



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2023**

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	1.350.000,00	1.350.000,00		1.250.000,00	100.000,00	98.299,45	759.080,33	490.919,67	98.299,45	759.080,33		490.919,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	154.500,00	154.500,00		145.500,00	9.000,00	10.453,13	83.549,62	61.950,38	10.453,13	83.549,62		61.950,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	130.000,00	130.000,00		130.000,00		8.664,57	69.027,14	60.972,86	8.664,57	69.027,14		60.972,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	40.000,00	40.000,00		9.290,25	30.709,75	398,55	6.868,80	2.421,45	398,55	6.868,80		2.421,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	40.000,00	40.000,00		34.531,38	5.468,62	3.391,78	20.785,02	13.746,36	3.391,78	20.785,02		13.746,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	160.000,00	160.000,00	6.000,00	129.633,91	30.366,09	10.927,30	74.970,12	54.663,79	10.927,30	74.970,12		54.663,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	92.000,00	92.000,00		85.422,86	6.577,14	7.155,00	56.802,86	28.620,00	7.155,00	56.802,86		28.620,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.311,49	14.353,85	7.646,15	2.311,49	14.353,85		7.646,15
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0000013	140.000,00	140.000,00	10.780,16	86.241,28	53.758,72	10.780,16	86.241,28		10.780,16	86.241,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>16.780,16</b>	<b>1.892.619,68</b>	<b>249.380,32</b>	<b>152.381,43</b>	<b>1.171.679,02</b>	<b>720.940,66</b>	<b>152.381,43</b>	<b>1.171.679,02</b>		<b>720.940,66</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		486,58	9.513,42		486,58			486,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>486,58</b>	<b>9.513,42</b>		<b>486,58</b>			<b>486,58</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 E DO MILITAR	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	10.000,00	522,00	522,00	9.478,00	522,00	522,00		522,00	522,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>23.478,00</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>		<b>522,00</b>	<b>522,00</b>		
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	96.000,00	96.000,00			96.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	94.000,00	94.000,00	7.600,00	7.600,00	86.400,00			7.600,00				7.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>212.400,00</b>			<b>7.600,00</b>				<b>7.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>24.902,16</b>	<b>1.901.228,26</b>	<b>498.771,74</b>	<b>152.903,43</b>	<b>1.172.687,60</b>	<b>728.540,66</b>	<b>152.903,43</b>	<b>1.172.687,60</b>		<b>728.540,66</b>

IMPRESSÃO: mltreali



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2023**

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>		2.400.000,00	2.400.000,00	24.902,16	1.901.228,26	498.771,74	152.903,43	1.172.687,60	728.540,66	152.903,43	1.172.687,60		728.540,66
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.400.000,00	2.400.000,00	24.902,16	1.901.228,26	498.771,74	152.903,43	1.172.687,60	728.540,66	152.903,43	1.172.687,60		728.540,66

\_\_\_\_\_  
Breno Lucio Andrade Oliveira  
Presidente

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