329,37	262.560,58		142.391,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.900,00	404.952,50	24.088,50	404.952,50		21.329,37	262.560,58	142.391,92	21.329,37	262.560,58		142.391,92
081001.1236100083.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	65.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.600,00											
081001.1236500082.042 - Manutenção e Regência da Educação Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000357	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000358	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000359	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000360	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000361	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	30.000,00	18.862,00	7.986,00	17.752,00	1.110,00	15.972,00	17.752,00		15.972,00	17.752,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000363	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000364	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	100.000,00	39.105,96	2.023,52	39.105,96		2.423,52	25.835,71	13.270,25	2.423,52	25.835,71		13.270,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000368	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000369	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000370	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
081001.1236500082.042 - Manutenção e Regência da Educação Infantil													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	57.967,96	10.009,52	56.857,96	1.110,00	18.395,52	43.587,71	13.270,25	18.395,52	43.587,71		13.270,25
081001.1236500082.043 - Administração e Regência da Educação Infantil-FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	590.000,00	856.788,70	82.035,24	664.756,22	192.032,48	82.035,24	664.756,22		82.035,24	664.756,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	135.000,00	183.420,35	16.369,11	142.183,01	41.237,34	16.369,11	142.183,01		16.369,11	142.183,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000377	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000378	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	100,00	4.540,89		4.540,89			4.540,89			4.540,89		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.600,00	1.044.749,94	98.404,35	811.480,12	233.269,82	98.404,35	811.480,12		98.404,35	811.480,12		
081001.1236500082.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.025.000,00	1.119.274,12	137.725,76	1.077.181,68	42.092,44	137.725,76	1.077.181,68		137.725,76	1.077.181,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.300,00	1.119.274,12	137.725,76	1.077.181,68	42.092,44	137.725,76	1.077.181,68		137.725,76	1.077.181,68		
081001.1236500082.051 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000387	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
081001.1236500083.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	5.100,00	1.694.615,14		1.694.615,14		111.073,67	856.227,80	838.387,34	111.073,67	856.227,80		838.387,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.100,00	156,00			156,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000391	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	1.694.771,14		1.694.615,14	156,00	111.073,67	856.227,80	838.387,34	111.073,67	856.227,80		838.387,34
081001.1236600082.044 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.088.072,00	13.476.202,84	884.528,25	10.705.655,88	2.770.546,96	1.085.835,05	9.358.701,77	1.346.954,11	1.098.872,82	9.357.861,77	840,00	1.347.794,11

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		11.088.072,00	13.476.202,84	884.528,25	10.705.655,88	2.770.546,96	1.085.835,05	9.358.701,77	1.346.954,11	1.098.872,82	9.357.861,77	840,00	1.347.794,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0812200032.058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000396	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	410.000,00	364.187,16	30.896,33	277.659,67	86.527,49	30.896,33	277.659,67		30.896,33	277.659,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	90.000,00	77.100,00	6.488,23	58.921,51	18.178,49	6.488,23	58.921,51		6.488,23	58.921,51		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000399	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000400	10.000,00	21.812,84		21.812,84			21.812,84			21.812,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000401	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000402	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	22.000,00	420,00	140,00	420,00		140,00	420,00		140,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	25.000,00	60.917,80	-2.201,75	55.899,25	5.018,55	632,52	19.807,02	36.092,23	1.010,62	19.807,02		36.092,23
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000405	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000406	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	20.000,00	1.245,00		1.069,15	175,85		1.069,15			1.069,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	15.000,00	25.342,58	1.600,00	21.942,58	3.400,00	2.129,22	20.354,92	1.587,66	2.129,22	20.354,92		1.587,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	100.000,00	101.296,68	515,78	101.055,40	241,28	9.857,38	82.451,36	18.604,04	10.577,48	82.156,36	295,00	18.899,04
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000410	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000411	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	20.000,00	1.735,00			1.735,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	100,00	20.906,49	20.806,49	20.806,77	99,72	20.806,49	20.806,77		20.806,49	20.806,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	5.000,00	130.477,00		129.890,00	587,00		129.890,00			129.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.000,00	805.440,55	58.245,08	689.477,17	115.963,38	70.950,17	633.193,24	56.283,93	72.048,37	632.898,24	295,00	56.578,93
090001.0812200032.059 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.0824100152.119 - Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	100,00	2.050,00		1.720,00	330,00		1.720,00			1.720,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000422	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	10.000,00	7.656,00		7.030,00	626,00		7.030,00			7.030,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	9.706,00		8.750,00	956,00		8.750,00			8.750,00		
090001.0824100152.202 - Centro de Convivência do Idoso													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0824100152.202 - Centro de Convivência do Idoso													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	150.200,00	7.226,34		6.881,00	345,34		6.881,00			6.881,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000430	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.400,00	7.226,34		6.881,00	345,34		6.881,00			6.881,00		
090001.0824100162.124 - Apoio Financeiro a Instituição de Longa Permanência para Idosos													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000431	101.000,00	50.400,00		50.400,00			37.800,00	12.600,00		37.800,00		12.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	50.400,00		50.400,00			37.800,00	12.600,00		37.800,00		12.600,00
090001.0824200162.063 - Manutenção das Atividades das Pessoas com Deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000434	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.0824200162.125 - Apoio Financeiro a Atendimento a Pessoa Com Deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000437	500,00	275.880,00		275.880,00		22.990,00	229.900,00	45.980,00	22.990,00	229.900,00		45.980,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	298.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	275.880,00		275.880,00		22.990,00	229.900,00	45.980,00	22.990,00	229.900,00		45.980,00
090001.0824200163.047 - Adaptação de Residências de Pessoas com deficiência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.0824400152.067 - Manutenção das Atividades da FANFARRA Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.0824400152.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econômica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	32.000,00	20.100,00	1.946,60	17.767,54	2.332,46	3.114,56	14.812,22	2.955,32	3.114,56	14.812,22		2.955,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10.000,00	23.789,91	9.000,00	23.789,91		2.100,00	11.556,61	12.233,30	2.100,00	11.556,61		12.233,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	20.000,00	14.700,06		12.580,00	2.120,06	600,00	1.800,00	10.780,00	600,00	1.800,00		10.780,00

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0824400152.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econômica													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000452	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.200,00	58.589,97	10.946,60	54.137,45	4.452,52	5.814,56	28.168,83	25.968,62	5.814,56	28.168,83		25.968,62
090001.0824400172.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	100,00	6.472,29	-149,85	6.070,80	401,49		4.432,95	1.637,85		4.432,95		1.637,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000454	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000457	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	6.472,29	-149,85	6.070,80	401,49		4.432,95	1.637,85		4.432,95		1.637,85
090001.0824400212.065 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000462	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000463	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	82.000,00	100.672,26		99.150,54	1.521,72	3.227,39	67.923,67	31.226,87	3.689,55	67.923,67		31.226,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	20.000,00	25.508,00	450,00	24.827,84	680,16	2.634,00	21.875,84	2.952,00	2.634,00	21.875,84		2.952,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	150.000,00	276.451,48	3.440,42	274.077,04	2.374,44	19.153,82	118.155,15	155.921,89	19.387,60	118.155,15		155.921,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	11.000,00	37.613,00	11.400,00	37.613,00			26.213,00	11.400,00	19.209,00	26.213,00		11.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.500,00	440.244,74	15.290,42	435.668,42	4.576,32	25.015,21	234.167,66	201.500,76	44.920,15	234.167,66		201.500,76
090001.0824400212.066 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	2.200,00	1.650,00		189,66	1.460,34		189,66			189,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	1.650,00		189,66	1.460,34		189,66			189,66		
090001.0824400212.104 - Apoio Financeiro à Casa de Passagem													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	100.000,00	67.120,64		67.120,64			56.988,80	10.131,84		56.988,80		10.131,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	67.620,64		67.120,64	500,00		56.988,80	10.131,84		56.988,80		10.131,84
090001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0824400212.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000480	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
090001.0824400212.118 - Segurança Alimentar - Manutenção (Programa Cesta Verde/Cozinha Didática)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
090001.0824400212.126 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000484	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	1.000,00		189,00	811,00		189,00			189,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.000,00		189,00	811,00		189,00			189,00		
090001.0824400212.127 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) - Piso Básico Fixo (PBF)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000488	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
090001.0824400212.128 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	50,00			50,00							
090001.0824400212.200 - Oficinas “Geração de Rendas”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
090001.0824400212.200 - Oficinas “Geração de Rendas”														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000504	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00												
090001.0824400213.045 - Construção do Centro Multi-Use														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00												
090001.0824400213.046 - Aquisição de Veículo para o CRAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
090001.0824400213.200 - Construção de Fórum e Delegacia de Polícia Civil														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00												
090001.1133300192.074 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00												
090001.1648200222.073 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	74.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	11.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000521	100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.400,00												
090001.1648200223.018 - Habitação de Interesse Social														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000526	100,00												

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.1648200223.018 - Habitação de Interesse Social													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.000,00	1.724.280,53	84.332,25	1.594.764,14	129.516,39	124.769,94	1.240.661,14	354.103,00	145.773,08	1.240.366,14	295,00	354.398,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
090002.0824300202.075 - Manutenção das Atividades do Fundo do Direito da Criança e Adolescente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000527	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	90.000,00	114.958,64	9.944,40	85.522,36	29.436,28	9.944,40	85.522,36		9.944,40	85.522,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000529	18.000,00	24.000,00	2.080,86	17.737,14	6.262,86	2.080,86	17.737,14		2.080,86	17.737,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000530	100,00	4.441,36	388,10	4.441,36		388,10	4.441,36		388,10	4.441,36		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000531	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	30.000,00	29.201,00		25.275,78	3.925,22	582,59	12.966,91	12.308,87	721,61	12.966,91		12.308,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	10.000,00	10.000,00	67,00	5.281,60	4.718,40	401,55	3.577,95	1.703,65	401,55	3.577,95		1.703,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	20.000,00	16.747,07	1.117,27	9.355,13	7.391,94	1.172,27	7.925,13	1.430,00	1.099,75	7.852,61	72,52	1.502,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000535	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	100,00	899,00		899,00			899,00			899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.500,00	200.247,07	13.597,63	148.512,37	51.734,70	14.569,77	133.069,85	15.442,52	14.636,27	132.997,33	72,52	15.515,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		168.500,00	200.247,07	13.597,63	148.512,37	51.734,70	14.569,77	133.069,85	15.442,52	14.636,27	132.997,33	72,52	15.515,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.006.500,00	1.924.527,60	97.929,88	1.743.276,51	181.251,09	139.339,71	1.373.730,99	369.545,52	160.409,35	1.373.363,47	367,52	369.913,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
101001.0412200132.076 - Manutenção das Atividades de Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	100,00	120,00		120,00				120,00				120,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000539	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000540	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	12.000,00	16.892,76	1.800,00	12.934,46	3.958,30	1.800,00	12.934,46		1.800,00	12.934,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	25.000,00	34.610,16	-630,78	32.512,91	2.097,25	2.952,92	25.463,11	7.049,80	4.366,62	25.292,11	171,00	7.220,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000543	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000544	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	5.000,00	2.000,00		1.529,00	471,00		1.529,00			1.529,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	53.622,92	1.169,22	47.096,37	6.526,55	4.752,92	39.926,57	7.169,80	6.166,62	39.755,57	171,00	7.340,80
101001.2781200122.216 - Manutenção dos Conselhos da Sec. Mun.de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	100,00	84.129,47	8.139,64	62.769,11	21.360,36	8.139,64	62.769,11		8.139,64	62.769,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	100,00	14.053,84	1.344,12	9.694,41	4.359,43	1.344,12	9.694,41		1.344,12	9.694,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000548	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	100,00	5.100,00		4.590,00	510,00	2.295,00	4.590,00		4.383,45	4.590,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	103.283,31	9.483,76	77.053,52	26.229,79	11.778,76	77.053,52		13.867,21	77.053,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.200,00	156.906,23	10.652,98	124.149,89	32.756,34	16.531,68	116.980,09	7.169,80	20.033,83	116.809,09	171,00	7.340,80
002 - DIVISÃO DE TURISMO													
101002.1339100133.202 - Construção de quiosques com tabuleiros de jogos em diversos pontos (arborizados)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
101002.2369500232.077 - Incentivo e Apoio ao Turismo de Eventos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	13.250,00		12.650,00	600,00	1.000,00	12.650,00		1.000,00	12.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	200.000,00	293.623,78	4.950,00	292.923,78	700,00	34.688,00	277.739,66	15.184,12	25.588,00	268.042,66	9.697,00	24.881,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	306.873,78	4.950,00	305.573,78	1.300,00	35.688,00	290.389,66	15.184,12	26.588,00	280.692,66	9.697,00	24.881,12
101002.2369500232.078 - Incentivo e Apoio ao Agroturismo e Turismo de Aventura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00											
	0000563												

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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			
101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
002 - DIVISÃO DE TURISMO														
101002.2369500232.078 - Incentivo e Apoio ao Agroturismo e Turismo de Aventura														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00												
101002.2369500233.019 - Estruturação dos Atrativos Turísticos do Município														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000567	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.100,00	306.873,78	4.950,00	305.573,78	1.300,00	35.688,00	290.389,66	15.184,12	26.588,00	280.692,66	9.697,00	24.881,12	
003 - DIVISÃO DE CULTURA														
101003.1339100133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00												
101003.1339200132.053 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00												
101003.1339200132.057 - Manutenção das Atividades da Cultura														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000582	100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00												
101003.1339200133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00												

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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			
101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
003 - DIVISÃO DE CULTURA														
101003.1339200133.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do Município														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000570	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.000,00											
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER														
101004.2781200122.047 - Manutenção e Incentivo às Atividades do Desporto Amador														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000588	100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000589	100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000590	100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000591	100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	3.000,00	9.744,00		9.744,00		3.180,00	3.180,00	6.564,00	3.180,00	3.180,00		6.564,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.500,00	9.744,00		9.744,00		3.180,00	3.180,00	6.564,00	3.180,00	3.180,00		6.564,00
101004.2781200122.107 - Implantação e Manutenção do Projeto Esporte Cidadão														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000597	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00											
101004.2781200123.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000600	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.900,00	9.744,00		9.744,00		3.180,00	3.180,00	6.564,00	3.180,00	3.180,00		6.564,00
TOTAL ÓRGÃO:			265.200,00	473.524,01	15.602,98	439.467,67	34.056,34	55.399,68	410.549,75	28.917,92	49.801,83	400.681,75	9.868,00	38.785,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
110001.0412200032.079 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000601	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1.600.000,00	1.330.859,54	116.229,36	1.074.020,45	256.839,09	116.229,36	1.074.020,45		116.229,36	1.074.020,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	350.000,00	282.365,24	24.408,17	227.789,37	54.575,87	24.408,17	227.789,37		24.408,17	227.789,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000604	100,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000605	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000606	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000607	10.000,00	41.239,39		41.239,39			41.239,39			41.239,39		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000608	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000609	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	706.900,00	465.150,58		434.040,06	31.110,52	35.035,63	406.631,18	27.408,88	39.846,62	406.631,18		27.408,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	28.000,00	31.052,31	600,00	29.652,31	1.400,00	2.489,62	23.983,45	5.668,86	2.489,62	23.983,45		5.668,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	440.000,00	284.962,59	40.897,94	284.662,59	300,00	43.026,57	228.849,49	55.813,10	20.107,05	202.586,27	26.263,22	82.076,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000613	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000614	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000615	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000616	100,00	289.049,20		289.049,20			289.049,20			289.049,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	25.000,00	3.301,07		2.200,00	1.101,07			2.200,00				2.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.167.700,00	2.727.979,92	182.135,47	2.382.653,37	345.326,55	221.189,35	2.291.562,53	91.090,84	203.080,82	2.265.299,31	26.263,22	117.354,06
110001.1545100262.081 - Manutenção de Praças, Parques, Jardins e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110001.1545100262.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110001.1545100263.020 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
110001.1545100263.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	100,00	11.997,00		11.997,00			11.997,00			11.997,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000629	200.100,00	932.847,08		931.849,09	997,99	93.426,15	448.630,36	483.218,73	93.426,15	448.630,36		483.218,73

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
110001.1545100263.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00	944.844,08		943.846,09	997,99	93.426,15	460.627,36	483.218,73	93.426,15	460.627,36		483.218,73
110001.1545100263.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Ciclovias e Calçamento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	70.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000631	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
110001.1545100263.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000634	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
110001.1545100263.024 - Construção e Melhoria do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000639	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
110001.1545100263.026 - Construção de Muros de Contenção													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110001.1545100263.027 - Renovação e Melhoria na Frota de Veículos e Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	41.000,00	56.427,40		56.427,40			56.427,40			56.427,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000647	1.000,00	7.682,60	3.900,00	7.682,60		3.900,00	7.682,60		3.900,00	7.682,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.100,00	64.110,00	3.900,00	64.110,00		3.900,00	64.110,00		3.900,00	64.110,00		
110001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	150.000,00	174.000,00		173.071,00	929,00		167.591,00	5.480,00		167.591,00		5.480,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	60.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000651	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
110001.1545200262.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.100,00	174.000,00		173.071,00	929,00		167.591,00	5.480,00		167.591,00		5.480,00
110001.1545200262.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000656	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	900,00			900,00							
110001.1545200263.030 - Construção e manutenção de terminal rodoviário e abrigos no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000659	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.1545200272.084 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	100,00	5.350,00		5.350,00			5.350,00			5.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	5.350,00		5.350,00			5.350,00			5.350,00		
110001.1545200272.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	220.000,00	220.000,00		218.298,00	1.702,00	15.192,32	151.562,39	66.735,61	15.192,32	151.562,39		66.735,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000665	100,00	50.196,30		50.034,60	161,70		33.017,60	17.017,00		33.017,60		17.017,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000667	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	270.196,30		268.332,60	1.863,70	15.192,32	184.579,99	83.752,61	15.192,32	184.579,99		83.752,61
110001.1545200272.103 - Manutenção das Atividades de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos - CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000668	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110001.1751200283.029 - Implantação de Macrodrenagem no município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.1751200283.031 - Construção e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
110001.1751200323.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000672	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000675	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110001.2575200292.083 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	394.300,00	344.300,00	26.538,48	274.022,10	70.277,90	26.538,48	274.022,10		25.754,16	273.237,78	784,32	784,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.600,00	344.300,00	26.538,48	274.022,10	70.277,90	26.538,48	274.022,10		25.754,16	273.237,78	784,32	784,32
110001.2575200293.028 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública urbana e rural													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000680	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000683	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.350.000,00	4.532.680,30	212.573,95	4.111.385,16	421.295,14	360.246,30	3.447.842,98	663.542,18	341.353,45	3.420.795,44	27.047,54	690.589,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.350.000,00	4.532.680,30	212.573,95	4.111.385,16	421.295,14	360.246,30	3.447.842,98	663.542,18	341.353,45	3.420.795,44	27.047,54	690.589,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
121001.0412200032.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000684	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000685	365.000,00	521.503,55	59.108,36	412.498,22	109.005,33	59.108,36	412.498,22		59.108,36	412.498,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000686	85.000,00	109.000,00	12.538,53	86.463,63	22.536,37	12.538,53	86.463,63		12.538,53	86.463,63		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000687	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000688	100,00	5.596,45	1.110,09	5.596,45		1.110,09	5.596,45		1.110,09	5.596,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000689	10.000,00	7.068,76			7.068,76							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	474.800,00	482.314,99		480.908,41	1.406,58	37.795,59	411.250,50	69.657,91	43.054,30	411.250,50		69.657,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000691	100,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000692	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000693	2.000,00	2.000,00		699,14	1.300,86		699,14			699,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10.000,00	8.000,00	849,85	1.480,43	6.519,57	849,85	1.480,43		849,85	1.480,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	175.000,00	134.485,14	1.947,59	123.567,71	10.917,43	6.190,23	95.390,57	28.177,14	6.796,63	95.355,57	35,00	28.212,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000696	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000697	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000698	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000699	10.000,00	82.894,41		82.894,41			82.894,41			82.894,41		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	2.719,00		2.719,00			2.719,00			2.719,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.700,00	1.375.582,30	75.554,42	1.216.827,40	158.754,90	137.592,65	1.118.992,35	97.835,05	143.457,76	1.118.957,35	35,00	97.870,05
121001.1854100313.034 - Construção de Fossas Sépticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
121001.1854100313.035 - Implantação e Manutenção de Parques e Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
121001.1854300312.098 - Apoio e incentivo à recuperação de áreas degradadas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
121001.1960600302.095 - Apoio e Incentivo à Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000712	100,00											

IMPRESSÃO: Ian Ferreira Pirovani dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
121001.1960600302.095 - Apoio e Incentivo à Agricultura Familiar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	230.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.400,00	1.000,00			1.000,00							
121001.2060600302.089 - Assistência Técnica ao Pequeno e Médio Produtor													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000716	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
121001.2060600302.090 - Produção e Distribuição de Mudaz													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000720	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
121001.2060600302.091 - Manutenção do Programa de Distribuição de Bloco de Produtor													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
121001.2060600302.093 - Implantação, melhoria e manutenção do Abatedouro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
121001.2060600302.094 - Manutenção e melhoria do Centro de Comercialização de Produtos Agropecuários													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
121001.2060600303.032 - Constrção, Reforma e Ampliação do Abatedouro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000734	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000735	100,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
121001.2060600303.032 - Constrção, Reforma e Ampliação do Abatedouro Municipal													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
121001.2060600303.033 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
121001.2060800302.201 - Apoio às Associações Agropecuárias													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000737	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.387.200,00	1.376.582,30	75.554,42	1.216.827,40	159.754,90	137.592,65	1.118.992,35	97.835,05	143.457,76	1.118.957,35	35,00	97.870,05
002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
121002.2054200312.214 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000739	120.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000740	25.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000741	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	100,00	25.148,76		14.910,85	10.237,91		14.910,85			14.910,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	225.000,00	38.010,31		14.500,00	23.510,31		14.500,00			14.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	63.159,07		29.410,85	33.748,22		29.410,85			29.410,85		
121002.2054200312.215 - Conselho Municipal de Agricultua e Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000746	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000747	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000748	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.100,00	63.159,07		29.410,85	33.748,22		29.410,85			29.410,85		
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
121003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	100,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
121003.1854100312.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
121003.1854100312.097 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.759.000,00	1.439.741,37	75.554,42	1.246.238,25	193.503,12	137.592,65	1.148.403,20	97.835,05	143.457,76	1.148.368,20	35,00	97.870,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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				
200 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA															
001 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA															
200001.1712200032.099 - Manutenção das Atividades do SAAE															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	250.000,00	300.000,00	20.174,54	222.374,36	77.625,64	20.174,54	222.374,36	1.210,00	20.174,54	222.374,36	68,90	1.210,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	65.000,00	4.798,38	46.708,34	18.291,66	4.798,38	46.708,34		4.798,38	46.708,34				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	25.000,00	8.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	14.000,00		8.000,00	14.000,00				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	10.000,00	3.000,00	100,00	1.050,00	1.950,00	100,00	1.050,00		100,00	1.050,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	35.000,00	15.041,37	19.958,63	13.831,37	1.447,19	13.831,37		1.447,19	13.831,37				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	30.000,00	30.000,00	2.881,06	21.810,60	8.189,40	2.881,06	21.810,60		2.812,16	21.741,70			68,90	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	70.000,00	80.000,00	10.580,90	69.704,93	10.295,07	12.875,00	69.704,93		7.821,83	64.651,76			5.053,17	5.053,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00	1.000,00		768,00	232,00		768,00			768,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00		6.120,00	3.880,00		6.120,00		6.120,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.000,00	549.000,00	46.534,88	397.577,60	151.422,40	48.828,98	396.367,60	1.210,00	45.154,10	391.245,53	5.122,07	6.332,07		
200001.1712200032.100 - Contribuição ao PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	10.000,00	10.000,00	578,79	4.242,04	5.757,96	1.019,59	4.242,04		440,80	3.663,25	578,79	578,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	578,79	4.242,04	5.757,96	1.019,59	4.242,04		440,80	3.663,25	578,79	578,79		
200001.1712200033.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAAE															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	38.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00													
200001.1712200323.037 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Esgotamento Sanitário															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00													
200001.1751200323.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	57.000,00	57.000,00		28.740,40	28.259,60		28.740,40		3.750,00	28.740,40				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00	55.000,00		36.708,28	18.291,72		36.708,28			36.708,28				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	5.000,00	5.000,00		1.417,00	3.583,00		1.417,00			1.417,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	117.000,00		66.865,68	50.134,32		66.865,68		3.750,00	66.865,68				
200001.1751200323.037 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Esgotamento Sanitário															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	20.000,00	20.000,00		7.880,00	12.120,00		7.880,00			7.880,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.000,00		7.880,00	12.120,00		7.880,00			7.880,00				
200001.1751200323.038 - Construção, Ampliação e Melhoria de Redes de Águas Pluviais															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	6.000,00	6.000,00		4.060,00	1.940,00		4.060,00			4.060,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:02:24

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		
200 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA													
001 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA													
200001.1751200323.038 - Construção, Ampliação e Melhoria de Redes de Águas Pluviais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.000,00		4.060,00	1.940,00		4.060,00			4.060,00		
200001.1751200323.039 - Modernização do SAAE com aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000024	15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		702.000,00	702.000,00	47.113,67	480.625,32	221.374,68	49.848,57	479.415,32	1.210,00	49.344,90	473.714,46	5.700,86	6.910,86
TOTAL ÓRGÃO:		702.000,00	702.000,00	47.113,67	480.625,32	221.374,68	49.848,57	479.415,32	1.210,00	49.344,90	473.714,46	5.700,86	6.910,86
TOTAL GERAL:		30.500.000,00	33.224.417,85	1.975.344,76	27.784.082,90	5.440.334,95	2.632.772,16	24.082.548,22	3.701.534,68	2.660.075,30	24.028.312,26	54.235,96	3.755.770,64

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSE UÊNIS ALVES ZAMBOTI
CONTADOR
CRC - ES021324/O-0