



**Prefeitura Municipal de Ibiracú**  
*Estado do Espírito Santo*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**OFÍCIO/ SENFI/ CONT Nº 068.2021**

IBIRACÚ/ES, 05 de outubro de 2021.

**De:** Contabilidade

**Para:** Câmara Municipal de Ibiracú/ES

**A/C:** Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Ibiracú/ES

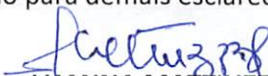
Prezados membro da comissão de finanças da Câmara Municipal de Ibiracú/ES.

Com o propósito de facilitar os trabalhos de análise técnica para aprovação do Projeto de Lei 3.366/2021 que trata de pedido de nova autorização para abertura de crédito suplementar, com o objetivo de suprir a insuficiência de dotações específicas de pessoal e encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros, serviços de pessoa jurídica, dentre outras despesas correntes, cuja previsão de suplementação será de aproximadamente R\$ 12.075.355,59, apresentamos o "ANEXO I" que evidencia de forma detalhada a necessidade de dotação por secretaria e natureza da despesa.

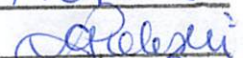
Não obstante, apresentamos o "ANEXO II" que evidencia o montante de R\$ 7.008.257,88 que foi utilizado para suplementação de despesas com o consórcio municipal de saúde, aporte atuarial ao RPPS e principalmente para conclusão de obras decorrentes de emendas parlamentares e convênios que se encontravam em execução, que diante da baixa previsão orçamentária para 2021, consumiram de forma significativa dotações consignadas na Lei Orçamentária de 2021.

Por fim, no que se refere às fontes de recursos que serão utilizadas para dar cobertura aos créditos suplementares que serão abertos, estas advirão da anulação de saldos remanescentes de dotação de R\$ 4.559.679,88, conforme "ANEXO III", excesso de arrecadação auferido em fontes de recursos específicas, superávit financeiro advindo do exercício anterior, anulação de empenhos, remanejamento de dotação de uma UG para outra, bem como da economia a ser obtida com o contingenciamento de gastos propostos pela administração.

Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

  
**LUANNA MATTIUZZI BEDONI**  
Secretária Municipal de Finanças

**RECEBIDO**

Em: 05/10/2021  
Rub.: 

Av. Conde D'Eu, 486 - Centro - Ibiracú - Esp. Santo - Cep: 29.670-000 - Tel: (27) 3257-1788



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

# ANEXO I



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

<b>SECRETARIA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR A SUPLEMENTAR (Previsão até 12/2021)</b>
Administração	Pessoal	60.218,00
Administração	Serviços de Terceiros	273.894,00
Administração	Outras Despesas de Custeio	23.330,00
Agricultura	Consórcio Meio Ambiente	26.687,00
Agricultura	Pessoal	128.897,00
Agricultura	Material de Consumo	148.864,00
Agricultura	Serviços de Terceiros	303.156,00
Agricultura	Outras Despesas de Custeio	23.103,00
Assistência Social	Pessoal	319.200,00
Assistência Social	Outras Despesas de Custeio	29.823,00
Assistência Social	Material de Consumo	51.397,00
Assistência Social	Distribuição Gratuita	67.387,00
Assistência Social	Serviços de Terceiros	462.738,00
Controladoria	Pessoal	4.604,00
Controladoria	Outras Despesas de Custeio	1.361,00
Educação	Pessoal	1.957.700,00
Educação	Material de Consumo	73.615,00
Educação	Outras Despesas de Custeio	28.470,00
Educação	Serviços de Terceiros	213.170,00
Educação	Material Permanente	113.000,00
Educação	Obras e Instalações	250.000,00
Finanças	Pessoal	111.639,00
Finanças	Material de Consumo	947,00
Finanças	Serviços de Terceiros	105.600,00
Finanças	Outras Despesas de Custeio	337.904,00
Finanças	Cobertura do Déficit Atuarial	710.443,00
Gestão	Pessoal	1.706,00
Governo	Pessoal	250.239,00
Governo	Material de Consumo	15.971,00
Governo	Serviços de Terceiros	23.505,50
Governo	Outras Despesas de Custeio	21.166,00
Obras	Pessoal	893.716,00
Obras	Outras Despesas de Custeio	150.608,89
Obras	Material de Consumo	166.256,00
Obras	Serviços de Terceiros	668.041,00
Obras	Obras e Instalações	435.657,00
Procuradoria	Pessoal	85.947,00
Procuradoria	Outras Despesas de Custeio	8.580,00
Turismo	Pessoal	86.049,00
Turismo	Outras Despesas de Custeio	5.148,00
Turismo	Serviços de Terceiros	16.069,00



Turismo	Material de Consumo	1.664,00
Saúde	Pessoal	1.808.123,00
Saúde	Consórcio Público	27.389,00
Saúde	Outras Despesas de Custeio	14.827,48
Saúde	Material de Consumo	289.040,00
Saúde	Benefícios Assistenciais e Distribuição Gratuita	119.289,72
Saúde	Serviços de Terceiros	552.490,00
Saúde	Cobertura do Déficit Atuarial	149.936,00
Saúde	Serviços de Terceiros	348.156,00
Saúde	Obras e Instalações	81.491,00
Saúde	Consórcio Público	1.991,00
Saúde	Material Permanente	25.152,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.075.355,59</b>



## ANEXO II



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
<b>☐ Elemento de Despesa Suplementado : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>							
<b>☐ Recurso : Superávit Financeiro</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006093/2021</b>							
13/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000325	37.876,00	
Nº Reg: 00001						37.876,00	
Nº Reg: 00001						37.876,00	
Nº Reg: 00001						37.876,00	
<b>☐ Elemento de Despesa Suplementado : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>							
<b>☐ Recurso : Superávit Financeiro</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006093/2021</b>							
13/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000326	19.124,00	
Nº Reg: 00001						19.124,00	
Nº Reg: 00001						19.124,00	
<b>☐ Recurso : Suplementação/Anulação Dotação</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006032/2021</b>							
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000144	9.693,33	
Nº Reg: 00001						9.693,33	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006057/2021</b>							
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000129	6.500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000129	6.693,44	
Nº Reg: 00002						13.193,44	
Nº Reg: 00003						22.886,77	
Nº Reg: 00004						42.010,77	
<b>☐ Elemento de Despesa Suplementado : 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS</b>							
<b>☐ Recurso : Excesso de Arrecadação</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006103/2021</b>							
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	404.224,04	
Nº Reg: 00001						404.224,04	
Nº Reg: 00001						404.224,04	
<b>☐ Recurso : Suplementação/Anulação Dotação</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006032/2021</b>							
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000026	10.367,35	
Nº Reg: 00001						10.367,35	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006038/2021</b>							
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000026	30.082,35	
Nº Reg: 00001						30.082,35	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006047/2021</b>							
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	1.500,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	900,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	1.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	1.800,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	7.800,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	1.500,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	9.000,00	



**Município de Ibiracú**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**Listagem de Créditos Adicionais**  
**Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

**Data de Emissão: 05/10/2021 13:18**  
**Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ**

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	6.000,00	
Nº Reg: 00008						29.500,00	
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006049/2021</b>							
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000026	30.082,35	
Nº Reg: 00001						30.082,35	
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006089/2021</b>							
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	150.000,00	
Nº Reg: 00001						150.000,00	
Nº Reg: 00012						250.032,05	
Nº Reg: 00013						654.256,09	
<input type="checkbox"/> <b>Elemento de Despesa Suplementado : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Recurso : Superávit Financeiro</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006093/2021</b>							
13/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000330	2.000,00	
Nº Reg: 00001						2.000,00	
Nº Reg: 00001						2.000,00	
Nº Reg: 00001						2.000,00	
<input type="checkbox"/> <b>Elemento de Despesa Suplementado : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Recurso : Recursos de Convênios</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006067/2021</b>							
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	403.034,38	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	49.900,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	213.000,00	
Nº Reg: 00003						665.934,38	
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006078/2021</b>							
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	767.077,25	
Nº Reg: 00001						767.077,25	
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006093/2021</b>							
13/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	892.686,00	
Nº Reg: 00001						892.686,00	
Nº Reg: 00005						2.325.697,63	
<input type="checkbox"/> <b>Recurso : Superávit Financeiro</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006067/2021</b>							
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	545.546,93	
Nº Reg: 00001						545.546,93	
Nº Reg: 00001						545.546,93	
<input type="checkbox"/> <b>Recurso : Suplementação Por Anulação de Outra UG</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006098/2021</b>							
30/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.654,86	
Nº Reg: 00001						1.654,86	
Nº Reg: 00001						1.654,86	
<input type="checkbox"/> <b>Recurso : Suplementação/Anulação Dotação</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006030/2021</b>							
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	30.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	5.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	10.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	5.188,99	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	10.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	457.000,00	



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -

**Município de Ibraçu**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**Listagem de Créditos Adicionais**  
**Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

**Data de Emissão: 05/10/2021 13:18**  
**Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ**

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	45.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	20.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	50.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	30.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	8.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	30.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	2.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	25.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	3.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	10.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	10.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	5.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	2.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	4.445,10	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	59.836,62	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	3.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	2.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	15.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	2.500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	2.500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	10.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	15.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	15.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	6.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	300,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	2.000,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	500,00	
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	100.000,00	

Nº Reg: 00060

1.011.470,71

**Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006032/2021**

03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	6.649,08
------------	-------------	-------------------	--------------	-----------------------------------	---------	----------

Nº Reg: 00001

6.649,08

**Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006036/2021**

02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	6.073,50
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	25.000,00



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
 com o código de identificação 0004092/2020-44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -



**Município de Ibiraju**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**Listagem de Créditos Adicionais**  
**Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

**Data de Emissão: 05/10/2021 13:18**  
**Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ**

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	50.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	10.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	40.000,00	
Nº Reg: 00005						131.073,50	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006038/2021</b>							
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	10.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.500,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	10.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	50.000,00	
Nº Reg: 00004						71.500,00	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006047/2021</b>							
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	20.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	10.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	10.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	20.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	30.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	900,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	10.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	6.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	10.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	20.000,00	
01/04/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
Nº Reg: 00012						139.900,00	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006055/2021</b>							
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	20.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	27.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	5.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	2.500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	9.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1.500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	4.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	10.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	5.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	9.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	30.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	250,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	27.258,84	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	3.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.163,25	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	250,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	3.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	3.629,42	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	250,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	250,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.500,00	



Este documento em <http://www3.camara.ibiraju.es.gov.br/autenticidade> assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Município de Ibiracu  
**CONSOLIDAÇÃO**  
 Listagem de Créditos Adicionais  
 Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 05/10/2021 13:18  
 Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO		AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	3.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	250,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	250,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	3.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	4.500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	1.200,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	3.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	500,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	8.000,00
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	2.000,00
Nº Reg: 00055						214.251,51
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006060/2021</b>						
14/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	4.950,00
14/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	4.950,00
14/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	2.250,00
14/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	950,00
14/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	9.900,00
14/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	2.000,00
Nº Reg: 00006						25.000,00
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006080/2021</b>						
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	12.183,45
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	56.644,00
Nº Reg: 00002						68.827,45
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006099/2021</b>						
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652	300,00
Nº Reg: 00001						300,00
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006101/2021</b>						
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	4.000,00
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	207,15
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	500,00
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00
Nº Reg: 00005						4.907,15
Nº Reg: 00151						1.673.879,40
Nº Reg: 00158						4.546.778,82
<b>☐ Elemento de Despesa Suplementado : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>☐ Recurso : Superávit Financeiro</b>						
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006086/2021</b>						
30/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	260.000,00
Nº Reg: 00001						260.000,00
Nº Reg: 00001						260.000,00
<b>☐ Recurso : Suplementação Por Anulação de Outra UG</b>						
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006084/2021</b>						
21/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	15.000,00
Nº Reg: 00001						15.000,00



Município de Ibirajá  
**CONSOLIDAÇÃO**  
 Listagem de Créditos Adicionais  
 Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 05/10/2021 13:18  
 Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
Nº Reg: 00001						15.000,00	
<b>Recurso : Suplementação/Anulação Dotação</b>							
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006032/2021</b>							
03/02/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.739,50	
Nº Reg: 00001						5.739,50	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006037/2021</b>							
02/03/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	8.034,00	
Nº Reg: 00001						8.034,00	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006038/2021</b>							
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.376,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.700,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	15.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	8.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	20.000,00	
Nº Reg: 00005						46.076,00	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006055/2021</b>							
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	20.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	3.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	1.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	10.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	5.100,00	
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	3.000,00	
Nº Reg: 00010						66.100,00	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006057/2021</b>							
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.946,99	
Nº Reg: 00001						3.946,99	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006069/2021</b>							
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.744,40	
Nº Reg: 00001						3.744,40	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006080/2021</b>							
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.903,49	
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	29.696,18	
Nº Reg: 00002						32.599,67	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006088/2021</b>							
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	6.461,84	
Nº Reg: 00001						6.461,84	
<b> Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006089/2021</b>							
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	210,54	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	200,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.152,69	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	810,54	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	1.345,50	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.121,08	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.000,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200,00	



Município de Ibiracú  
**CONSOLIDAÇÃO**  
 Listagem de Créditos Adicionais  
 Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 05/10/2021 13:18  
 Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	173,80	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	3.000,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	5.400,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	5.570,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	100,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	200,00	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	3.508,88	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	894,64	
02/08/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	1.179,51	
Nº Reg: 00030						33.467,18	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006099/2021</b>							
01/09/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	405,45	
Nº Reg: 00001						405,45	
Nº Reg: 00053						206.575,03	
Nº Reg: 00055						481.575,03	
<b>☐ Elemento de Despesa Suplementado : 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
<b>☐ Recurso : Superávit Financeiro</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006055/2021</b>							
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000728	494.374,35	
Nº Reg: 00001						494.374,35	
Nº Reg: 00001						494.374,35	
<b>☐ Recurso : Suplementação/Anulação Dotação</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006056/2021</b>							
04/05/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000728	494.374,35	
Nº Reg: 00001						494.374,35	
Nº Reg: 00001						494.374,35	
Nº Reg: 00002						988.748,70	
<b>☐ Elemento de Despesa Suplementado : 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							
<b>☐ Recurso : Suplementação/Anulação Dotação</b>							
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006022/2021</b>							
04/01/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000002	12.260,00	
Nº Reg: 00001						12.260,00	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006031/2021</b>							
03/02/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	12.033,04	
Nº Reg: 00001						12.033,04	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006037/2021</b>							
02/03/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	13.956,10	
Nº Reg: 00001						13.956,10	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006038/2021</b>							
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000002	2.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000002	8.000,00	
02/03/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000002	3.956,10	
Nº Reg: 00003						13.956,10	

**Município de Ibiracú**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**Listagem de Créditos Adicionais**  
**Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

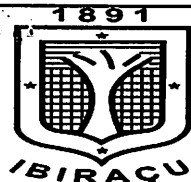
**Data de Emissão: 05/10/2021 13:18**  
**Máquina: LAPTOP-JC6JSDGQ**

GERAL				SUPLEMENTAÇÃO			AN
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Elemento de Despesa Suplementado	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	
01/04/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	15.644,44	
01/04/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	13.974,44	
Nº Reg: 00002						29.618,88	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006055/2021</b>							
04/05/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	29.683,98	
Nº Reg: 00001						29.683,98	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006067/2021</b>							
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	3.000,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	400,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	200,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	739,02	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	1.000,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	1.500,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	2.200,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	200,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	200,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	3.500,00	
02/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	500,00	
Nº Reg: 00011						13.439,02	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006068/2021</b>							
02/06/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	3.500,00	
02/06/2021	Movimento de Crédito	Movimentação de crédito	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	3.500,00	
Nº Reg: 00002						7.000,00	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006075/2021</b>							
30/06/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	14.018,46	
Nº Reg: 00001						14.018,46	
<b>☐ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0006080/2021</b>							
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	95.000,00	
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	7.000,00	
01/07/2021	Suplementar	Crédito Adicional	0004092/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	7.046,89	
Nº Reg: 00003						109.046,89	
Nº Reg: 00026						255.012,47	
Nº Reg: 00026						255.012,47	
Nº Reg: 00260						7.008.257,88	



## **ANEXO III**





**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV</b>					
<b>010001.041220022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000005	10010000000	531.719,95	35.893,14	35.893,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	10010000000	110.000,00	1.000,00	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000007	10010000000	20.000,00	9.741,40	9.741,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000016	10010000000	52.853,97	6.321,89	6.321,89
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>714.573,92</b>	<b>52.956,43</b>	<b>52.956,43</b>
<b>010001.041220022.008 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E OUTROS</b>					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	15400000000	63,25	63,25	63,25
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>63,25</b>	<b>63,25</b>	<b>63,25</b>
<b>010001.041220023.039 - MANUTENCAO DA FROTA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	15400000000	24.000,00	450,00	450,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>24.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>738.637,17</b>	<b>53.469,68</b>	<b>53.469,68</b>
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>					
<b>010002.0618200052.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000032	10010000000	233,98	233,98	233,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	10010000000	152,81	152,81	152,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	10010000000	300,00	300,00	300,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	10010000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.186,79</b>	<b>1.186,79</b>	<b>1.186,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.186,79</b>	<b>1.186,79</b>	<b>1.186,79</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>739.823,96</b>	<b>54.656,47</b>	<b>54.656,47</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>020 - CONTROLADORIA INTERNA</b>					
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>					
<b>020001.0412400022.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000055	10010000000	110.000,00	47.650,21	47.650,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	10010000000	6.639,79	639,79	639,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000070	10010000000	2.000,00	686,86	686,86
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>118.639,79</b>	<b>48.976,86</b>	<b>48.976,86</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>118.639,79</b>	<b>48.976,86</b>	<b>48.976,86</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>118.639,79</b>	<b>48.976,86</b>	<b>48.976,86</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente





**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>030001.0206100022.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000074	10010000000	250.000,00	37.496,72	37.496,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000076	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10010000000	3.000,00	1.538,63	1.538,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	10010000000	201,19	201,19	201,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	10010000000	13.344,92	344,92	344,92
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000088	10010000000	10.000,00	195,43	195,43
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>277.546,11</b>	<b>40.776,89</b>	<b>40.776,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>277.546,11</b>	<b>40.776,89</b>	<b>40.776,89</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>277.546,11</b>	<b>40.776,89</b>	<b>40.776,89</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI</b>					
<b>040001.0412300022.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10010000000	317.512,05	51.618,35	51.618,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000098	10010000000	4.000,00	1.035,70	1.035,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000108	10010000000	113.070,00	46.000,00	46.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000112	10010000000	3.134,23	673,85	673,85
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>437.716,28</b>	<b>99.327,90</b>	<b>99.327,90</b>
<b>040001.0412300022.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000116	10010000000	89,00	89,00	89,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
<b>040001.0412300022.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES</b>					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	10010000000	458.796,37	70.200,00	70.200,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	15400000000	46,23	46,23	46,23
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000120	15300000000	22,52	22,52	22,52
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>458.865,12</b>	<b>70.268,75</b>	<b>70.268,75</b>
<b>040001.0412300022.016 - REPASSE FINANCEIRO AO IPRESI</b>					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000122	10010000000	1.774.682,71	588,80	588,80
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.774.682,71</b>	<b>588,80</b>	<b>588,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.671.353,11</b>	<b>170.274,45</b>	<b>170.274,45</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.671.353,11</b>	<b>170.274,45</b>	<b>170.274,45</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH</b>					
<b>050001.0412200022.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000153	10010000000	472.043,00	116.073,56	116.073,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10010000000	159.373,47	33.241,26	33.241,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000155	10010000000	9.000,00	7.176,32	7.176,32
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000158	10010000000	98.000,00	21.980,03	21.980,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	10010000000	44.710,95	22.089,55	22.089,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000167	10010000000	619.015,14	51.341,65	51.341,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	10010000000	53.810,50	3.810,50	3.810,50
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.455.953,06</b>	<b>255.712,87</b>	<b>255.712,87</b>
<b>050001.9999999992.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS,	0000187	10010000000	2.888,60	2.888,60	2.888,60
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.888,60</b>	<b>2.888,60</b>	<b>2.888,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.458.841,66</b>	<b>258.601,47</b>	<b>258.601,47</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.458.841,66</b>	<b>258.601,47</b>	<b>258.601,47</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE</b>					
<b>060001.0412200042.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	10010000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000189	10010000000	146.000,00	95.591,84	95.591,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	10010000000	22.000,00	2.000,00	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000193	10010000000	8.000,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000196	10010000000	400,00	400,00	400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000199	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000200	10010000000	11.000,00	6.000,00	6.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000202	10010000000	100,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	10010000000	10.000,00	7.613,36	7.613,36
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>197.700,00</b>	<b>112.905,20</b>	<b>112.905,20</b>
<b>060001.0412200042.024 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PDM - PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000207	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000208	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>060001.0412200043.041 - MANUTENCAO DA FROTA</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000215	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>198.100,00</b>	<b>113.305,20</b>	<b>113.305,20</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>					
<b>060002.1545100063.042 - Estruturação e Investimentos do Fundo Cidades</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	19900000004	79.617,77	64.480,18	64.480,18
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>79.617,77</b>	<b>64.480,18</b>	<b>64.480,18</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>79.617,77</b>	<b>64.480,18</b>	<b>64.480,18</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>277.717,77</b>	<b>177.785,38</b>	<b>177.785,38</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI</b>					
<b>070001.1545100022.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA</b>					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000221	10010000000	74.807,90	12.517,68	12.517,68
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000226	10010000000	22.332,39	6.311,25	6.311,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	10010000000	90,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	10010000000	21.257,68	54,40	54,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	15300000000	26.922,93	504,66	504,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000230	10010000000	36.215,50	22,64	22,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	10010000000	240.886,62	886,62	886,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	15300000000	10,12	10,12	10,12
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>422.523,14</b>	<b>20.397,37</b>	<b>20.397,37</b>
<b>070001.1545100062.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	15400000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000243	15400000000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000244	15400000000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	15400000000	11,52	11,52	11,52
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>161,52</b>	<b>161,52</b>	<b>161,52</b>
<b>070001.1545100062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	10010000000	18.782,90	18.782,90	
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>18.782,90</b>	<b>18.782,90</b>	
<b>070001.1545100063.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000259	15300000000	16.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>16.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>070001.1545100063.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	15400000000	2.999,50	2.999,50	
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.999,50</b>	<b>2.999,50</b>	
<b>070001.1545200082.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10010000000	30.931,40	32,70	32,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	15300000000	26.424,25	124,25	124,25
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>57.355,65</b>	<b>156,95</b>	<b>156,95</b>
<b>070001.1545200082.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000279	15300000000	74.961,64	81,44	81,44
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>74.961,64</b>	<b>81,44</b>	<b>81,44</b>
<b>070001.2645100063.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRADAS, CALÇADAS, PASSEIOS E MUROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	15300000000	56.644,00	56.644,00	
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>56.644,00</b>	<b>56.644,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>650.028,35</b>	<b>105.823,68</b>	<b>27.397,28</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>650.028,35</b>	<b>105.823,68</b>	<b>27.397,28</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



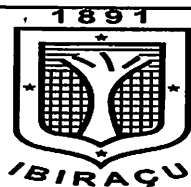
**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA</b>					
<b>080001.0412200022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000302	10010000000	812.844,43	226.487,77	226.487,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	10010000000	100.000,00	10.000,00	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000306	10010000000	82.000,00	2.000,00	2.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000307	10010000000	900,00	900,00	900,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10010000000	18.239,61	9.791,28	9.791,28
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	10010000000	95.000,00	5.000,00	5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000314	10010000000	4.000,00	1.191,44	1.191,44
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000315	10010000000	4.500,00	1.110,40	1.110,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	15300000000	30.196,18	30.196,18	
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.148.680,22</b>	<b>287.677,07</b>	<b>257.480,89</b>
<b>080001.1854200142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000325	10010000000	2.686,43	1.186,43	1.186,43
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000326	10010000000	20.000,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000327	15300000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000328	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>22.886,43</b>	<b>1.886,43</b>	<b>1.886,43</b>
<b>080001.1854300142.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	15300000000	34,19	34,19	34,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000332	15300000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000333	15300000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	15300000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>334,19</b>	<b>334,19</b>	<b>334,19</b>
<b>080001.2060600112.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000340	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000341	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>080001.2060600112.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO E A PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.172.400,84</b>	<b>290.397,69</b>	<b>260.201,51</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.172.400,84</b>	<b>290.397,69</b>	<b>260.201,51</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME</b>					
<b>001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>					
<b>090001.1212200302.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000359	11110000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000360	11110000000	458.762,74	205.263,20	205.263,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	11110000000	68.000,00	4.000,00	4.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000362	11110000000	4.000,00	1.976,49	1.976,49
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000363	11110000000	500,00	500,00	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000364	11110000000	5.000,00	4.024,62	4.024,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000365	11110000000	30.000,00	4.999,36	4.999,36
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000366	11110000000	1.000,00	951,38	951,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	11110000000	29.133,56	11.085,29	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0000369	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000370	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000372	11110000000	511.223,17	7.313,13	7.313,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000373	11110000000	250,00	250,00	250,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	11110000000	660.191,00	160.191,00	160.191,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000375	11110000000	500,00	425,85	425,85
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000376	11110000000	5.000,00	529,80	529,80
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000377	11110000000	100,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	11110000000	488,65	488,65	488,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	11110000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.774.949,12</b>	<b>402.898,77</b>	<b>391.813,48</b>
<b>090001.1212200302.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	11110000000	2,31	2,31	2,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000384	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000385	11110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	11110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>302,31</b>	<b>302,31</b>	<b>302,31</b>
<b>090001.1212200302.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	11110000000	300,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	11110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>090001.1230600302.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10010000000	25.892,46	5.135,89	5.135,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	11220000000	126.835,34	24.774,80	24.774,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	11240000000	138.460,14	0,05	0,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	15300000000	55.999,17	46.231,17	46.231,17
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>347.187,11</b>	<b>76.141,91</b>	<b>76.141,91</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ  
PREFEITURA E FMS  
ESPIRITO SANTO  
27.165.208/0001-17  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2021

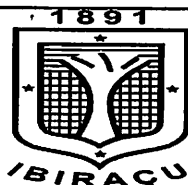
Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1236100302.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	1112000000	50,00	50,00	50,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	1113000000	50,00	50,00	50,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000393	1111000000	915.930,62	705.121,58	705.121,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1111000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1113000000	50.000,00	25.000,00	25.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000395	1112000000	10.000,00	5.292,05	5.292,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000395	1113000000	10.000,00	9.577,71	9.577,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000396	1112000000	100,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000396	1113000000	100,00	100,00	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000397	1111000000	500,00	500,00	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000397	1112000000	500,00	500,00	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000397	1113000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0000398	1111000000	100,00	100,00	100,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0000398	1113000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000399	1111000000	1.369,75	1.369,75	1.369,75
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000399	1113000000	122.964,39	2.964,39	2.964,39
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000400	1112000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000400	1113000000	2.373,97	1.874,52	1.874,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000401	1113000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000404	1113000000	300,00	300,00	300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000405	1111000000	196,80	196,80	196,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000405	1113000000	7.679,63	1.089,00	1.089,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000406	1111000000	34.634,37	1.734,37	1.734,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000407	1111000000	500,00	500,00	500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000408	1111000000	500,00	500,00	500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000409	1111000000	300,00	300,00	300,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000410	1111000000	7.777,29	7.486,86	7.486,86
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000410	1113000000	6.000,00	2.651,21	2.651,21
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000411	1111000000	200,00	200,00	200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	1111000000	100,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	1111000000	100,00	100,00	100,00
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0000414	1111000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	1111000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	1111000000	309,24	309,24	309,24
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.177.936,06</b>	<b>773.367,48</b>	<b>773.367,48</b>
<b>090001.1236100302.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1111000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000419	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000420	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000421	1113000000	16,50	16,50	16,50
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>416,50</b>	<b>416,50</b>	<b>416,50</b>
<b>090001.1236100302.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1111000000	68.739,25	13.239,25	13.239,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1113000000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1123000000	5.728,00	5.728,00	5.728,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1530000000	39.695,91	10.000,00	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1190000001	8.881,75	8.881,75	8.881,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000423	1120000000	300,00	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000424	1001000000	200,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000424	1120000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000424	1123000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>130.644,91</b>	<b>45.449,00</b>	<b>45.449,00</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador.35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente





**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1236100302.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000428	11110000000	50.926,49	50.853,57	50.853,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000428	11200000000	183.515,00	128.511,63	128.511,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000428	11230000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000428	11900000001	359.236,78	181.387,57	181.387,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	11110000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>597.378,27</b>	<b>364.452,77</b>	<b>364.452,77</b>
<b>090001.1236100302.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	11210000000	300,00	300,00	300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000431	11210000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000432	11210000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000433	11210000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	11210000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	11210000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>090001.1236100303.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	11130000000	100,00	100,00	100,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	15300000000	300,00	300,00	300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	11200000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	15300000000	500,00	500,00	500,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	11110000000	100,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	15300000000	100,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	15400000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>090001.1236300302.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR</b>					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000441	15300000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000443	10010000000	18,23	18,23	18,23
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>518,23</b>	<b>518,23</b>	<b>518,23</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1236500302.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	1112000000	500,00	500,00	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000446	1111000000	355.864,03	312.175,35	312.175,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000446	1112000000	1.446.616,60	830.822,69	830.822,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	1111000000	500,00	500,00	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	1113000000	100.000,00	49.936,05	49.936,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000448	1111000000	500,00	500,00	500,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000448	1112000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000451	1111000000	500,00	376,86	376,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000451	1112000000	500,00	500,00	500,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0000452	1112000000	100,00	100,00	100,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0000452	1113000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000453	1111000000	91,02	91,02	91,02
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000453	1112000000	240.028,23	28,23	28,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000454	1112000000	720,61	720,61	720,61
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000454	1113000000	1.000,00	19,65	19,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	1113000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1111000000	327,72	327,72	327,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0000457	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	0000458	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1113000000	300,00	300,00	300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000460	1113000000	5.835,06	0,81	0,81
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000460	1112000000	2.130,09	548,34	548,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000461	1111000000	37.500,00	428,54	428,54
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	1111000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000464	1113000000	500,00	500,00	500,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000465	1112000000	7.000,00	4.194,84	4.194,84
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000465	1113000000	10.000,00	1.600,40	1.600,40
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000466	1111000000	100,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000467	1111000000	100,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000467	1113000000	100,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	1113000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	1113000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	1001000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	1111000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	1113000000	200,00	200,00	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.215.213,36</b>	<b>1.208.871,11</b>	<b>1.208.871,11</b>
<b>090001.1236500302.061 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000473	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000474	1113000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000475	1111000000	300,00	300,00	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>090001.1236500303.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E INVESTIMENTOS DA EDUC. INFANTIL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1111000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1120000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1124000000	300,00	300,00	300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1530000000	300,00	300,00	300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	15209999000	366.179,50	504,32	504,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	1111000000	300,00	300,00	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	1120000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	1930000000	200,00	200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	1530000000	326,20	326,20	326,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000479	1111000000	200,00	200,00	200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000479	1113000000	100,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000479	1120000000	300,00	300,00	300,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000479	1530000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>368.605,70</b>	<b>2.930,52</b>	<b>2.930,52</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1236700302.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000480	11110000000	100,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	11110000000	100,00	100,00	100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000482	10010000000	100,00	100,00	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000483	10010000000	100,00	100,00	100,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0000484	11110000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000485	11110000000	100,00	100,00	100,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0000488	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000489	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000491	11110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000492	11110000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000493	11110000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000494	11110000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	11110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000496	11110000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.618.001,57</b>	<b>2.880.198,60</b>	<b>2.869.113,31</b>
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
<b>090002.1339200352.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000497	10010000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000498	10010000000	100,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	10010000000	100,00	100,00	100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000500	10010000000	100,00	100,00	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000501	10010000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000502	10010000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	10010000000	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	10010000000	50,00	50,00	50,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000508	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000509	10010000000	50,00	50,00	50,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>090002.1339200353.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	10010000000	300,00	300,00	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>6.619.251,57</b>	<b>2.881.448,60</b>	<b>2.870.363,31</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>					
<b>100001.041220022.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000518	10010000000	7.927,87	2.127,87	2.127,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	10010000000	4.517,85	423,50	423,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0000522	10010000000	2,31	2,31	2,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000523	10010000000	29,64	29,64	29,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000527	15300000000	100,00	100,00	100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000529	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000530	10010000000	100,00	6,95	6,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	10010000000	2.464,81	810,27	810,27
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>15.242,48</b>	<b>3.600,54</b>	<b>3.600,54</b>
<b>100001.1339200152.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. AO ARTESANATO LOCAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000539	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000540	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>100001.1339200152.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000545	10010000000	22.953,11	453,11	453,11
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>22.953,11</b>	<b>453,11</b>	<b>453,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>38.695,59</b>	<b>4.553,65</b>	<b>4.553,65</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>38.695,59</b>	<b>4.553,65</b>	<b>4.553,65</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS</b>					
<b>110001.1012200252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12110000000	1.917.875,38	8.238,05	8.238,05
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0000010	12110000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	12110000000	35.385,40	385,40	385,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000018	12110000000	330.015,07	23,56	23,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000018	12140000000	348,28	348,28	348,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000019	12110000000	283,59	283,59	283,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000019	12140000000	72,25	72,25	72,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000021	12110000000	4.000,00	408,28	408,28
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	12110000000	46,65	46,65	46,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	12110000000	7,16	7,16	7,16
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000029	12110000000	41,19	41,19	41,19
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.288.174,97</b>	<b>9.954,41</b>	<b>9.954,41</b>
<b>110001.1012200252.073 - MANUTENÇA DA FROTA DA SAUDE</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000034	12110000000	68,02	68,02	68,02
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>68,02</b>	<b>68,02</b>	<b>68,02</b>
<b>110001.1012200253.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	15400000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>110001.1024400252.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000040	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000041	12110000000	298,70	298,70	298,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>798,70</b>	<b>798,70</b>	<b>798,70</b>
<b>110001.1030100252.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000045	12110000000	149,26	149,26	149,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000046	12110000000	31.453,37	808,77	808,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15300000000	5.138,22	5.138,22	5.138,22
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>36.740,85</b>	<b>6.096,25</b>	<b>149,26</b>
<b>110001.1030100252.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	19900000002	25,30	25,30	25,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	19900000003	18,25	18,25	18,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000051	12110000000	5.141,24	166,34	166,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000051	12140000000	250,00	250,00	250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>5.534,79</b>	<b>559,89</b>	<b>559,89</b>
<b>110001.1030100252.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	12110000000	1.396,62	212,62	212,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15300000000	80,50	80,50	80,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	12140000000	97,00	97,00	97,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	12130000000	0,20	0,20	0,20
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.574,32</b>	<b>390,32</b>	<b>390,32</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.333.091,65</b>	<b>18.067,59</b>	<b>12.120,60</b>
<b>002 - ATENCAO BASICA</b>					



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110002.1030100252.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	12140000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000055	12110000000	10.000,00	8.895,22	8.895,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000055	12140000000	194.869,37	37.395,32	37.395,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000057	12110000000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000057	12140000000	2.000,00	302,11	302,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000058	12140000000	1.499,94	1.499,94	1.499,94
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000059	12110000000	4.025,28	4.025,28	4.025,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	12140000000	47,26	47,26	47,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000064	12140000000	127,46	127,46	127,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	12140000000	6.855,35	2.233,06	2.233,06
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>223.624,66</b>	<b>58.725,65</b>	<b>58.725,65</b>
<b>110002.1030100252.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	12110000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000069	12140000000	412.751,12	98.552,40	98.552,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000069	12140000000	30.698,31	30.698,31	30.698,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	12110000000	120.000,00	15.000,00	15.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000071	12140000000	5.000,00	311,13	311,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000073	12110000000	3.533,38	3.533,38	3.533,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	12110000000	192,31	192,31	192,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000077	12110000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000078	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>572.975,12</b>	<b>149.087,53</b>	<b>149.087,53</b>
<b>110002.1030100252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	12140000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000083	12110000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000083	12140000000	140.000,00	11.985,96	11.985,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	12110000000	33.610,00	610,00	610,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000085	12140000000	500,00	500,00	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000086	12140000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000088	12110000000	100,00	100,00	100,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000089	12140000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	12110000000	216,89	216,89	216,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	12140000000	5,62	5,62	5,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000092	12110000000	1.000,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000093	12140000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000095	12140000000	3.065,77	401,48	401,48
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>182.998,28</b>	<b>18.519,95</b>	<b>18.519,95</b>
<b>110002.1030100252.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000098	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000099	12110000000	2.247,83	84,83	84,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000099	12140000000	32,49	32,49	32,49
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.380,32</b>	<b>217,32</b>	<b>217,32</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110002.1030100252.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	12110000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000102	12110000000	3.854,13	3.854,13	3.854,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000102	12140000000	65.119,60	65.119,60	65.119,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	12110000000	5.000,00	2.000,00	2.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000104	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000106	12110000000	2.485,75	2.485,75	2.485,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000107	12140000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000110	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000111	12110000000	214,02	214,02	214,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000112	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000114	12140000000	759,67	759,67	759,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	12110000000	142,58	142,58	142,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	12140000000	119,60	119,60	119,60
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>84.695,35</b>	<b>81.695,35</b>	<b>81.695,35</b>
<b>110002.1030100252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000116	22140000000	1.630,17	1.630,17	1.630,17
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.630,17</b>	<b>1.630,17</b>	<b>1.630,17</b>
<b>110002.1030100252.127 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>110002.1030100252.131 - Enfrentamento da Emergência de Saúde no Combate à COVID-19</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	15600000000	10,37	10,37	10,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	15600000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	15600000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	15600000000	300,00	300,00	300,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000127	15600000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>610,37</b>	<b>610,37</b>	<b>610,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.069.014,27</b>	<b>310.586,34</b>	<b>310.586,34</b>
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>					
<b>110003.1030200252.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	12110000000	409,36	409,36	409,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000132	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000133	12110000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000133	12140000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.109,36</b>	<b>1.109,36</b>	<b>1.109,36</b>
<b>110003.1030200252.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000135	12110000000	815,58	815,58	815,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000136	12140000000	533,32	533,32	533,32
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.348,90</b>	<b>1.348,90</b>	<b>1.348,90</b>
<b>110003.1030200252.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	12110000000	100,00	40,00	40,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>110003.1030200252.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000143	12110000000	13.996,64	392,45	392,45
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>13.996,64</b>	<b>392,45</b>	<b>392,45</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>16.554,90</b>	<b>2.890,71</b>	<b>2.890,71</b>
<b>004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE</b>					



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110004.1030400252.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	12140000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000148	12140000000	134.541,58	34.917,93	34.917,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	12110000000	28.000,00	3.000,00	3.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000151	12110000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000152	12110000000	936,51	936,51	936,51
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000153	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	12110000000	325,60	232,30	232,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	12140000000	314,99	314,99	314,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000156	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000157	12140000000	67,28	67,28	67,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000159	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	12140000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>164.885,96</b>	<b>40.169,01</b>	<b>40.169,01</b>
<b>110004.1030400252.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	12140000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000162	12140000000	48.322,05	9.337,09	9.337,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	12110000000	100,00	100,00	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000165	12110000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000166	12110000000	3.213,94	3.213,94	3.213,94
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000167	12110000000	500,00	500,00	500,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000167	12140000000	1.000,00	564,20	564,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	12110000000	1.000,00	700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000171	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	12110000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000173	12140000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	12110000000	292,85	292,85	292,85
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>55.028,84</b>	<b>15.308,08</b>	<b>15.308,08</b>
<b>110004.1030400252.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000177	12110000000	100,00	100,00	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000178	12110000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000179	12110000000	100,00	100,00	100,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000184	12140000000	8.540,48	70,48	70,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	12140000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000186	12140000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>9.090,48</b>	<b>620,48</b>	<b>620,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>229.005,28</b>	<b>56.097,57</b>	<b>56.097,57</b>
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
<b>110005.1030100252.090 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	12110000000	50,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	12140000000	5.611,26	34,06	34,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000189	12140000000	71.450,55	735,33	735,33
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>77.111,81</b>	<b>819,39</b>	<b>819,39</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>77.111,81</b>	<b>819,39</b>	<b>819,39</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>					
<b>110006.1030100252.091 - IMPLEMET. E MANUT. DO SERV. DE ATEND. MOVEI DE URGENCIA(SAMU) EM PARCERIA C/ OUTROS MUNICÍPIOS</b>					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0000191	12110000000	117.478,36	176,48	176,48
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>117.478,36</b>	<b>176,48</b>	<b>176,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>117.478,36</b>	<b>176,48</b>	<b>176,48</b>
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE</b>					
<b>110007.1030100253.030 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	12150000000	100,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000211	12110000000	100,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente





**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
Total da Unidade Orçamentária:			300,00	300,00	300,00
Total do Órgão:			3.842.556,27	388.938,08	382.991,09



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH</b>					
<b>120001.0812200022.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000566	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000567	10010000000	100,00	100,00	100,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0000568	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>120001.0812200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	10010000000	100,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	10010000000	100.000,00	9.000,00	9.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	13110000000	500,00	500,00	500,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000573	10010000000	100,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	10010000000	100,00	100,00	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000575	10010000000	294,15	294,15	294,15
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000576	10010000000	48.145,59	145,59	145,59
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000577	10010000000	9.095,80	9.095,80	9.095,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	13110000000	11,10	11,10	11,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	13900010000	194,24	194,24	194,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000580	10010000000	27.169,64	3.361,83	3.361,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000580	13110000000	273,20	273,20	273,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000581	13900010000	32,82	32,82	32,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000583	10010000000	91.203,93	11.203,93	11.203,93
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	10010000000	6.000,00	123,93	123,93
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	13110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>283.320,47</b>	<b>34.636,59</b>	<b>34.636,59</b>
<b>120001.0812200022.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	13110000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000588	10010000000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000589	13110000000	360,75	360,75	360,75
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>460,75</b>	<b>460,75</b>	<b>460,75</b>
<b>120001.0824100362.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	10010000000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>284.231,22</b>	<b>35.547,34</b>	<b>35.547,34</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>120002.0824100362.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JUVENTUDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	10010000000	10,00	10,00	10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000595	10010000000	10,00	10,00	10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000595	13110000000	10,00	10,00	10,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	10010000000	10,00	10,00	10,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>120002.0824100362.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	13110000000	10,00	10,00	10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000599	13110000000	10,00	10,00	10,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000600	10010000000	10,00	10,00	10,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000600	13110000000	10,00	10,00	10,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	10010000000	10,00	10,00	10,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	13110000000	10,00	10,00	10,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>120002.0824100362.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000602	10010000000	10,00	10,00	10,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	10010000000	10,00	10,00	10,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000604	13110000000	10,00	10,00	10,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	13110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>120002.0824100362.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	10010000000	50,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000613	13900090000	50,00	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000614	13900090000	50,00	50,00	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	13900090000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>120002.0824400362.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	13110000000	18,95	18,95	18,95
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>118,95</b>	<b>118,95</b>	<b>118,95</b>
<b>120002.0824400362.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000625	10010000000	97.445,39	8.695,80	8.695,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000625	13110000000	14.535,78	2,53	2,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000625	13900010000	18.734,11	79,94	79,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000627	10010000000	50.641,46	6.943,54	6.943,54
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>181.356,74</b>	<b>15.721,81</b>	<b>15.721,81</b>
<b>120002.0824400362.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000633	10010000000	203,98	203,98	203,98
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>203,98</b>	<b>203,98</b>	<b>203,98</b>
<b>120002.0824400362.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000637	13110000000	3.975,20	25,00	25,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	13110000000	17,48	17,48	17,48
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>3.992,68</b>	<b>42,48</b>	<b>42,48</b>
<b>120002.0824400362.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000639	10010000000	30.222,12	12.012,42	12.012,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000640	10010000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000641	10010000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000642	13110000000	138,93	138,93	138,93
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000644	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000650	10010000000	299,02	299,02	299,02
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000651	10010000000	1.566,16	150,20	150,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652	13110000000	300,00	300,00	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>38.626,23</b>	<b>19.000,57</b>	<b>19.000,57</b>
<b>120002.0824400362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000655	10010000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000655	13110000000	67.287,70	45.747,61	45.747,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000657	10010000000	6.172,83	6.172,83	6.172,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000658	10010000000	400,00	400,00	400,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000660	13110000000	100,00	100,00	100,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000661	10010000000	203,25	203,25	203,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000664	13110000000	662,37	662,37	662,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000664	13900010000	1.348,00	1.348,00	1.348,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000665	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000666	13110000000	100,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000669	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000671	10010000000	1.149,60	223,26	223,26
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>82.623,75</b>	<b>60.157,32</b>	<b>60.157,32</b>
<b>120002.0824400362.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000678	10010000000	500,00	500,00	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000679	10010000000	500,00	500,00	500,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000680	10010000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	13110000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000682	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000682	13110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000683	10010000000	200,00	200,00	200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	13110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
Brasil.



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>309.802,33</b>	<b>98.125,11</b>	<b>98.125,11</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>					
<b>120003.0824300362.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000700	13110000000	67,80	67,80	67,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000702	10010000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	13110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	15400000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>367,80</b>	<b>367,80</b>	<b>367,80</b>
<b>120003.0824300362.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	13900090000	50,00	50,00	50,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>120003.0824300362.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	13110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000710	13110000000	500,00	500,00	500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000711	13900010000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	15300000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>120003.0824300362.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	13900090000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000714	13900090000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000715	13900090000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	13900090000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>120003.0824300362.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>					
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000717	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000718	10010000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000719	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000720	10010000000	100,00	100,00	100,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000721	10010000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.517,80</b>	<b>2.517,80</b>	<b>2.517,80</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>120004.1648200362.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	13110000000	200,00	200,00	200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000723	10010000000	130,12	130,12	130,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000723	15300000000	247,00	247,00	247,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000724	13110000000	200,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000725	13110000000	200,00	200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	13110000000	200,00	200,00	200,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.177,12</b>	<b>1.177,12</b>	<b>1.177,12</b>
<b>120004.1648200363.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	10010000000	79,29	79,29	79,29
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>79,29</b>	<b>79,29</b>	<b>79,29</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.256,41</b>	<b>1.256,41</b>	<b>1.256,41</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>597.807,76</b>	<b>137.446,66</b>	<b>137.446,66</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>18.464.662,78</b>	<b>4.559.679,88</b>	<b>4.434.025,02</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**PREFEITURA E FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 13:27:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
-----------	-------	-------	---------------------------	---------------------	------------

\_\_\_\_\_  
LUANNA MATTIUZZI BEDONI  
Secretária de Finanças



Autenticar documento em <http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 35003200390032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente