



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>005005.041221782.353 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000001	650.000,00	625.000,00		625.000,00			77.765,00	547.235,00		77.765,00		547.235,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>			<b>77.765,00</b>	<b>547.235,00</b>		<b>77.765,00</b>		<b>547.235,00</b>
<b>005005.041230231.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>005005.041230232.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	2.000.000,00	2.000.000,00	181.202,85	909.915,08	1.090.084,92	181.202,85	909.915,08		181.202,85	909.116,07	799,01	799,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	110.000,00	173.334,98		173.334,98		12.274,90	61.831,01	111.503,97	12.274,90	61.831,01		111.503,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000006	500,00	5.387,82	4.578,55	4.887,82	500,00	4.578,55	4.887,82		4.578,55	4.887,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000007	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000008	340.000,00	257.855,59		257.855,59		19.165,13	98.699,58	159.156,01	19.165,13	98.699,58		159.156,01
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000010	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000013	47.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	600.000,00	395.763,89		395.763,89			35.300,00	360.463,89		35.300,00		360.463,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	40.000,00	36.040,00	3.000,00	15.686,66	20.353,34	1.000,00	13.686,66	2.000,00	1.000,00	13.686,66		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	1.110.000,00	279.834,91	3.500,00	262.361,01	17.473,90	23.659,54	110.121,44	152.239,57	23.659,54	110.121,44		152.239,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	483.900,24		467.100,24	16.800,00		467.100,24			467.100,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.290.500,00</b>	<b>3.655.117,43</b>	<b>192.281,40</b>	<b>2.486.905,27</b>	<b>1.168.212,16</b>	<b>241.880,97</b>	<b>1.701.541,83</b>	<b>785.363,44</b>	<b>241.880,97</b>	<b>1.700.742,82</b>	<b>799,01</b>	<b>786.162,45</b>
<b>005005.041230232.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000018	590.000,00	906.343,81	45.061,96	901.405,77	4.938,04	100.111,27	697.672,97	203.732,80	100.111,27	697.672,97		203.732,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>906.343,81</b>	<b>45.061,96</b>	<b>901.405,77</b>	<b>4.938,04</b>	<b>100.111,27</b>	<b>697.672,97</b>	<b>203.732,80</b>	<b>100.111,27</b>	<b>697.672,97</b>		<b>203.732,80</b>
<b>005005.041231591.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	300.000,00	19.859,18			19.859,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>19.859,18</b>			<b>19.859,18</b>							
<b>005005.041231592.354 - CONSULTORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	90.000,00	84.213,70			84.213,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>84.213,70</b>			<b>84.213,70</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.921.000,00</b>	<b>5.291.034,12</b>	<b>237.343,36</b>	<b>4.013.311,04</b>	<b>1.277.723,08</b>	<b>341.992,24</b>	<b>2.476.979,80</b>	<b>1.536.331,24</b>	<b>341.992,24</b>	<b>2.476.180,79</b>	<b>799,01</b>	<b>1.537.130,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.921.000,00</b>	<b>5.291.034,12</b>	<b>237.343,36</b>	<b>4.013.311,04</b>	<b>1.277.723,08</b>	<b>341.992,24</b>	<b>2.476.979,80</b>	<b>1.536.331,24</b>	<b>341.992,24</b>	<b>2.476.180,79</b>	<b>799,01</b>	<b>1.537.130,25</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006006.041220101.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	500,00	198.574,00		94.600,00	103.974,00		94.600,00			94.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>198.574,00</b>		<b>94.600,00</b>	<b>103.974,00</b>		<b>94.600,00</b>			<b>94.600,00</b>		
<b>006006.041220102.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	98.000,00	98.000,00	15.579,58	85.221,51	12.778,49	15.579,58	85.221,51		15.579,58	85.221,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	4.400.000,00	1.759.138,54	343.425,87	1.759.138,54		343.425,87	1.759.138,54		343.425,87	1.759.138,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	900.000,00	693.510,07		693.510,07		42.711,39	324.048,69	369.461,38	36.737,70	318.075,00	5.973,69	375.435,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000025	60.000,00	56.819,53	2.830,62	26.221,45	30.598,08	2.830,62	26.221,45		2.830,62	26.221,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000027	500.000,00	28.433,42	10.560,83	12.570,11	15.863,31	462,00	2.471,28	10.098,83		2.009,28	462,00	10.560,83
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000028	500.000,00	500.000,00	67.205,51	81.929,66	418.070,34			81.929,66				81.929,66
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000029	515.000,00	353.202,58	9.340,11	350.193,63	3.008,95	29.387,41	160.743,69	189.449,94	29.387,41	160.743,69		189.449,94
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	40.601,35			40.601,35							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	2.950.624,39	9.663.340,19		3.626.303,45	6.037.036,74	152.207,58	152.207,58	3.474.095,87	152.207,58	152.207,58		3.474.095,87
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	1.500.000,00	337.617,41	77.308,00	337.617,41		77.308,00	320.323,21	17.294,20	77.308,00	320.323,21		17.294,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	3.000.000,00	4.660.480,16	235.448,16	4.060.252,11	600.228,05	344.481,43	1.010.468,10	3.049.784,01	273.399,83	939.287,36	71.180,74	3.120.964,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.693.462,88	10.689.790,47	1.166.816,66	5.865.493,69	4.824.296,78	1.166.816,66	5.865.493,69		1.166.816,66	5.864.193,69	1.300,00	1.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	485.470,21		377.714,05	107.756,16		284.970,21	92.743,84		284.970,21		92.743,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	30.134,10	690,60	21.334,10	8.800,00	690,60	21.334,10		690,60	21.334,10		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000040	4.159.597,16	4.159.597,16			4.159.597,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.431.184,43</b>	<b>33.559.635,19</b>	<b>1.929.205,94</b>	<b>17.297.499,78</b>	<b>16.262.135,41</b>	<b>2.175.901,14</b>	<b>10.012.642,05</b>	<b>7.284.857,73</b>	<b>2.098.383,85</b>	<b>9.933.725,62</b>	<b>78.916,43</b>	<b>7.363.774,16</b>
<b>006006.041221272.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16			357.391,74	1.555.525,42		357.391,74		1.555.525,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.912.917,16</b>		<b>1.912.917,16</b>			<b>357.391,74</b>	<b>1.555.525,42</b>		<b>357.391,74</b>		<b>1.555.525,42</b>
<b>006006.041260102.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000043	2.000.000,00	953.628,93		953.628,93		38.798,01	186.138,01	767.490,92	38.798,01	186.138,01		767.490,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	150.000,00	141.120,75	2.000,00	141.120,75		32.361,98	32.361,98	108.758,77	32.361,98	32.361,98		108.758,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>1.094.749,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.094.749,68</b>		<b>71.159,99</b>	<b>218.499,99</b>	<b>876.249,69</b>	<b>71.159,99</b>	<b>218.499,99</b>		<b>876.249,69</b>
<b>006006.041281272.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	500,00	163.864,20		153.426,00	10.438,20			153.426,00				153.426,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>164.364,20</b>		<b>153.426,00</b>	<b>10.938,20</b>			<b>153.426,00</b>				<b>153.426,00</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006006.288430100.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000048	4.500.500,00	4.198.328,65		4.103.114,70	95.213,95	365.614,70	1.350.621,87	2.752.492,83	365.614,70	1.350.621,87		2.752.492,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.500,00</b>	<b>4.198.328,65</b>		<b>4.103.114,70</b>	<b>95.213,95</b>	<b>365.614,70</b>	<b>1.350.621,87</b>	<b>2.752.492,83</b>	<b>365.614,70</b>	<b>1.350.621,87</b>		<b>2.752.492,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>37.233.184,43</b>	<b>41.128.568,88</b>	<b>1.931.205,94</b>	<b>24.656.307,32</b>	<b>16.472.261,56</b>	<b>2.612.675,83</b>	<b>12.033.755,65</b>	<b>12.622.551,67</b>	<b>2.535.158,54</b>	<b>11.954.839,22</b>	<b>78.916,43</b>	<b>12.701.468,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>37.233.184,43</b>	<b>41.128.568,88</b>	<b>1.931.205,94</b>	<b>24.656.307,32</b>	<b>16.472.261,56</b>	<b>2.612.675,83</b>	<b>12.033.755,65</b>	<b>12.622.551,67</b>	<b>2.535.158,54</b>	<b>11.954.839,22</b>	<b>78.916,43</b>	<b>12.701.468,10</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>007007.030910282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	2.990.000,00	2.990.000,00	268.515,76	1.329.923,34	1.660.076,66	268.515,76	1.329.923,34		268.515,76	1.329.923,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	272.440,16		272.440,16		22.028,89	106.966,80	165.473,36	22.028,89	106.966,80		165.473,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000052	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000053	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.191.500,00</b>	<b>3.263.940,16</b>	<b>268.515,76</b>	<b>1.602.363,50</b>	<b>1.661.576,66</b>	<b>290.544,65</b>	<b>1.436.890,14</b>	<b>165.473,36</b>	<b>290.544,65</b>	<b>1.436.890,14</b>		<b>165.473,36</b>
<b>007007.030910782.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000054	3.500.000,00	5.944.633,90	15.640,50	5.921.344,21	23.289,69	17.411,25	5.862.984,34	58.359,87	121.527,33	5.683.527,59	179.456,75	237.816,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.944.633,90</b>	<b>15.640,50</b>	<b>5.921.344,21</b>	<b>23.289,69</b>	<b>17.411,25</b>	<b>5.862.984,34</b>	<b>58.359,87</b>	<b>121.527,33</b>	<b>5.683.527,59</b>	<b>179.456,75</b>	<b>237.816,62</b>
<b>007007.041220282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000058	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	6.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00	11.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	30.000,00	14.044,16	705,18	1.937,19	12.106,97			1.937,19				1.937,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>33.044,16</b>	<b>1.705,18</b>	<b>12.937,19</b>	<b>20.106,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.937,19</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.937,19</b>
<b>007007.092710282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000062	370.000,00	398.773,61		398.773,61		29.739,31	165.280,59	233.493,02	29.739,31	165.280,59		233.493,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>398.773,61</b>		<b>398.773,61</b>		<b>29.739,31</b>	<b>165.280,59</b>	<b>233.493,02</b>	<b>29.739,31</b>	<b>165.280,59</b>		<b>233.493,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.153.500,00</b>	<b>9.640.391,83</b>	<b>285.861,44</b>	<b>7.935.418,51</b>	<b>1.704.973,32</b>	<b>338.695,21</b>	<b>7.476.155,07</b>	<b>459.263,44</b>	<b>442.811,29</b>	<b>7.296.698,32</b>	<b>179.456,75</b>	<b>638.720,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.153.500,00</b>	<b>9.640.391,83</b>	<b>285.861,44</b>	<b>7.935.418,51</b>	<b>1.704.973,32</b>	<b>338.695,21</b>	<b>7.476.155,07</b>	<b>459.263,44</b>	<b>442.811,29</b>	<b>7.296.698,32</b>	<b>179.456,75</b>	<b>638.720,19</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.121261372.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	107.500,00	107.500,00			107.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>008040.123061572.153 - Manutenção das Atividades do Programa "LEITE É VIDA"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000067	1.700.000,00	623.141,16			623.141,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000069	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.701.000,00</b>	<b>624.141,16</b>			<b>624.141,16</b>							
<b>008040.123611341.163 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123611342.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	2.442.260,00		2.043.000,00	399.260,00		2.043.000,00					2.043.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.448.760,00</b>		<b>2.043.000,00</b>	<b>405.760,00</b>		<b>2.043.000,00</b>					<b>2.043.000,00</b>
<b>008040.123611342.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>008040.123611342.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME</b>													



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	3.320.000,00	3.254.039,29	289.328,67	1.461.386,79	1.792.652,50	289.328,67	1.461.386,79		289.328,67	1.461.386,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	340.000,00	430.959,82		430.959,82		29.700,13	226.157,19	204.802,63	29.700,13	226.157,19		204.802,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000090	150.000,00	79.636,26	22.058,40	79.636,26		22.058,40	79.636,26		22.058,40	79.636,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000092	400.000,00	400.000,00	32.023,36	32.023,36	367.976,64			32.023,36				32.023,36
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000093	600.000,00	600.000,00	96.601,55	96.601,55	503.398,45			96.601,55				96.601,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000094	405.000,00	428.791,69		428.791,69		28.226,12	144.762,86	284.028,83	28.226,12	144.762,86		284.028,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	214.000,00		115.303,20	98.696,80	13.653,52	13.653,52	101.649,68	13.653,52	13.653,52		101.649,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	275.000,00	458.208,42		458.208,42			458.208,42			458.208,42		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	200.000,00	160.181,88	25.646,66	158.825,64	1.356,24	25.646,66	111.925,64	46.900,00	25.646,66	111.925,64		46.900,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	316.000,00	1.479.798,95		1.388.868,95	90.930,00	92,00	78.220,88	1.310.648,07	46,00	78.174,88	46,00	1.310.694,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	17.000.000,00	18.396.503,03	1.369.928,31	6.765.500,57	11.631.002,46	1.369.928,31	6.765.500,57		1.369.928,31	6.765.500,57		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	50.000,00	24.719,81			24.719,81							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.664.000,00</b>	<b>26.184.839,15</b>	<b>1.835.586,95</b>	<b>11.416.106,25</b>	<b>14.768.732,90</b>	<b>1.778.633,81</b>	<b>9.339.452,13</b>	<b>2.076.654,12</b>	<b>1.778.587,81</b>	<b>9.339.406,13</b>	<b>46,00</b>	<b>2.076.700,12</b>
<b>008040.123611342.045 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEME</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>			<b>65.500,00</b>							
<b>008040.123611351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.200.000,00	4.753.720,06	-2.456.315,09	2.297.404,97	2.456.315,09			2.297.404,97				2.297.404,97
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.500,00</b>	<b>4.754.220,06</b>	<b>-2.456.315,09</b>	<b>2.297.404,97</b>	<b>2.456.815,09</b>			<b>2.297.404,97</b>				<b>2.297.404,97</b>
<b>008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000118	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>008040.123611352.041 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.F.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00	29.134,99			29.134,99							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	5.110.000,00	1.599.644,80		1.599.644,80		113.500,88	113.500,88	1.486.143,92	113.500,88	113.500,88		1.486.143,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	300.500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.561.500,00</b>	<b>1.630.279,79</b>		<b>1.599.644,80</b>	<b>30.634,99</b>	<b>113.500,88</b>	<b>113.500,88</b>	<b>1.486.143,92</b>	<b>113.500,88</b>	<b>113.500,88</b>		<b>1.486.143,92</b>
<b>008040.123611352.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	3.000.000,00	2.008.217,65		1.731.453,63	276.764,02	32.550,00	352.826,92	1.378.626,71	32.550,00	352.826,92		1.378.626,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.008.217,65</b>		<b>1.731.453,63</b>	<b>276.764,02</b>	<b>32.550,00</b>	<b>352.826,92</b>	<b>1.378.626,71</b>	<b>32.550,00</b>	<b>352.826,92</b>		<b>1.378.626,71</b>
<b>008040.123611352.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.F</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	5.435,10			5.435,10							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000129	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	50.000,00	2.704,88			2.704,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>59.139,98</b>			<b>59.139,98</b>							
<b>008040.123611352.044 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.F</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>							
<b>008040.123611352.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000137	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000139	47.500,00	47.500,00			47.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	75.000,00	61.625,00			61.625,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>89.125,00</b>			<b>89.125,00</b>							
<b>008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123611352.307 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E.F</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	12.000.000,00	13.379.407,92	1.736.226,07	9.316.210,79	4.063.197,13	1.736.226,07	9.312.123,79	4.087,00	1.736.226,07	9.312.123,79		4.087,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000143	16.765.000,00	17.696.311,11	1.457.408,62	7.375.774,26	10.320.536,85	1.457.408,62	7.375.774,26		1.457.408,62	7.375.774,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	3.400.000,00	4.302.937,42	409.982,80	4.302.937,42		465.047,73	2.389.221,33	1.913.716,09	465.047,73	2.389.221,33		1.913.716,09
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000146	2.800.000,00	3.709.679,09		3.709.679,09		245.973,99	1.235.207,05	2.474.472,04	245.973,99	1.235.207,05		2.474.472,04
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.299.000,00	1.361.494,36	16.015,60	727.724,71	633.769,65	170.708,57	331.490,80	396.233,91	170.708,57	331.490,80		396.233,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000149	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000150	1.350.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000151	550.000,00	483.914,25	62.014,40	355.386,86	128.527,39	62.014,40	117.287,96	238.098,90	62.014,40	117.287,96		238.098,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	2.500.000,00	766.478,35		615.946,88	150.531,47		8.838,00	607.108,88		8.838,00		607.108,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	50.000,00	105.145,82			105.145,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	510.000,00	1.157.382,84	298.640,60	403.540,60	753.842,24		40.000,00	363.540,60		40.000,00		363.540,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.461.500,00</b>	<b>43.200.251,16</b>	<b>3.980.288,09</b>	<b>26.807.200,61</b>	<b>16.393.050,55</b>	<b>4.137.379,38</b>	<b>20.809.943,19</b>	<b>5.997.257,42</b>	<b>4.137.379,38</b>	<b>20.809.943,19</b>		<b>5.997.257,42</b>
<b>008040.123611602.304 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>008040.123611602.305 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TALENTOS EM REDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008040.123611602.306 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO - PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO CAMPO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000167	500,00	500,00			500,00							





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MUNUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	3.520.000,00	1.895.374,48		1.895.374,48		218.172,03	868.109,85	1.027.264,63	218.172,03	868.109,85		1.027.264,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.521.000,00</b>	<b>1.896.374,48</b>		<b>1.895.374,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>218.172,03</b>	<b>868.109,85</b>	<b>1.027.264,63</b>	<b>218.172,03</b>	<b>868.109,85</b>		<b>1.027.264,63</b>
<b>008040.123641322.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000171	84.000,00	92.915,78	18.937,26	92.915,78		18.937,26	92.915,78		18.937,26	92.915,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	15.000,00	20.500,00		20.500,00		2.227,41	8.131,77	12.368,23	2.227,41	8.131,77		12.368,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000174	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000175	500,00	16.272,05		16.272,05		1.519,59	7.207,68	9.064,37	1.519,59	7.207,68		9.064,37
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000177	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	50.000,00	14.933,34			14.933,34							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	50.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00		600,00	2.000,00		600,00		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	50.000,00	15.346,66			15.346,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.500,00</b>	<b>175.967,83</b>	<b>18.937,26</b>	<b>132.287,83</b>	<b>43.680,00</b>	<b>22.684,26</b>	<b>108.855,23</b>	<b>23.432,60</b>	<b>22.684,26</b>	<b>108.855,23</b>		<b>23.432,60</b>
<b>008040.123641322.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000186	200.000,00	16.008,76			16.008,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.500,00</b>	<b>16.508,76</b>			<b>16.508,76</b>							
<b>008040.123641322.052 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E TÉCNIC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	8.300.000,00	8.015.912,90	-2.150.889,30	5.865.023,60	2.150.889,30	366.756,95	366.756,95	5.498.266,65	366.756,95	366.756,95		5.498.266,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.301.500,00</b>	<b>8.017.412,90</b>	<b>-2.150.889,30</b>	<b>5.865.023,60</b>	<b>2.152.389,30</b>	<b>366.756,95</b>	<b>366.756,95</b>	<b>5.498.266,65</b>	<b>366.756,95</b>	<b>366.756,95</b>		<b>5.498.266,65</b>
<b>008040.123641322.310 - CONCESSÃO E MANUT. DE BOLSAS P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO, ESPECIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000192	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>							
<b>008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	3.200.000,00	3.194.184,19		2.012.474,27	1.181.709,92			2.012.474,27				2.012.474,27



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000194	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.500,00</b>	<b>3.194.684,19</b>			<b>2.012.474,27</b>	<b>1.182.209,92</b>		<b>2.012.474,27</b>				<b>2.012.474,27</b>
<b>008040.123651362.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.594.000,00	1.051.821,63			879.515,66	172.305,97	37.426,00	128.118,89	751.396,77	37.426,00	128.118,89	751.396,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>1.051.821,63</b>			<b>879.515,66</b>	<b>172.305,97</b>	<b>37.426,00</b>	<b>128.118,89</b>	<b>751.396,77</b>	<b>37.426,00</b>	<b>128.118,89</b>	<b>751.396,77</b>
<b>008040.123651362.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000197	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008040.123651362.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000201	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123651362.053 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.I.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000203	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000204	300.000,00	1.594.134,59			1.578.445,49	15.689,10			1.578.445,49			1.578.445,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>	<b>1.596.134,59</b>			<b>1.578.445,49</b>	<b>17.689,10</b>			<b>1.578.445,49</b>			<b>1.578.445,49</b>
<b>008040.123651362.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000209	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008040.123651362.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000213	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	82.500,00	32.500,00			32.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651362.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.I.</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.800.000,00	5.579.437,09	763.459,92	3.843.557,18	1.735.879,91	763.459,92	3.843.557,18		763.459,92	3.843.557,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	16.760.000,00	16.577.135,83	1.571.616,16	8.171.903,59	8.405.232,24	1.571.616,16	8.171.903,59		1.571.616,16	8.171.903,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.469.000,00	1.913.864,46	193.965,35	1.685.864,46	228.000,00	194.308,05	957.925,87	727.938,59	194.308,05	957.925,87		727.938,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000220	3.150.000,00	3.459.064,97		3.459.064,97		279.247,55	1.346.744,09	2.112.320,88	279.247,55	1.346.744,09		2.112.320,88
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	350.500,00	703.450,10	6.938,04	215.705,55	487.744,55		12.712,60	202.992,95		12.712,60		202.992,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	700.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000225	120.000,00	40.419,19			40.419,19							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	1.300.000,00	490.629,21		344.223,22	146.405,99		4.492,00	339.731,22		4.492,00		339.731,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	105.145,82			105.145,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	250.000,00	203.624,69	94.039,62	94.039,62	109.585,07			94.039,62				94.039,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.922.000,00</b>	<b>29.085.271,36</b>	<b>2.630.019,09</b>	<b>17.814.358,59</b>	<b>11.270.912,77</b>	<b>2.808.631,68</b>	<b>14.337.335,33</b>	<b>3.477.023,26</b>	<b>2.808.631,68</b>	<b>14.337.335,33</b>		<b>3.477.023,26</b>
<b>008040.123651371.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123651372.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	1.800.000,00	2.449.930,94		2.217.580,12	232.350,82	37.942,00	307.814,51	1.909.765,61	37.942,00	307.814,51		1.909.765,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.449.930,94</b>		<b>2.217.580,12</b>	<b>232.350,82</b>	<b>37.942,00</b>	<b>307.814,51</b>	<b>1.909.765,61</b>	<b>37.942,00</b>	<b>307.814,51</b>		<b>1.909.765,61</b>
<b>008040.123651372.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000235	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008040.123651372.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>			<b>137.500,00</b>							
<b>008040.123651372.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	850.000,00	480.037,47	5.899,45	80.519,00	399.518,47	42.419,84	38.099,16		42.419,84			38.099,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000246	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000247	200.000,00	279.580,81		160.559,98	119.020,83	5.560,00	113.793,02	5.560,00	46.766,96			113.793,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000248	50.000,00	4.800,20		4.800,00	0,20		453,11		4.222,73	124,16		577,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	500,00	25.780,19		25.280,19	500,00		25.280,19		25.280,19			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	150.000,00	160.283,33	21.882,33	21.882,33	138.401,00		21.882,33					21.882,33
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	500,00	1.353.888,41			1.353.888,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.252.500,00</b>	<b>2.305.370,41</b>	<b>27.781,78</b>	<b>293.041,50</b>	<b>2.012.328,91</b>	<b>5.560,00</b>	<b>118.813,88</b>	<b>174.227,62</b>	<b>5.560,00</b>	<b>118.689,72</b>	<b>124,16</b>	<b>174.351,78</b>
<b>008040.123661642.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000255	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>008040.123661642.311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	316.812,95		247.600,00	69.212,95		247.600,00					247.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>356.812,95</b>		<b>247.600,00</b>	<b>109.212,95</b>		<b>247.600,00</b>					<b>247.600,00</b>
<b>008040.123661642.312 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000267	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008040.123671652.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	190.000,00	93.401,36	20.491,19	20.491,19	72.910,17			20.491,19				20.491,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000274	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	100.000,00	112.282,52	59.735,57	59.735,57	52.546,95			59.735,57				59.735,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>230.683,88</b>	<b>80.226,76</b>	<b>80.226,76</b>	<b>150.457,12</b>			<b>80.226,76</b>				<b>80.226,76</b>
<b>008040.123671652.314 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.E</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>128.832.000,00</b>	<b>132.324.447,87</b>	<b>3.965.635,54</b>	<b>78.910.738,56</b>	<b>53.413.709,31</b>	<b>9.559.236,99</b>	<b>46.851.527,76</b>	<b>32.059.210,80</b>	<b>9.559.190,99</b>	<b>46.851.357,60</b>	<b>170,16</b>	<b>32.059.380,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>128.832.000,00</b>	<b>132.324.447,87</b>	<b>3.965.635,54</b>	<b>78.910.738,56</b>	<b>53.413.709,31</b>	<b>9.559.236,99</b>	<b>46.851.527,76</b>	<b>32.059.210,80</b>	<b>9.559.190,99</b>	<b>46.851.357,60</b>	<b>170,16</b>	<b>32.059.380,96</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>010017.041220322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	2.000.000,00	1.112.938,25	162.848,46	1.112.938,25		162.848,46	1.112.938,25		162.848,46	1.111.181,80	1.756,45	1.756,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	4.500.000,00	3.488.931,05	342.411,67	1.686.629,98	1.802.301,07	342.411,67	1.686.629,98		342.411,67	1.686.629,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000286	250.000,00	250.000,00	3.115,85	80.579,29	169.420,71	3.115,85	80.579,29		3.115,85	80.579,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	500,00	4.500,00		4.250,45	249,55		4.250,45			4.250,45		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000288	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000291	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000292	6.000,00	7.920,00	1.320,00	7.920,00		1.320,00	7.920,00		1.320,00	7.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000293	30.000,00	8.398,36	8.398,36	8.398,36				8.398,36				8.398,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	1.000,00	309,40			309,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.856.000,00</b>	<b>4.899.497,06</b>	<b>518.094,34</b>	<b>2.900.716,33</b>	<b>1.998.780,73</b>	<b>509.695,98</b>	<b>2.892.317,97</b>	<b>8.398,36</b>	<b>509.695,98</b>	<b>2.890.561,52</b>	<b>1.756,45</b>	<b>10.154,81</b>
<b>010017.092710322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	650.000,00	980.022,19		980.022,19		57.254,88	316.535,95	663.486,24	57.254,88	316.535,95		663.486,24
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000296	650.000,00	548.803,85		548.803,85		42.129,97	208.794,92	340.008,93	42.129,97	208.794,92		340.008,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.528.826,04</b>		<b>1.528.826,04</b>		<b>99.384,85</b>	<b>525.330,87</b>	<b>1.003.495,17</b>	<b>99.384,85</b>	<b>525.330,87</b>		<b>1.003.495,17</b>
<b>010017.154520802.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000298	4.000.000,00	4.901.186,51	144.322,18	2.851.278,18	2.049.908,33	400.318,75	812.022,66	2.039.255,52	400.318,75	812.022,66		2.039.255,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>5.001.186,51</b>	<b>144.322,18</b>	<b>2.851.278,18</b>	<b>2.149.908,33</b>	<b>400.318,75</b>	<b>812.022,66</b>	<b>2.039.255,52</b>	<b>400.318,75</b>	<b>812.022,66</b>		<b>2.039.255,52</b>
<b>010017.154520802.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000300	500.000,00	1.490.733,00		424.336,50	1.066.396,50			424.336,50				424.336,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.490.733,00</b>		<b>424.336,50</b>	<b>1.066.396,50</b>			<b>424.336,50</b>				<b>424.336,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.756.000,00</b>	<b>12.920.242,61</b>	<b>662.416,52</b>	<b>7.705.157,05</b>	<b>5.215.085,56</b>	<b>1.009.399,58</b>	<b>4.229.671,50</b>	<b>3.475.485,55</b>	<b>1.009.399,58</b>	<b>4.227.915,05</b>	<b>1.756,45</b>	<b>3.477.242,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.756.000,00</b>	<b>12.920.242,61</b>	<b>662.416,52</b>	<b>7.705.157,05</b>	<b>5.215.085,56</b>	<b>1.009.399,58</b>	<b>4.229.671,50</b>	<b>3.475.485,55</b>	<b>1.009.399,58</b>	<b>4.227.915,05</b>	<b>1.756,45</b>	<b>3.477.242,00</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>011033.041220092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	25.000,00	35.334,27	1.636,03	10.334,27	25.000,00	1.636,03	10.334,27		1.636,03	10.334,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000302	1.700.000,00	1.700.000,00	141.544,59	732.442,75	967.557,25	141.544,59	732.442,75		141.544,59	732.442,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000303	30.000,00	30.000,00		3.666,93	26.333,07		3.666,93			3.666,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000304	500,00	690,60		690,60				690,60				690,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000305	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000308	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000309	86.000,00	36.000,00	1.000,00	5.000,00	31.000,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.999.000,00</b>	<b>1.819.524,87</b>	<b>144.180,62</b>	<b>752.134,55</b>	<b>1.067.390,32</b>	<b>144.180,62</b>	<b>751.443,95</b>	<b>690,60</b>	<b>144.180,62</b>	<b>751.443,95</b>		<b>690,60</b>
<b>011033.041220092.393 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	300.000,00	592.722,00			592.722,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>592.722,00</b>			<b>592.722,00</b>							
<b>011033.092710092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	104.000,00	130.395,51		130.319,71	75,80	13.466,35	54.763,60	75.556,11	13.466,35	54.763,60		75.556,11
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000314	271.000,00	236.546,52		236.546,52		19.080,26	86.192,10	150.354,42	19.080,26	86.192,10		150.354,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>366.942,03</b>		<b>366.866,23</b>	<b>75,80</b>	<b>32.546,61</b>	<b>140.955,70</b>	<b>225.910,53</b>	<b>32.546,61</b>	<b>140.955,70</b>		<b>225.910,53</b>
<b>011033.206061082.374 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS PARA O PRODUTOR RURAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>011033.206061082.375 - DISTRIBUIÇÃO DE FILHOTES DE ANIMAIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE P/ AGRIC. FAMILIAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000316	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>011033.206061082.376 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS ENTRE OUTRAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	350.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>											
<b>011033.206061082.377 - DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES EM GERAL E CALCÁRIO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	5.000.000,00	5.902.788,00	-1.338.655,22	4.564.132,78	1.338.655,22			4.564.132,78				4.564.132,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.902.788,00</b>	<b>-1.338.655,22</b>	<b>4.564.132,78</b>	<b>1.338.655,22</b>			<b>4.564.132,78</b>				<b>4.564.132,78</b>
<b>011033.206061082.378 - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA SOLAR PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>011033.206061082.379 - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000320	1.245.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.245.000,00</b>											
<b>011033.206061082.380 - DISTRIB. DE RAÇÃO P/ INDÚSTRIA TRANSF., AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA LEITEIRA E DE CORTE</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000321	14.500.000,00	9.318.295,44	-2.677.310,44	6.640.985,00	2.677.310,44		2.244.896,76	4.396.088,24		2.244.896,76		4.396.088,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500.000,00</b>	<b>9.318.295,44</b>	<b>-2.677.310,44</b>	<b>6.640.985,00</b>	<b>2.677.310,44</b>		<b>2.244.896,76</b>	<b>4.396.088,24</b>		<b>2.244.896,76</b>		<b>4.396.088,24</b>
<b>011033.206061082.381 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E AVES</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000322	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>011033.206061082.382 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE CAPIM, MILHO ENTRE OUTROS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000323	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>011033.206061082.383 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000325	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>011033.206061082.384 - PREMIAÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS E REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000326	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>011033.206061082.385 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.674.000,00</b>	<b>18.775.272,34</b>	<b>-3.871.785,04</b>	<b>12.324.118,56</b>	<b>6.451.153,78</b>	<b>176.727,23</b>	<b>3.137.296,41</b>	<b>9.186.822,15</b>	<b>176.727,23</b>	<b>3.137.296,41</b>		<b>9.186.822,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.674.000,00</b>	<b>18.775.272,34</b>	<b>-3.871.785,04</b>	<b>12.324.118,56</b>	<b>6.451.153,78</b>	<b>176.727,23</b>	<b>3.137.296,41</b>	<b>9.186.822,15</b>	<b>176.727,23</b>	<b>3.137.296,41</b>		<b>9.186.822,15</b>





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>012019.041220121.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012019.041220122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	330.000,00	464.044,91	20.346,06	134.044,91	330.000,00	20.346,06	134.044,91		20.346,06	134.044,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000330	3.700.000,00	3.541.349,82	306.525,83	1.532.611,18	2.008.738,64	306.525,83	1.532.611,18		306.525,83	1.532.611,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000331	70.000,00	94.000,76	3.187,20	74.000,76	20.000,00	3.187,20	74.000,76		3.187,20	74.000,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000333	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	450.500,00	450.500,00		407.086,84	43.413,16		41.506,14	365.580,70		41.506,14		365.580,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000337	490.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000338	20.000,00	20.000,00	2.160,00	11.400,00	8.600,00	2.160,00	11.400,00		2.160,00	11.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000339	78.000,00	538.466,00		32.690,00	505.776,00		31.163,41	1.526,59		31.163,41		1.526,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000340	1.000.000,00	1.000.000,00	97.215,76	489.201,84	510.798,16	97.215,76	489.201,84		97.215,76	489.201,84		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000341	500,00	4.550,00		4.200,00	350,00		4.200,00			4.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.155.500,00</b>	<b>6.129.411,49</b>	<b>429.434,85</b>	<b>2.685.235,53</b>	<b>3.444.175,96</b>	<b>429.434,85</b>	<b>2.318.128,24</b>	<b>367.107,29</b>	<b>429.434,85</b>	<b>2.318.128,24</b>		<b>367.107,29</b>
<b>012019.041220122.123 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	60.500,00	60.500,00			60.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>							
<b>012019.041221292.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000345	248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	28.000,00	212.000,00	196.000,00	28.000,00	212.000,00		196.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>442.231,44</b>		<b>408.000,00</b>	<b>34.231,44</b>	<b>28.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>212.000,00</b>		<b>196.000,00</b>
<b>012019.041221302.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000346	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>012019.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000347	33.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>											
<b>012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000351	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000352	500,00	323.331,98		323.331,98		21.306,83	118.421,69	204.910,29	21.306,83	118.421,69		204.910,29
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000354	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>326.331,98</b>		<b>323.331,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.306,83</b>	<b>118.421,69</b>	<b>204.910,29</b>	<b>21.306,83</b>	<b>118.421,69</b>		<b>204.910,29</b>
<b>012019.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000356	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000358	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000359	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000360	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012019.082441191.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000362	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000364	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000365	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000366	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	730.000,00	283.465,00		147.825,00	135.640,00	26.280,00	146.231,00	1.594,00	26.280,00	146.231,00		1.594,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>733.500,00</b>	<b>286.965,00</b>		<b>147.825,00</b>	<b>139.140,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>146.231,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>146.231,00</b>		<b>1.594,00</b>
<b>012019.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000369	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000370	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000371	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000372	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000373	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000374	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000376	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000378	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000379	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000380	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012019.092710122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	567.000,00	642.662,57		642.662,57		42.241,11	220.379,85	422.282,72	42.241,11	220.379,85		422.282,72
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000382	320.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>887.000,00</b>	<b>642.662,57</b>		<b>642.662,57</b>		<b>42.241,11</b>	<b>220.379,85</b>	<b>422.282,72</b>	<b>42.241,11</b>	<b>220.379,85</b>		<b>422.282,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.230.500,00</b>	<b>7.997.602,48</b>	<b>429.434,85</b>	<b>4.207.055,08</b>	<b>3.790.547,40</b>	<b>547.262,79</b>	<b>3.015.160,78</b>	<b>1.191.894,30</b>	<b>547.262,79</b>	<b>3.015.160,78</b>		<b>1.191.894,30</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082411152.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>012022.082421162.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000385	2.016.000,00	2.034.461,07		1.946.461,07	88.000,00	142.381,65	710.348,78	1.236.112,29	142.381,65	710.348,78		1.236.112,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.016.000,00</b>	<b>2.034.461,07</b>		<b>1.946.461,07</b>	<b>88.000,00</b>	<b>142.381,65</b>	<b>710.348,78</b>	<b>1.236.112,29</b>	<b>142.381,65</b>	<b>710.348,78</b>		<b>1.236.112,29</b>
<b>012022.082431142.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012022.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000391	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>							
<b>012022.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	273.000,00	382.398,65		161.683,65	220.715,00			161.683,65				161.683,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.500,00</b>	<b>392.898,65</b>		<b>161.683,65</b>	<b>231.215,00</b>			<b>161.683,65</b>				<b>161.683,65</b>
<b>012022.082441142.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082441182.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	500.000,00	95.224,00			95.224,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>95.224,00</b>			<b>95.224,00</b>							
<b>012022.082441182.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	4.254.500,00	3.549.181,25		2.107.371,00	1.441.810,25	20.199,50	1.047.374,50	1.059.996,50	20.199,50	1.047.374,50		1.059.996,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.254.500,00</b>	<b>3.549.181,25</b>		<b>2.107.371,00</b>	<b>1.441.810,25</b>	<b>20.199,50</b>	<b>1.047.374,50</b>	<b>1.059.996,50</b>	<b>20.199,50</b>	<b>1.047.374,50</b>		<b>1.059.996,50</b>
<b>012022.082441182.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000400	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>			<b>2.350.000,00</b>							
<b>012022.082441182.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000402	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>012022.082441192.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>012022.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000407	115.000,00	85.845,00			85.845,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.500,00</b>	<b>121.345,00</b>			<b>121.345,00</b>							
<b>012022.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>012022.082441222.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000414	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>			<b>8.500,00</b>							
<b>012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO</b>													



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000417	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>012022.082441242.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000419	60.000,00	60.000,00	3.500,00	28.000,00	32.000,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00		14.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>012022.164811252.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	1.000.000,00	4.035,41			4.035,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.035,41</b>			<b>4.035,41</b>							
<b>012022.164811262.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012022.164821252.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	2.000.000,00	2.180.964,59		2.180.964,59				2.180.964,59				2.180.964,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.180.964,59</b>		<b>2.180.964,59</b>				<b>2.180.964,59</b>				<b>2.180.964,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.523.500,00</b>	<b>11.697.109,97</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.424.480,31</b>	<b>5.272.629,66</b>	<b>166.081,15</b>	<b>1.771.723,28</b>	<b>4.652.757,03</b>	<b>166.081,15</b>	<b>1.771.723,28</b>		<b>4.652.757,03</b>
<b>037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>													
<b>012037.082431132.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>012037.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.767.000,00</b>	<b>19.707.712,45</b>	<b>432.934,85</b>	<b>10.631.535,39</b>	<b>9.076.177,06</b>	<b>713.343,94</b>	<b>4.786.884,06</b>	<b>5.844.651,33</b>	<b>713.343,94</b>	<b>4.786.884,06</b>		<b>5.844.651,33</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
<b>013023.041220112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000431	500.000,00	500.000,00	54.133,03	261.221,00	238.779,00	54.133,03	261.221,00		54.133,03	261.221,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	110.000,00	157.934,48		157.934,48		10.825,11	56.194,82	101.739,66	10.825,11	56.194,82		101.739,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000433	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000434	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000435	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000438	95.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000439	12.000,00	12.000,00	1.320,00	4.422,00	7.578,00	1.320,00	4.422,00		1.320,00	4.422,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000440	10.000,00	6.092,56			6.092,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000441	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>699.027,04</b>	<b>55.453,03</b>	<b>423.577,48</b>	<b>275.449,56</b>	<b>66.278,14</b>	<b>321.837,82</b>	<b>101.739,66</b>	<b>66.278,14</b>	<b>321.837,82</b>		<b>101.739,66</b>
<b>013023.041220901.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000444	10.000,00	281.736,00		281.736,00			81.536,00	200.200,00		81.536,00		200.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	50.000,00	87.000,00			87.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>373.736,00</b>		<b>281.736,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>81.536,00</b>	<b>200.200,00</b>		<b>81.536,00</b>		<b>200.200,00</b>
<b>013023.092710112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000446	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>013023.113310902.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>013023.113341582.302 - Manutenção das Atividades do Programa "PRÓ-FUTURO"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	1.800.000,00	1.600.000,00		395.667,36	1.204.332,64		102.291,72	293.375,64		102.291,72		293.375,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>395.667,36</b>	<b>1.204.332,64</b>		<b>102.291,72</b>	<b>293.375,64</b>		<b>102.291,72</b>		<b>293.375,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.715.500,00</b>	<b>2.736.263,04</b>	<b>55.453,03</b>	<b>1.100.980,84</b>	<b>1.635.282,20</b>	<b>66.278,14</b>	<b>505.665,54</b>	<b>595.315,30</b>	<b>66.278,14</b>	<b>505.665,54</b>		<b>595.315,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.715.500,00</b>	<b>2.736.263,04</b>	<b>55.453,03</b>	<b>1.100.980,84</b>	<b>1.635.282,20</b>	<b>66.278,14</b>	<b>505.665,54</b>	<b>595.315,30</b>	<b>66.278,14</b>	<b>505.665,54</b>		<b>595.315,30</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>014024.041220272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000450	708.000,00	1.355.360,78	128.817,63	647.360,78	708.000,00	128.817,63	647.360,78		128.817,63	647.360,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000451	4.900.000,00	4.900.000,00	397.160,73	2.003.774,74	2.896.225,26	397.160,73	2.003.774,74		397.160,73	2.003.774,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000452	350.000,00	350.000,00	16.461,34	108.954,37	241.045,63	16.461,34	108.954,37		16.461,34	108.954,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000453	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000454	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	500.000,00	442.095,92	366.423,45	366.423,45	75.672,47	64.424,00	64.424,00	301.999,45	64.424,00	64.424,00		301.999,45
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000457	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	12.000,00	22.511,53	5.453,33	22.511,53		5.453,33	17.511,53	5.000,00	5.453,33	17.511,53		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	3.000.000,00	3.931.402,48		3.623.874,79	307.527,69		1.297.463,23	2.326.411,56		1.297.463,23		2.326.411,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000460	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.592.000,00</b>	<b>11.033.370,71</b>	<b>914.316,48</b>	<b>6.772.899,66</b>	<b>4.260.471,05</b>	<b>612.317,03</b>	<b>4.139.488,65</b>	<b>2.633.411,01</b>	<b>612.317,03</b>	<b>4.139.488,65</b>		<b>2.633.411,01</b>
<b>014024.041221722.339 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000462	50.000,00	1.135.695,60			1.135.695,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.135.695,60</b>			<b>1.135.695,60</b>							
<b>014024.041221722.359 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO FRADE E A FREIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>014024.041221722.360 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>014024.041221732.341 - MANUTENÇÃO E EXTRUTURACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	500.000,00	130.304,47		101.513,00	28.791,47	30.588,00	101.513,00		30.588,00	101.513,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000467	500.000,00							69.177,33				69.177,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100.000,00	119.849,98		69.177,33	50.672,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>250.154,45</b>		<b>170.690,33</b>	<b>79.464,12</b>	<b>30.588,00</b>	<b>101.513,00</b>	<b>69.177,33</b>	<b>30.588,00</b>	<b>101.513,00</b>		<b>69.177,33</b>
<b>014024.041221742.343 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	350.000,00	137.000,00			137.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>137.000,00</b>			<b>137.000,00</b>							
<b>014024.041221771.192 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/ TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	250.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>014024.041261722.340 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014024.092710272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500.000,00	602.148,31		602.148,31		56.660,44	276.989,73	325.158,58	56.660,44	276.989,73		325.158,58
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000475	600.000,00	614.372,70		614.372,70		48.947,97	240.045,98	374.326,72	48.947,97	240.045,98		374.326,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.216.521,01</b>		<b>1.216.521,01</b>		<b>105.608,41</b>	<b>517.035,71</b>	<b>699.485,30</b>	<b>105.608,41</b>	<b>517.035,71</b>		<b>699.485,30</b>
<b>014024.1545101832.390 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ORLA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	500.000,00	84.711,92			84.711,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>184.711,92</b>			<b>184.711,92</b>							
<b>014024.154511721.196 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE ITAOCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.154520881.145 - AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	1.560.000,00	760.000,00			760.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000481	50.000,00	58.542,71		54.635,27	3.907,44		54.635,27			54.635,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>858.542,71</b>		<b>54.635,27</b>	<b>803.907,44</b>		<b>54.635,27</b>			<b>54.635,27</b>		
<b>014024.154520882.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	4.866.045,51	4.000.000,00		4.000.000,00		310.091,86	912.311,56	3.087.688,44	310.091,86	912.311,56		3.087.688,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.866.545,51</b>	<b>4.600.500,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>310.091,86</b>	<b>912.311,56</b>	<b>3.087.688,44</b>	<b>310.091,86</b>	<b>912.311,56</b>		<b>3.087.688,44</b>
<b>014024.154521101.203 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA PRAÇAS, ABRIGO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PONTES E OUTROS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	500.000,00	231.620,00			231.620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>231.620,00</b>			<b>231.620,00</b>							
<b>014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000487	100.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	1.800.000,00											





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>014024.154521742.345 - PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E PIER E DECK NA ORLA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	350.000,00	83.590,37			83.590,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>283.590,37</b>			<b>283.590,37</b>							
<b>014024.154521752.346 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.350.000,00	1.350.000,00		250.000,00	1.100.000,00			250.000,00				250.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000492	1.000.000,00	105.500,67			105.500,67							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500.000,00	9.890.554,31			9.890.554,31							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>11.396.054,98</b>		<b>250.000,00</b>	<b>11.146.054,98</b>			<b>250.000,00</b>				<b>250.000,00</b>
<b>014024.157821721.195 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014024.158131742.342 - PROJETO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS E CAMPOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.500.000,00	1.103.989,25		123.989,25	980.000,00	114.561,83	114.561,83	9.427,42	77.361,37	77.361,37	37.200,46	46.627,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.103.989,25</b>		<b>123.989,25</b>	<b>980.000,00</b>	<b>114.561,83</b>	<b>114.561,83</b>	<b>9.427,42</b>	<b>77.361,37</b>	<b>77.361,37</b>	<b>37.200,46</b>	<b>46.627,88</b>
<b>014024.161221741.188 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>014024.163911721.197 - REFORMA DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ITAPEMIRIM</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>											
<b>014024.163911722.358 - MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AIRTON ALVES MORENO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.164821741.189 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E BARRAGENS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.175121762.349 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA SANEAMENTO BÁSICO - REDE DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.800.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		34.588.545,51	32.751.751,00	914.316,48	12.588.735,52	20.163.015,48	1.173.167,13	5.839.546,02	6.749.189,50	1.135.966,67	5.802.345,56	37.200,46	6.786.389,96
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		34.588.545,51	32.751.751,00	914.316,48	12.588.735,52	20.163.015,48	1.173.167,13	5.839.546,02	6.749.189,50	1.135.966,67	5.802.345,56	37.200,46	6.786.389,96



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>015025.041220331.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015025.041220332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	2.700.000,00	3.177.378,71	242.059,40	1.538.663,36	1.638.715,35	242.059,40	1.538.663,36		242.059,40	1.538.663,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000505	2.130.000,00	2.130.000,00	141.975,23	736.146,28	1.393.853,72	141.975,23	736.146,28		141.975,23	736.146,28		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000506	100.000,00	100.000,00	2.295,93	24.722,20	75.277,80	2.295,93	24.722,20		2.295,93	24.722,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000507	500,00	1.513,40	1.513,40	1.513,40		1.513,40	1.513,40		1.513,40	1.513,40		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000508	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000511	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000512	30.000,00	30.000,00	660,00	3.300,00	26.700,00	660,00	3.300,00		660,00	3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000513	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	500,00	718.194,79		718.194,79		718.194,79	718.194,79		718.194,79	718.194,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.039.000,00</b>	<b>6.193.086,90</b>	<b>388.503,96</b>	<b>3.022.540,03</b>	<b>3.170.546,87</b>	<b>1.106.698,75</b>	<b>3.022.540,03</b>		<b>1.106.698,75</b>	<b>3.022.540,03</b>		
<b>015025.041220332.394 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. TRANSPORTES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000515	1.100.000,00	1.274.486,73	207.806,93	1.032.771,84	241.714,89	103.106,29	177.306,33	855.465,51	103.106,29	177.306,32	0,01	855.465,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.274.486,73</b>	<b>207.806,93</b>	<b>1.032.771,84</b>	<b>241.714,89</b>	<b>103.106,29</b>	<b>177.306,33</b>	<b>855.465,51</b>	<b>103.106,29</b>	<b>177.306,32</b>	<b>0,01</b>	<b>855.465,52</b>
<b>015025.092710332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	700.000,00	1.058.061,24		1.058.061,24		79.631,71	389.863,37	668.197,87	79.631,71	389.863,37		668.197,87
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000517	200.000,00	183.895,96	4.846,86	172.742,82	11.153,14	13.559,97	64.108,45	108.634,37	13.559,97	64.108,45		108.634,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.241.957,20</b>	<b>4.846,86</b>	<b>1.230.804,06</b>	<b>11.153,14</b>	<b>93.191,68</b>	<b>453.971,82</b>	<b>776.832,24</b>	<b>93.191,68</b>	<b>453.971,82</b>		<b>776.832,24</b>
<b>015025.267820832.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	343.700,00	43.700,00			43.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000519	200.000,00	980,69			980,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>543.700,00</b>	<b>44.680,69</b>			<b>44.680,69</b>							
<b>015025.267820841.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015025.267820842.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000522	3.000.000,00	7.475.000,00			7.475.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>			<b>7.575.000,00</b>							
<b>015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	3.000.000,00	2.615.029,79	7.650,00	1.057.650,01	1.557.379,78	441.089,16	521.382,59	536.267,42	354.721,79	435.015,22	86.367,37	622.634,79



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.000.000,00	2.615.029,79	7.650,00	1.057.650,01	1.557.379,78	441.089,16	521.382,59	536.267,42	354.721,79	435.015,22	86.367,37	622.634,79
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		13.702.700,00	18.964.241,31	608.807,75	6.343.765,94	12.620.475,37	1.744.085,88	4.175.200,77	2.168.565,17	1.657.718,51	4.088.833,39	86.367,38	2.254.932,55
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.702.700,00	18.964.241,31	608.807,75	6.343.765,94	12.620.475,37	1.744.085,88	4.175.200,77	2.168.565,17	1.657.718,51	4.088.833,39	86.367,38	2.254.932,55



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>017 - GERÊNCIA GERAL</b>													
<b>027 - GERÊNCIA GERAL</b>													
<b>017027.041220242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000525	485.000,00	485.000,00	34.048,94	150.953,70	334.046,30	34.048,94	150.953,70		34.048,94	150.953,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000526	5.000,00	5.616,16	1.058,13	5.616,16		1.058,13	5.616,16		1.058,13	5.616,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000527	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000528	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000532	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000533	500,00	615.320,60			615.320,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>599.000,00</b>	<b>1.164.436,76</b>	<b>35.107,07</b>	<b>156.569,86</b>	<b>1.007.866,90</b>	<b>35.107,07</b>	<b>156.569,86</b>		<b>35.107,07</b>	<b>156.569,86</b>		
<b>017027.041220242.395 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. GERENCIA GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000535	1.100.000,00	14.304,40			14.304,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>14.304,40</b>			<b>14.304,40</b>							
<b>017027.092710242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	60.000,00	95.280,81		95.280,81		9.803,38	42.233,84	53.046,97	9.803,38	42.233,84		53.046,97
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000537	36.000,00	13.906,13		13.906,13		956,06	4.689,33	9.216,80	956,06	4.689,33		9.216,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>109.186,94</b>		<b>109.186,94</b>		<b>10.759,44</b>	<b>46.923,17</b>	<b>62.263,77</b>	<b>10.759,44</b>	<b>46.923,17</b>		<b>62.263,77</b>
<b>017027.154510242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000538	50.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00				376.000,00				376.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>				<b>376.000,00</b>				<b>376.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.845.000,00</b>	<b>1.663.928,10</b>	<b>411.107,07</b>	<b>641.756,80</b>	<b>1.022.171,30</b>	<b>45.866,51</b>	<b>203.493,03</b>	<b>438.263,77</b>	<b>45.866,51</b>	<b>203.493,03</b>		<b>438.263,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.845.000,00</b>	<b>1.663.928,10</b>	<b>411.107,07</b>	<b>641.756,80</b>	<b>1.022.171,30</b>	<b>45.866,51</b>	<b>203.493,03</b>	<b>438.263,77</b>	<b>45.866,51</b>	<b>203.493,03</b>		<b>438.263,77</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>018028.041220221.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>018028.041220222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	42.000,00	38.464,10		6.737,32	31.726,78		6.737,32			6.737,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000541	968.000,00	968.000,00	89.722,46	461.863,83	506.136,17	89.722,46	461.863,83		89.722,46	461.863,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000542	500,00	987,92		987,92			987,92			987,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000543	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000544	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000545	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000547	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	100.000,00	100.000,00	7.660,00	88.539,99	11.460,01	7.660,00	32.199,99	56.340,00	7.660,00	32.199,99		56.340,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000549	100.000,00	308.802,80		308.802,80				308.802,80				308.802,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.817.754,82</b>	<b>97.382,46</b>	<b>866.931,86</b>	<b>950.822,96</b>	<b>97.382,46</b>	<b>501.789,06</b>	<b>365.142,80</b>	<b>97.382,46</b>	<b>501.789,06</b>		<b>365.142,80</b>
<b>018028.041220222.203 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000551	150.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>018028.092710222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	140.000,00	197.601,63		197.601,63		14.243,74	72.296,12	125.305,51	14.243,74	72.296,12		125.305,51
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000553	75.000,00	94.622,66		94.622,66		5.843,04	27.245,32	67.377,34	5.843,04	27.245,32		67.377,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>292.224,29</b>		<b>292.224,29</b>		<b>20.086,78</b>	<b>99.541,44</b>	<b>192.682,85</b>	<b>20.086,78</b>	<b>99.541,44</b>		<b>192.682,85</b>
<b>018028.278120352.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOLAMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000555	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000556	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000557	50.000,00	28.195,00			28.195,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>148.195,00</b>			<b>148.195,00</b>							
<b>018028.278120352.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>018028.278120352.391 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	400.000,00	244.735,80			244.735,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>244.735,80</b>			<b>244.735,80</b>							
<b>018028.278120362.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.728.000,00</b>	<b>2.563.409,91</b>	<b>97.382,46</b>	<b>1.159.156,15</b>	<b>1.404.253,76</b>	<b>117.469,24</b>	<b>601.330,50</b>	<b>557.825,65</b>	<b>117.469,24</b>	<b>601.330,50</b>		<b>557.825,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.728.000,00</b>	<b>2.563.409,91</b>	<b>97.382,46</b>	<b>1.159.156,15</b>	<b>1.404.253,76</b>	<b>117.469,24</b>	<b>601.330,50</b>	<b>557.825,65</b>	<b>117.469,24</b>	<b>601.330,50</b>		<b>557.825,65</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>019030.999999999.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R	0000565	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>021034.041220262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	950.000,00	950.000,00	93.464,05	463.786,81	486.213,19	93.464,05	463.786,81		93.464,05	463.786,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000568	500,00	8.158,91	1.119,91	8.158,91		1.119,91	8.158,91		1.119,91	8.158,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000569	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000570	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000573	30.000,00	102.444,32		35.840,00	66.604,32		3.200,00	32.640,00		3.200,00		32.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000574	200.000,00	175.147,00		60.650,00	114.497,00	24.500,00	50.453,00	10.197,00	24.500,00	50.453,00		10.197,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.288.250,23</b>	<b>94.583,96</b>	<b>568.435,72</b>	<b>719.814,51</b>	<b>119.083,96</b>	<b>525.598,72</b>	<b>42.837,00</b>	<b>119.083,96</b>	<b>525.598,72</b>		<b>42.837,00</b>
<b>021034.092710262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	80.000,00	144.228,60		144.228,60		10.262,92	51.402,54	92.826,06	10.262,92	51.402,54		92.826,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000577	110.000,00	118.729,40	221,89	118.729,40		7.737,79	41.005,91	77.723,49	7.737,79	41.005,91		77.723,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>262.958,00</b>	<b>221,89</b>	<b>262.958,00</b>		<b>18.000,71</b>	<b>92.408,45</b>	<b>170.549,55</b>	<b>18.000,71</b>	<b>92.408,45</b>		<b>170.549,55</b>
<b>021034.185420822.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000579	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>021034.185420822.230 - EDUCACAO AMBIENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580	500,00	170.408,00		169.908,00	500,00	14.196,77	28.355,77	141.552,23	14.196,77	28.355,77		141.552,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	52.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	120.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00		20.000,00	30.000,00	60.000,00	20.000,00	30.000,00		60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.500,00</b>	<b>295.408,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>259.908,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.196,77</b>	<b>58.355,77</b>	<b>201.552,23</b>	<b>34.196,77</b>	<b>58.355,77</b>		<b>201.552,23</b>
<b>021034.185421812.387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRAIA LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000586	50.000,00	35.500,00			35.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>85.500,00</b>			<b>85.500,00</b>							
<b>021034.185421822.388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ ÁGUAS DE ITAPEMIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	90.000,00	8.259,64			8.259,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>108.259,64</b>			<b>108.259,64</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.950.500,00</b>	<b>2.070.375,87</b>	<b>174.805,85</b>	<b>1.091.301,72</b>	<b>979.074,15</b>	<b>171.281,44</b>	<b>676.362,94</b>	<b>414.938,78</b>	<b>171.281,44</b>	<b>676.362,94</b>		<b>414.938,78</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.950.500,00	2.070.375,87	174.805,85	1.091.301,72	979.074,15	171.281,44	676.362,94	414.938,78	171.281,44	676.362,94		414.938,78



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
<b>022035.041220301.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>022035.041220302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	2.000.000,00	2.237.541,36	107.705,10	798.652,66	1.438.888,70	107.705,10	798.652,66		107.705,10	798.652,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	1.980.000,00	1.980.000,00	264.219,94	1.228.833,35	751.166,65	264.219,94	1.228.833,35		264.219,94	1.228.833,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000592	250.000,00	250.000,00	2.343,31	44.985,68	205.014,32	2.343,31	44.985,68		2.343,31	44.985,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000593	500,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000594	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000597	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000598	30.000,00	78.761,60	5.940,00	78.761,60		26.883,00	46.661,00	32.100,60	26.883,00	46.661,00		32.100,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000599	130.000,00	41.647,56			41.647,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.532.000,00</b>	<b>4.639.450,52</b>	<b>380.208,35</b>	<b>2.151.233,29</b>	<b>2.488.217,23</b>	<b>401.151,35</b>	<b>2.119.132,69</b>	<b>32.100,60</b>	<b>401.151,35</b>	<b>2.119.132,69</b>		<b>32.100,60</b>
<b>022035.092710302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	500.000,00	835.409,43		835.409,43		40.586,32	273.304,61	562.104,82	40.586,32	273.304,61		562.104,82
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000602	225.000,00	217.474,66		217.474,66		17.550,00	83.416,23	134.058,43	17.550,00	83.416,23		134.058,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>725.000,00</b>	<b>1.052.884,09</b>		<b>1.052.884,09</b>		<b>58.136,32</b>	<b>356.720,84</b>	<b>696.163,25</b>	<b>58.136,32</b>	<b>356.720,84</b>		<b>696.163,25</b>
<b>022035.154521072.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	20.000,00	12.604,00			12.604,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>12.604,00</b>			<b>12.604,00</b>							
<b>022035.267821042.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	3.200.000,00	2.863.256,56		1.946.985,50	916.271,06		100.000,00	1.846.985,50		100.000,00		1.846.985,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.863.256,56</b>		<b>1.946.985,50</b>	<b>916.271,06</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.846.985,50</b>		<b>100.000,00</b>		<b>1.846.985,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.707.000,00</b>	<b>8.578.195,17</b>	<b>380.208,35</b>	<b>5.151.102,88</b>	<b>3.427.092,29</b>	<b>459.287,67</b>	<b>2.575.853,53</b>	<b>2.575.249,35</b>	<b>459.287,67</b>	<b>2.575.853,53</b>		<b>2.575.249,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.707.000,00</b>	<b>8.578.195,17</b>	<b>380.208,35</b>	<b>5.151.102,88</b>	<b>3.427.092,29</b>	<b>459.287,67</b>	<b>2.575.853,53</b>	<b>2.575.249,35</b>	<b>459.287,67</b>	<b>2.575.853,53</b>		<b>2.575.249,35</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>025021.041220342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000608	980.000,00	980.000,00	74.661,79	374.995,69	605.004,31	74.661,79	374.995,69		74.661,79	374.995,69		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000609	500,00	500,00		69,91	430,09		69,91			69,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000610	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000611	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000612	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000614	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000615	30.000,00	30.000,00	1.980,00	9.900,00	20.100,00	1.980,00	9.900,00		1.980,00	9.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000616	50.000,00	208.110,28	176.735,67	208.110,28		204.802,28	208.110,28		204.802,28	208.110,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000617	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.500,00</b>	<b>1.236.610,28</b>	<b>253.377,46</b>	<b>593.075,88</b>	<b>643.534,40</b>	<b>281.444,07</b>	<b>593.075,88</b>		<b>281.444,07</b>	<b>593.075,88</b>		
<b>025021.092710342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	150.000,00	193.288,26		193.288,26		13.951,04	69.478,70	123.809,56	13.951,04	69.478,70		123.809,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000620	5.000,00	6.051,28	180,16	6.051,28		385,97	1.915,00	4.136,28	385,97	1.915,00		4.136,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>199.339,54</b>	<b>180,16</b>	<b>199.339,54</b>		<b>14.337,01</b>	<b>71.393,70</b>	<b>127.945,84</b>	<b>14.337,01</b>	<b>71.393,70</b>		<b>127.945,84</b>
<b>025021.236951002.254 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	15.000,00	3.008,00			3.008,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000622	200.000,00	23.984,00		11.992,00	11.992,00			11.992,00				11.992,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>26.992,00</b>		<b>11.992,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>11.992,00</b>				<b>11.992,00</b>
<b>025021.236951002.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	2.500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.550.000,00</b>											
<b>025021.236951002.256 - EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000626	2.500.000,00	2.524.510,29		1.879.710,29	644.800,00	16.000,00	16.000,00	1.863.710,29	16.000,00	16.000,00		1.863.710,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.574.510,29</b>		<b>1.879.710,29</b>	<b>694.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.863.710,29</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>1.863.710,29</b>
<b>025021.236951002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000630	500.000,00	1.852.283,80		1.852.283,80				1.852.283,80				1.852.283,80



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.902.283,80</b>		<b>1.852.283,80</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.852.283,80</b>				<b>1.852.283,80</b>
<b>025021.236951002.263 - ROTEIROS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000632	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.420.500,00</b>	<b>5.999.735,91</b>	<b>253.557,62</b>	<b>4.536.401,51</b>	<b>1.463.334,40</b>	<b>311.781,08</b>	<b>680.469,58</b>	<b>3.855.931,93</b>	<b>311.781,08</b>	<b>680.469,58</b>		<b>3.855.931,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.420.500,00</b>	<b>5.999.735,91</b>	<b>253.557,62</b>	<b>4.536.401,51</b>	<b>1.463.334,40</b>	<b>311.781,08</b>	<b>680.469,58</b>	<b>3.855.931,93</b>	<b>311.781,08</b>	<b>680.469,58</b>		<b>3.855.931,93</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>026029.041220141.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>026029.041220142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000635	1.120.000,00	1.120.000,00	83.492,25	423.378,01	696.621,99	83.492,25	423.378,01		83.492,25	423.378,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000636	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000637	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000638	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000641	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	50.000,00	50.000,00	660,00	8.910,00	41.090,00	660,00	8.910,00		660,00	8.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	500,00			6.000,00				6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.313.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>90.152,25</b>	<b>438.288,01</b>	<b>750.711,99</b>	<b>84.152,25</b>	<b>432.288,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>84.152,25</b>	<b>432.288,01</b>		<b>6.000,00</b>
<b>026029.092710142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	218.000,00	229.331,32		229.331,32		16.294,63	81.509,84	147.821,48	16.294,63	81.509,84		147.821,48
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000646	29.000,00	26.016,36	190,40	26.016,36		1.890,99	9.857,89	16.158,47	1.890,99	9.857,89		16.158,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.000,00</b>	<b>255.347,68</b>	<b>190,40</b>	<b>255.347,68</b>		<b>18.185,62</b>	<b>91.367,73</b>	<b>163.979,95</b>	<b>18.185,62</b>	<b>91.367,73</b>		<b>163.979,95</b>
<b>026029.133921031.153 - PROJETO MUSICALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO - COMUDI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000648	30.000,00	65.322,92			65.322,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>175.322,92</b>			<b>175.322,92</b>							
<b>026029.133921032.288 - PAVILHÃO CULTURAL - VERÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000650	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>026029.133921032.318 - APOIO AO AUTO DE NATAL (EVENTO OFICIAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000651	70.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>026029.133921032.320 - PRAÇA DA CULTURA - ARTESANATO E GASTRONOMIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)</b>													



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000655	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>026029.133921032.324 - CENTRO CULTURAL DO LITORAL - ITAOCA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000657	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>026029.133921032.325 - CASA DA MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL - ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000660	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>026029.133921422.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>1.920.170,60</b>	<b>90.342,65</b>	<b>693.635,69</b>	<b>1.226.534,91</b>	<b>102.337,87</b>	<b>523.655,74</b>	<b>169.979,95</b>	<b>102.337,87</b>	<b>523.655,74</b>		<b>169.979,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>1.920.170,60</b>	<b>90.342,65</b>	<b>693.635,69</b>	<b>1.226.534,91</b>	<b>102.337,87</b>	<b>523.655,74</b>	<b>169.979,95</b>	<b>102.337,87</b>	<b>523.655,74</b>		<b>169.979,95</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>027020.041220131.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>027020.041220132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000665	1.375.000,00	1.592.218,11	344.016,38	747.650,05	844.568,06	344.016,38	747.650,05		344.016,38	747.650,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000666	6.500.000,00	6.500.000,00	539.667,12	2.648.515,75	3.851.484,25	539.667,12	2.648.515,75		539.667,12	2.648.515,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000667	550.000,00	518.439,78	1.628,87	274.175,57	244.264,21	1.628,87	274.175,57		1.628,87	274.175,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000668	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000669	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000670	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000672	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000673	130.000,00	130.000,00	4.660,00	34.240,00	95.760,00	4.660,00	34.240,00		4.660,00	34.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000674	150.000,00	78.035,37			78.035,37							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.779.500,00</b>	<b>8.839.193,26</b>	<b>889.972,37</b>	<b>3.704.581,37</b>	<b>5.134.611,89</b>	<b>889.972,37</b>	<b>3.704.581,37</b>		<b>889.972,37</b>	<b>3.704.581,37</b>		
<b>027020.041220132.295 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>027020.061810932.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000679	5.600.000,00	5.922.360,48	-1.068.240,32	4.854.120,16	1.068.240,32			4.854.120,16				4.854.120,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>5.932.360,48</b>	<b>-1.068.240,32</b>	<b>4.854.120,16</b>	<b>1.078.240,32</b>			<b>4.854.120,16</b>				<b>4.854.120,16</b>
<b>027020.061810932.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50.000,00	1.412,00			1.412,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>31.412,00</b>			<b>31.412,00</b>							
<b>027020.061810932.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000684	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00	93.588,00			93.588,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000687	4.000,00	4.000,00			4.000,00							





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>97.588,00</b>			<b>97.588,00</b>							
<b>027020.092710132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	450.000,00	517.833,38		517.833,38		35.442,54	185.472,49	332.360,89	35.442,54	185.472,49		332.360,89
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000689	1.000.000,00	861.743,98		861.743,98		61.527,93	313.927,57	547.816,41	61.527,93	313.927,57		547.816,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.379.577,36</b>		<b>1.379.577,36</b>		<b>96.970,47</b>	<b>499.400,06</b>	<b>880.177,30</b>	<b>96.970,47</b>	<b>499.400,06</b>		<b>880.177,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.144.000,00</b>	<b>16.355.631,10</b>	<b>-178.267,95</b>	<b>9.938.278,89</b>	<b>6.417.352,21</b>	<b>986.942,84</b>	<b>4.203.981,43</b>	<b>5.734.297,46</b>	<b>986.942,84</b>	<b>4.203.981,43</b>		<b>5.734.297,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.144.000,00</b>	<b>16.355.631,10</b>	<b>-178.267,95</b>	<b>9.938.278,89</b>	<b>6.417.352,21</b>	<b>986.942,84</b>	<b>4.203.981,43</b>	<b>5.734.297,46</b>	<b>986.942,84</b>	<b>4.203.981,43</b>		<b>5.734.297,46</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>032 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>045 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>032045.041220081.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000690	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>032045.041220082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000692	2.000.000,00	1.694.936,47	152.185,03	728.438,68	966.497,79	152.185,03	728.438,68		152.185,03	728.438,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000693	5.000,00	5.000,00		4.904,61	95,39		4.904,61			4.904,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000694	500,00	4.152,94	1.390,06	4.152,94		1.390,06	4.152,94		1.390,06	4.152,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000695	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	100.000,00	100.000,00		10.200,00	89.800,00		6.550,00	3.650,00		6.550,00		3.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000698	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	300.000,00	40.560,05			40.560,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.573.500,00</b>	<b>2.012.649,46</b>	<b>153.575,09</b>	<b>747.696,23</b>	<b>1.264.953,23</b>	<b>153.575,09</b>	<b>744.046,23</b>	<b>3.650,00</b>	<b>153.575,09</b>	<b>744.046,23</b>		<b>3.650,00</b>
<b>032045.041220572.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000704	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000705	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>032045.041310562.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000707	400.000,00	700.000,00		700.000,00		60.824,25	60.824,25	639.175,75	21.941,25	21.941,25	38.883,00	678.058,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>60.824,25</b>	<b>60.824,25</b>	<b>639.175,75</b>	<b>21.941,25</b>	<b>21.941,25</b>	<b>38.883,00</b>	<b>678.058,75</b>
<b>032045.092710082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	300.000,00	645.437,71		645.437,71		25.550,05	169.066,02	476.371,69	25.550,05	169.066,02		476.371,69
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000709	46.000,00	46.672,70	460,31	46.672,70		2.813,28	16.830,59	29.842,11	2.813,28	16.830,59		29.842,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>692.110,41</b>	<b>460,31</b>	<b>692.110,41</b>		<b>28.363,33</b>	<b>185.896,61</b>	<b>506.213,80</b>	<b>28.363,33</b>	<b>185.896,61</b>		<b>506.213,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.464.500,00</b>	<b>3.449.759,87</b>	<b>154.035,40</b>	<b>2.139.806,64</b>	<b>1.309.953,23</b>	<b>242.762,67</b>	<b>990.767,09</b>	<b>1.149.039,55</b>	<b>203.879,67</b>	<b>951.884,09</b>	<b>38.883,00</b>	<b>1.187.922,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.464.500,00</b>	<b>3.449.759,87</b>	<b>154.035,40</b>	<b>2.139.806,64</b>	<b>1.309.953,23</b>	<b>242.762,67</b>	<b>990.767,09</b>	<b>1.149.039,55</b>	<b>203.879,67</b>	<b>951.884,09</b>	<b>38.883,00</b>	<b>1.187.922,55</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>													
<b>047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>													
<b>033047.041220291.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>033047.041220292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000711	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000712	1.190.000,00	1.190.000,00	97.506,73	518.383,13	671.616,87	97.506,73	518.383,13		97.506,73	518.383,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000713	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000714	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000715	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000719	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000720	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000721	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000722	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>97.506,73</b>	<b>518.383,13</b>	<b>731.116,87</b>	<b>97.506,73</b>	<b>518.383,13</b>		<b>97.506,73</b>	<b>518.383,13</b>		
<b>033047.041221411.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>033047.092710292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	200.000,00	234.000,00		234.000,00		17.461,51	54.283,72	179.716,28	17.461,51	54.283,72		179.716,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000727	32.000,00	29.145,52	116,99	29.145,52		2.114,19	11.683,58	17.461,94	2.114,19	11.683,58		17.461,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>263.145,52</b>	<b>116,99</b>	<b>263.145,52</b>		<b>19.575,70</b>	<b>65.967,30</b>	<b>197.178,22</b>	<b>19.575,70</b>	<b>65.967,30</b>		<b>197.178,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.532.000,00</b>	<b>1.562.645,52</b>	<b>97.623,72</b>	<b>781.528,65</b>	<b>781.116,87</b>	<b>117.082,43</b>	<b>584.350,43</b>	<b>197.178,22</b>	<b>117.082,43</b>	<b>584.350,43</b>		<b>197.178,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.532.000,00</b>	<b>1.562.645,52</b>	<b>97.623,72</b>	<b>781.528,65</b>	<b>781.116,87</b>	<b>117.082,43</b>	<b>584.350,43</b>	<b>197.178,22</b>	<b>117.082,43</b>	<b>584.350,43</b>		<b>197.178,22</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>034034.151221691.183 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>034034.156061702.336 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	2.000.000,00	1.145.118,73		945.118,73	200.000,00		161.634,65	783.484,08		161.634,65		783.484,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.500,00</b>	<b>1.195.618,73</b>		<b>945.118,73</b>	<b>250.500,00</b>		<b>161.634,65</b>	<b>783.484,08</b>		<b>161.634,65</b>		<b>783.484,08</b>
<b>034034.181221692.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000732	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000733	800.000,00	800.000,00	50.868,12	284.657,61	515.342,39	50.868,12	284.657,61		50.868,12	284.657,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	150.000,00	194.533,71		194.533,71		12.062,19	64.344,25	130.189,46	12.062,19	64.344,25		130.189,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000735	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000736	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000737	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000738	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000741	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	30.000,00	30.000,00	2.000,00	4.000,00	26.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000744	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.101.500,00</b>	<b>1.098.033,71</b>	<b>52.868,12</b>	<b>483.191,32</b>	<b>614.842,39</b>	<b>64.930,31</b>	<b>353.001,86</b>	<b>130.189,46</b>	<b>64.930,31</b>	<b>353.001,86</b>		<b>130.189,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.294.152,44</b>	<b>52.868,12</b>	<b>1.428.310,05</b>	<b>865.842,39</b>	<b>64.930,31</b>	<b>514.636,51</b>	<b>913.673,54</b>	<b>64.930,31</b>	<b>514.636,51</b>		<b>913.673,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.294.152,44</b>	<b>52.868,12</b>	<b>1.428.310,05</b>	<b>865.842,39</b>	<b>64.930,31</b>	<b>514.636,51</b>	<b>913.673,54</b>	<b>64.930,31</b>	<b>514.636,51</b>		<b>913.673,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>340.847.929,94</b>	<b>340.847.929,94</b>	<b>6.755.853,16</b>	<b>193.771.347,71</b>	<b>147.076.582,23</b>	<b>20.355.344,23</b>	<b>103.067.583,36</b>	<b>90.703.764,35</b>	<b>20.219.446,19</b>	<b>102.644.033,72</b>	<b>423.549,64</b>	<b>91.127.313,99</b>

THIAGO PEÇANHA LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON CEREZA SOUZA  
CONTADOR GERAL