



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado       |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período      | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>  |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b> |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 1.100.000,00        | 1.069.500,00        | 4.335,03        | 1.069.335,03        | 164,97            | 89.683,58         | 646.935,48        | 422.399,55           | 89.683,58         | 646.935,48        |                   | 422.399,55        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000002 | 120.000,00          | 125.000,00          |                 | 120.000,00          | 5.000,00          | 10.038,00         | 80.417,69         | 39.582,31            | 10.038,00         | 80.417,69         |                   | 39.582,31         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000003 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA   | 0000004 | 90.000,00           | 95.000,00           |                 | 90.000,00           | 5.000,00          | 6.782,78          | 54.293,04         | 35.706,96            | 6.782,78          | 54.293,04         |                   | 35.706,96         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000005 | 50.000,00           | 30.000,00           |                 | 14.252,00           | 15.748,00         | 250,70            | 10.217,16         | 4.034,84             | 250,70            | 10.217,16         |                   | 4.034,84          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000006 | 14.000,00           | 4.000,00            |                 |                     | 4.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000007 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000008 | 50.000,00           | 40.000,00           |                 | 21.482,53           | 18.517,47         | 1.158,10          | 14.111,65         | 7.370,88             | 1.158,10          | 14.111,65         |                   | 7.370,88          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0000009 | 100.000,00          | 100.000,00          |                 | 78.626,45           | 21.373,55         | 6.316,32          | 52.593,83         | 26.032,62            | 6.316,32          | 52.593,83         |                   | 26.032,62         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000010 | 65.000,00           | 68.000,00           | 3.159,40        | 67.959,40           | 40,60             | 5.643,00          | 45.387,40         | 22.572,00            | 5.643,00          | 45.387,40         |                   | 22.572,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000011 | 2.000,00            | 2.000,00            |                 |                     | 2.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE  | 0000012 | 12.000,00           | 19.500,00           |                 | 12.000,00           | 7.500,00          | 1.139,21          | 11.063,08         | 936,92               | 1.139,21          | 11.063,08         |                   | 936,92            |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU  | 0000013 | 80.000,00           | 80.000,00           |                 | 80.000,00           |                   | 6.611,63          | 52.893,04         | 27.106,96            | 6.611,63          | 52.893,04         |                   | 27.106,96         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.685.000,00</b> | <b>1.635.000,00</b> | <b>7.494,43</b> | <b>1.553.655,41</b> | <b>81.344,59</b>  | <b>127.623,32</b> | <b>967.912,37</b> | <b>585.743,04</b>    | <b>127.623,32</b> | <b>967.912,37</b> |                   | <b>585.743,04</b> |
| <b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>                                      |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000014 | 10.000,00           | 10.000,00           |                 | 7.245,00            | 2.755,00          | 186,34            | 2.800,78          | 4.444,22             | 186,34            | 2.800,78          |                   | 4.444,22          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                 | <b>7.245,00</b>     | <b>2.755,00</b>   | <b>186,34</b>     | <b>2.800,78</b>   | <b>4.444,22</b>      | <b>186,34</b>     | <b>2.800,78</b>   |                   | <b>4.444,22</b>   |
| <b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA</b>  |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA  | 0000015 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ   | 0000016 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                 |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES</b>  |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU  | 0000017 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS   | 0000018 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                 |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>                         |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000019 | 10.000,00           | 5.000,00            |                 | 65,00               | 4.935,00          |                   | 65,00             |                      |                   | 65,00             |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000020 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000021 | 3.000,00            | 8.000,00            |                 | 2.780,00            | 5.220,00          |                   | 2.780,00          |                      |                   | 2.780,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    |                 | <b>2.845,00</b>     | <b>11.155,00</b>  |                   | <b>2.845,00</b>   |                      |                   | <b>2.845,00</b>   |                   |                   |
| <b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>         |         |                     |                     |                 |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000022 | 10.000,00           | 5.000,00            |                 |                     | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000023 | 100.000,00          | 20.000,00           |                 |                     | 20.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000024 | 37.000,00           | 22.000,00           |                 | 1.700,00            | 20.300,00         |                   | 1.700,00          |                      |                   | 1.700,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>147.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>    |                 | <b>1.700,00</b>     | <b>45.300,00</b>  |                   | <b>1.700,00</b>   |                      |                   | <b>1.700,00</b>   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.860.000,00</b> | <b>1.710.000,00</b> | <b>7.494,43</b> | <b>1.565.445,41</b> | <b>144.554,59</b> | <b>127.809,66</b> | <b>975.258,15</b> | <b>590.187,26</b>    | <b>127.809,66</b> | <b>975.258,15</b> |                   | <b>590.187,26</b> |



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

| Descrição                                | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b> |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                      |       | 1.860.000,00 | 1.710.000,00 | 7.494,43   | 1.565.445,41  | 144.554,59       | 127.809,66 | 975.258,15    | 590.187,26           | 127.809,66 | 975.258,15    |                   | 590.187,26        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                      |       | 1.860.000,00 | 1.710.000,00 | 7.494,43   | 1.565.445,41  | 144.554,59       | 127.809,66 | 975.258,15    | 590.187,26           | 127.809,66 | 975.258,15    |                   | 590.187,26        |

\_\_\_\_\_  
Valéria dos Santos Rosalém  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Reali Recla  
Oficial Técnico Contador - CRC 8788-O