



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005005.041221782.353 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000001	650.000,00	1.172.235,00		625.000,00	547.235,00		77.765,00	547.235,00		77.765,00		547.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	1.172.235,00		625.000,00	547.235,00		77.765,00	547.235,00		77.765,00		547.235,00
005005.041230231.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
005005.041230232.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	500,00	2.814,79	1.451,43	2.814,79		1.451,43	2.814,79		1.451,43	2.814,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	2.000.000,00	1.877.646,13	227.640,57	1.504.547,00	373.099,13	227.640,57	1.504.547,00		227.640,57	1.503.747,99	799,01	799,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	110.000,00	173.334,98		173.334,98		11.908,98	101.552,35	71.782,63	11.908,98	101.552,35		71.782,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000006	500,00	5.387,82		4.887,82	500,00		4.887,82			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		17.762,28	154.078,31	103.777,28	17.762,28	154.078,31		103.777,28
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		70.600,00	176.500,00	219.263,89	70.600,00	176.500,00		219.263,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	40.000,00	33.769,02	1.000,00	18.686,66	15.082,36	3.000,00	18.686,66		1.000,00	16.686,66	2.000,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	1.110.000,00	317.182,10	721,09	317.182,10		8.637,09	192.468,35	124.713,75	8.637,09	192.468,35		124.713,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	483.900,24		467.434,25	16.465,99		467.434,25			467.434,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.290.500,00	3.570.154,56	230.813,09	3.142.507,08	427.647,48	341.000,35	2.622.969,53	519.537,55	339.000,35	2.620.170,52	2.799,01	522.336,56
005005.041230232.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000018	590.000,00	1.279.562,62	58.156,85	1.279.562,62		130.019,45	925.728,02	353.834,60	130.019,45	925.728,02		353.834,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	1.279.562,62	58.156,85	1.279.562,62		130.019,45	925.728,02	353.834,60	130.019,45	925.728,02		353.834,60
005005.041231591.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	300.000,00	19.859,18			19.859,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	19.859,18			19.859,18							
005005.041231592.354 - CONSULTORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	90.000,00	6.132,15			6.132,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	6.132,15			6.132,15							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.921.000,00	6.048.443,51	288.969,94	5.047.069,70	1.001.373,81	471.019,80	3.626.462,55	1.420.607,15	469.019,80	3.623.663,54	2.799,01	1.423.406,16
TOTAL ÓRGÃO:		5.921.000,00	6.048.443,51	288.969,94	5.047.069,70	1.001.373,81	471.019,80	3.626.462,55	1.420.607,15	469.019,80	3.623.663,54	2.799,01	1.423.406,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
006006.041220101.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	500,00	198.574,00		174.160,00	24.414,00		94.600,00	79.560,00		94.600,00		79.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	198.574,00		174.160,00	24.414,00		94.600,00	79.560,00		94.600,00		79.560,00
006006.041220102.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	98.000,00	127.365,16	14.019,98	127.365,16		14.019,98	127.365,16		14.019,98	127.365,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	4.400.000,00	2.785.123,90	312.919,05	2.770.307,26	14.816,64	312.919,05	2.770.307,26		312.919,05	2.770.307,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	900.000,00	693.510,07		693.510,07		37.923,02	444.494,66	249.015,41	43.896,71	444.494,66		249.015,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000025	60.000,00	56.605,30	111,63	27.104,48	29.500,82	111,63	27.104,48		111,63	27.104,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000027	500.000,00	36.126,45	1.072,11	36.126,45		2.442,00	22.660,18	13.466,27	2.904,00	22.660,18		13.466,27
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000028	500.000,00	258.679,33	54.168,40	143.764,57	114.914,76	19.078,84	93.387,32	50.377,25	16.418,62	90.727,10	2.660,22	53.037,47
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000029	515.000,00	351.783,34		350.193,63	1.589,71	31.583,20	253.448,72	96.744,91	31.583,20	253.448,72		96.744,91
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000030	1.000,00	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	1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00		500,00	500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	40.601,35		29.362,40	11.238,95			29.362,40				29.362,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	2.950.624,39	10.212.936,08	1.360.870,49	4.779.865,59	5.433.070,49	397.493,68	728.359,88	4.051.505,71	397.493,68	728.359,88		4.051.505,71
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	1.500.000,00	575.602,30	76.980,65	559.789,39	15.812,91	66.400,00	531.914,54	27.874,85	66.400,00	531.914,54		27.874,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	3.000.000,00	4.780.860,62		3.315.432,23	1.465.428,39	288.994,92	1.514.464,36	1.800.967,87	289.008,96	1.447.114,88	67.349,48	1.868.317,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.693.462,88	10.489.790,47	1.034.266,64	9.003.105,26	1.486.685,21	1.034.266,64	9.003.105,26		1.034.266,64	9.001.805,26	1.300,00	1.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	485.470,21	20.148,84	471.120,03	14.350,18	20.148,84	372.099,80	99.020,23	20.148,84	372.099,80		99.020,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	70.020,54	2.959,16	32.987,09	37.033,45		30.027,93	2.959,16		30.027,93		2.959,16
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000040	4.159.597,16	4.159.597,16		4.159.597,16	4.159.597,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.431.184,43	35.127.572,28	2.877.516,95	22.340.033,61	12.787.538,67	2.225.381,80	15.918.739,55	6.421.294,06	2.229.171,31	15.847.429,85	71.309,70	6.492.603,76
006006.041221272.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16			1.090.256,15	822.661,01		1.090.256,15		822.661,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16			1.090.256,15	822.661,01		1.090.256,15		822.661,01
006006.041260102.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000043	2.000.000,00	971.218,93		953.628,93	17.590,00	163.611,70	443.917,02	509.711,91	163.611,70	443.917,02		509.711,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	150.000,00	141.120,75		141.120,75		23.593,98	68.915,96	72.204,79	27.913,98	68.915,96		72.204,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	1.112.339,68		1.094.749,68	17.590,00	187.205,68	512.832,98	581.916,70	191.525,68	512.832,98		581.916,70
006006.041281272.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	500,00	163.330,90		153.426,00	9.904,90		75.800,00	77.626,00		75.800,00		77.626,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	163.830,90		153.426,00	10.404,90		75.800,00	77.626,00		75.800,00		77.626,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
006006.288430100.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000048	4.500.500,00	4.169.370,86	200.000,00	3.072.037,24	1.097.333,62	453.500,67	2.468.247,97	603.789,27	389.860,42	2.404.607,72	63.640,25	667.429,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.500,00	4.169.370,86	200.000,00	3.072.037,24	1.097.333,62	453.500,67	2.468.247,97	603.789,27	389.860,42	2.404.607,72	63.640,25	667.429,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.233.184,43	42.684.604,88	3.077.516,95	28.747.323,69	13.937.281,19	2.866.088,15	20.160.476,65	8.586.847,04	2.810.557,41	20.025.526,70	134.949,95	8.721.796,99
TOTAL ÓRGÃO:		37.233.184,43	42.684.604,88	3.077.516,95	28.747.323,69	13.937.281,19	2.866.088,15	20.160.476,65	8.586.847,04	2.810.557,41	20.025.526,70	134.949,95	8.721.796,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
007007.030910282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	2.990.000,00	2.890.000,00	261.924,80	2.079.788,22	810.211,78	261.924,80	2.079.788,22		261.924,80	2.079.788,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	272.440,16		272.440,16		21.462,75	170.971,90	101.468,26	21.462,75	170.971,90		101.468,26
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.191.500,00	3.163.940,16	261.924,80	2.352.228,38	811.711,78	283.387,55	2.250.760,12	101.468,26	283.387,55	2.250.760,12		101.468,26
007007.030910782.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000054	3.500.000,00	5.991.758,82	7.685,48	5.991.758,82		9.934,76	5.880.217,53	111.541,29	13.163,22	5.700.760,78	179.456,75	290.998,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	5.991.758,82	7.685,48	5.991.758,82		9.934,76	5.880.217,53	111.541,29	13.163,22	5.700.760,78	179.456,75	290.998,04
007007.041220282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
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	15.000,00	1.000,00	15.000,00		1.000,00	15.000,00		1.000,00	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	30.000,00	14.044,16		8.344,14	5.700,02			8.344,14				8.344,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	37.044,16	1.000,00	23.344,14	13.700,02	1.000,00	15.000,00	8.344,14	1.000,00	15.000,00		8.344,14
007007.092710282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000062	370.000,00	398.773,61		398.773,61		29.739,31	261.195,26	137.578,35	29.739,31	261.195,26		137.578,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	398.773,61		398.773,61		29.739,31	261.195,26	137.578,35	29.739,31	261.195,26		137.578,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.153.500,00	9.591.516,75	270.610,28	8.766.104,95	825.411,80	324.061,62	8.407.172,91	358.932,04	327.290,08	8.227.716,16	179.456,75	538.388,79
TOTAL ÓRGÃO:		7.153.500,00	9.591.516,75	270.610,28	8.766.104,95	825.411,80	324.061,62	8.407.172,91	358.932,04	327.290,08	8.227.716,16	179.456,75	538.388,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.121261372.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123061572.153 - Manutenção das Atividades do Programa "LEITE É VIDA"													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.701.000,00	624.141,16			624.141,16							
008040.123611341.163 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
008040.123611342.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.448.760,00		2.043.000,00	405.760,00		2.043.000,00					2.043.000,00
008040.123611342.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123611342.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	200.000,00	109.665,48			109.665,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	3.320.000,00	3.254.039,29	269.795,90	2.367.878,41	886.160,88	269.795,90	2.367.878,41		269.795,90	2.367.878,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	340.000,00	441.629,49	10.669,67	441.629,49		30.307,96	418.825,52	22.803,97	30.307,96	418.825,52		22.803,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000090	150.000,00	130.883,37	4.809,52	130.883,37		4.809,52	130.883,37		4.809,52	130.883,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000092	400.000,00	362.131,31		36.422,85	325.708,46			36.422,85				36.422,85
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000093	600.000,00	643.213,78	121.022,74	226.312,77	416.901,01	46.759,64	79.411,57	146.901,20	6.261,82	38.913,75	40.497,82	187.399,02
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000094	405.000,00	428.791,69		428.791,69		32.003,98	234.604,30	194.187,39	32.003,98	234.604,30		194.187,39
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	5.150,00			5.150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	214.000,00		115.303,20	98.696,80	19.070,91	32.724,43	82.578,77	19.070,91	32.724,43		82.578,77
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	200.000,00	211.405,64	18.320,00	211.405,64		18.320,00	171.405,64	40.000,00	18.320,00	171.405,64		40.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	316.000,00	1.468.952,45	15.117,40	1.065.094,47	403.857,98	5.349,10	86.557,37	978.537,10	5.395,10	86.472,98	84,39	978.621,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	17.000.000,00	18.409.003,03	1.328.977,12	10.778.762,62	7.630.240,41	1.328.977,12	10.778.762,62		1.328.977,12	10.778.395,96	366,66	366,66
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.664.000,00	26.209.793,76	1.768.712,35	16.260.692,93	9.949.100,83	1.755.394,13	14.759.261,65	1.501.431,28	1.714.942,31	14.718.312,78	40.948,87	1.542.380,15
008040.123611342.045 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	25.500,00			25.500,00							
008040.123611351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.200.000,00	2.304.789,36		2.297.404,97	7.384,39	378.640,15	543.257,80	1.754.147,17	378.640,15	543.257,80		1.754.147,17
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	2.305.289,36		2.297.404,97	7.884,39	378.640,15	543.257,80	1.754.147,17	378.640,15	543.257,80		1.754.147,17
008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.000,00			2.000,00							
008040.123611352.041 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.F.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00											
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	1.604.387,68	2.371,44	1.602.016,24	2.371,44	193.232,66	306.733,54	1.295.282,70	193.232,66	306.733,54		1.295.282,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	300.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.561.500,00	1.605.887,68	2.371,44	1.602.016,24	3.871,44	193.232,66	306.733,54	1.295.282,70	193.232,66	306.733,54		1.295.282,70
008040.123611352.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	3.000.000,00	2.006.016,33		1.801.211,83	204.804,50	66.886,83	525.276,07	1.275.935,76	69.326,83	523.251,07	2.025,00	1.277.960,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.006.016,33		1.801.211,83	204.804,50	66.886,83	525.276,07	1.275.935,76	69.326,83	523.251,07	2.025,00	1.277.960,76
008040.123611352.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.F													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	1.999,72			1.999,72							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	55.704,60			55.704,60							
008040.123611352.044 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.F													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	35.000,00			35.000,00							
008040.123611352.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000139	47.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123611352.307 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E.F													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	12.000.000,00	15.192.106,34	1.734.448,89	14.416.843,00	775.263,34	1.734.448,89	14.397.844,52	18.998,48	1.734.448,89	14.397.844,52		18.998,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000143	16.765.000,00	17.284.812,95	1.663.452,32	11.816.354,54	5.468.458,41	1.626.834,59	11.779.736,81	36.617,73	1.626.834,59	11.779.736,81		36.617,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	3.400.000,00	4.288.244,43	9.546,11	4.225.483,53	62.760,90	467.090,85	3.730.970,66	494.512,87	467.090,85	3.730.970,66		494.512,87
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000146	2.800.000,00	3.782.952,03	73.272,94	3.782.952,03		247.843,01	1.978.475,23	1.804.476,80	247.843,01	1.978.475,23		1.804.476,80
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	1.648.723,86	13.969,19	827.032,45	821.691,41	222.811,86	589.837,26	237.195,19	222.811,86	589.837,26		237.195,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000149	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000150	1.350.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000151	550.000,00	667.238,20	-213.322,39	183.992,83	483.245,37		170.016,65	13.976,18		170.016,65		13.976,18
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	1.187.016,08	109.045,00	678.446,88	508.569,20	11.441,00	26.172,26	652.274,62	11.441,00	20.279,00	5.893,26	658.167,88
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	605.951,92			605.951,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	510.000,00	1.754.507,22	141.778,65	545.319,25	1.209.187,97		104.900,00	440.419,25		104.900,00		440.419,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.461.500,00	46.639.053,03	3.532.190,71	36.476.424,51	10.162.628,52	4.310.470,20	32.777.953,39	3.698.471,12	4.310.470,20	32.772.060,13	5.893,26	3.704.364,38
008040.123611602.304 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000160	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008040.123611602.305 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TALENTOS EM REDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	4.051,00			4.051,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000163	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.051,00			9.051,00							
008040.123611602.306 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO - PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO CAMPO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000167	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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MUNUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	3.520.000,00	1.895.374,48		1.895.374,48			1.702.814,09	192.560,39		1.702.814,09		192.560,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.521.000,00	1.896.374,48		1.895.374,48	1.000,00		1.702.814,09	192.560,39		1.702.814,09		192.560,39
008040.123641322.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000171	84.000,00	147.375,95	12.500,52	147.375,95		12.500,52	147.375,95		12.500,52	147.375,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	15.000,00	20.500,00		20.500,00		1.087,17	13.022,61	7.477,39	1.087,17	13.022,61		7.477,39
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		3.039,18	13.286,03	2.986,02	3.039,18	13.286,03		2.986,02
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											
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		1.400,00	1.600,00		811,05	588,95		600,00	211,05	800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.500,00	200.148,00	12.500,52	185.548,00	14.600,00	16.626,87	174.495,64	11.052,36	16.626,87	174.284,59	211,05	11.263,41
008040.123641322.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	500,00			500,00							
008040.123641322.052 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E TÉCNIC													
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		5.865.023,60	2.150.889,30		366.756,95	5.498.266,65		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.301.500,00	8.017.412,90		5.865.023,60	2.152.389,30		366.756,95	5.498.266,65		366.756,95		5.498.266,65
008040.123641322.310 - CONCESSÃO E MANUT. DE BOLSAS P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO, ESPECIAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	3.200.000,00	1.425.242,80		206.680,53	1.218.562,27			206.680,53				206.680,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000194	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.500,00	1.425.742,80			206.680,53	1.219.062,27		206.680,53				206.680,53	
008040.123651362.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.594.000,00	1.057.458,33			965.695,91	91.762,42	18.937,76	246.552,28	719.143,63	31.615,76	243.852,28	2.700,00	721.843,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.594.000,00	1.057.458,33			965.695,91	91.762,42	18.937,76	246.552,28	719.143,63	31.615,76	243.852,28	2.700,00	721.843,63
008040.123651362.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	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												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.500,00			2.500,00								
008040.123651362.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000201	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00								
008040.123651362.053 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.I.														
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	1.578.445,49			1.578.445,49			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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	1.580.445,49			1.578.445,49	2.000,00		1.578.445,49					1.578.445,49
008040.123651362.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.														
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	6.525,20			6.525,20								
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.025,20			19.025,20								
008040.123651362.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	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												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	82.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	2.500,00			2.500,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123651362.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.I.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.800.000,00	6.086.194,27	712.767,64	5.996.629,34	89.564,93	712.767,64	5.996.629,34		712.767,64	5.996.629,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	16.760.000,00	16.577.135,83	2.005.357,55	13.337.870,20	3.239.265,63	2.001.768,81	13.334.281,46	3.588,74	2.001.768,81	13.334.281,46		3.588,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.469.000,00	1.913.914,46	41,63	1.913.906,09	8,37	193.851,98	1.512.603,30	401.302,79	193.851,98	1.512.603,30		401.302,79
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	3.492.739,95	33.674,98	3.492.739,95		268.253,98	2.162.203,18	1.330.536,77	268.253,98	2.162.203,18		1.330.536,77
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	350.500,00	491.089,25	13.901,40	208.473,85	282.615,40	29.166,79	164.497,31	43.976,54	29.166,79	164.497,31		43.976,54
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											
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	446.340,92	1.870,00	299.223,22	147.117,70	6.057,00	14.950,55	284.272,67	6.057,00	10.549,00	4.401,55	288.674,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	640.492,76			640.492,76							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	250.000,00	193.568,31		94.039,62	99.528,69			94.039,62				94.039,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.922.000,00	29.853.975,75	2.767.613,20	25.342.882,27	4.511.093,48	3.211.866,20	23.185.165,14	2.157.717,13	3.211.866,20	23.180.763,59	4.401,55	2.162.118,68
008040.123651371.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123651372.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	1.800.000,00	2.449.930,94		2.267.577,22	182.353,72	340.543,04	923.351,32	1.344.225,90	352.743,04	915.251,32	8.100,00	1.352.325,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.449.930,94		2.267.577,22	182.353,72	340.543,04	923.351,32	1.344.225,90	352.743,04	915.251,32	8.100,00	1.352.325,90
008040.123651372.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123651372.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	15.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000242	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	1.562,00			1.562,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	9.062,00			9.062,00							
008040.123651372.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	850.000,00	577.000,47	10.812,20	61.748,90	515.251,57	42.419,84	19.329,06		42.419,84		19.329,06	
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	255.264,61	-63.492,19	120.921,96	134.342,65	90.296,96	30.625,00		90.296,96		30.625,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000248	50.000,00	19.190,00	-14.390,00	4.800,00	14.390,00	-124,16	577,27	4.222,73	4.222,73		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	101.882,33		21.882,33	80.000,00		21.882,33				21.882,33	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	500,00	806.653,41			806.653,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.500,00	1.786.771,01	-67.069,99	234.633,38	1.552.137,63	-124,16	162.219,72	72.413,66	162.219,72		72.413,66	
008040.123661642.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123661642.311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	327.659,45	6.856,20	254.456,20	73.203,25		254.456,20					254.456,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000261	10.000,00	10.000,00	-9.065,00		10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	345.659,45	-2.208,80	254.456,20	91.203,25		254.456,20					254.456,20
008040.123661642.312 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA													
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	20.943,66			20.943,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.943,66			35.943,66							
008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000271	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123671652.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	190.000,00	40.491,19		20.491,19	20.000,00			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	109.423,22		59.735,57	49.687,65			59.735,57				59.735,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	174.914,41		80.226,76	94.687,65			80.226,76				80.226,76
008040.123671652.314 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.E													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.832.000,00	130.885.561,34	8.014.109,43	99.357.294,32	31.528.267,02	10.292.473,68	75.673.837,59	23.683.456,73	10.279.464,02	75.609.557,86	64.279,73	23.747.736,46
TOTAL ÓRGÃO:		128.832.000,00	130.885.561,34	8.014.109,43	99.357.294,32	31.528.267,02	10.292.473,68	75.673.837,59	23.683.456,73	10.279.464,02	75.609.557,86	64.279,73	23.747.736,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
010017.041220322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	2.000.000,00	1.615.279,98	177.544,65	1.615.279,98		177.544,65	1.615.279,98		177.544,65	1.613.523,53	1.756,45	1.756,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	4.500.000,00	3.388.931,05	344.312,75	2.747.549,47	641.381,58	344.312,75	2.747.549,47		344.312,75	2.747.549,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000286	250.000,00	245.074,80	1.480,28	87.689,69	157.385,11	1.480,28	87.689,69		1.480,28	87.689,69		
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	738,98			738,98							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000291	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000292	6.000,00	11.384,00	1.660,00	11.384,00		1.660,00	11.384,00		1.660,00	11.384,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000293	30.000,00	8.398,36		8.398,36			8.398,36			8.398,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	1.000,00	309,40			309,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.856.000,00	5.276.116,57	524.997,68	4.474.551,95	801.564,62	524.997,68	4.474.551,95		524.997,68	4.472.795,50	1.756,45	1.756,45
010017.092710322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	650.000,00	980.022,19		980.022,19		56.551,65	487.723,48	492.298,71	56.551,65	487.723,48		492.298,71
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000296	650.000,00	548.803,85		548.803,85		44.536,26	340.311,82	208.492,03	44.536,26	340.311,82		208.492,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.528.826,04		1.528.826,04		101.087,91	828.035,30	700.790,74	101.087,91	828.035,30		700.790,74
010017.154520802.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR													
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	7.143.443,64		3.968.835,31	3.174.608,33	355.597,14	1.793.659,67	2.175.175,64	355.597,14	1.793.659,67		2.175.175,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	7.193.443,64		3.968.835,31	3.224.608,33	355.597,14	1.793.659,67	2.175.175,64	355.597,14	1.793.659,67		2.175.175,64
010017.154520802.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000300	500.000,00	1.490.733,00		424.336,50	1.066.396,50	113.528,93	113.528,93	310.807,57	113.528,93	113.528,93		310.807,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.490.733,00		424.336,50	1.066.396,50	113.528,93	113.528,93	310.807,57	113.528,93	113.528,93		310.807,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.756.000,00	15.489.119,25	524.997,68	10.396.549,80	5.092.569,45	1.095.211,66	7.209.775,85	3.186.773,95	1.095.211,66	7.208.019,40	1.756,45	3.188.530,40
TOTAL ÓRGÃO:		12.756.000,00	15.489.119,25	524.997,68	10.396.549,80	5.092.569,45	1.095.211,66	7.209.775,85	3.186.773,95	1.095.211,66	7.208.019,40	1.756,45	3.188.530,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
011033.041220092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	25.000,00	38.606,33	1.741,72	15.348,05	23.258,28	1.741,72	15.348,05		1.741,72	15.348,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000302	1.700.000,00	1.600.000,00	159.385,96	1.245.686,36	354.313,64	159.385,96	1.245.686,36		159.385,96	1.245.686,36		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000303	30.000,00	30.000,00	16,09	4.437,23	25.562,77	16,09	4.437,23		16,09	4.437,23		
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	1.379,78			1.379,78							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000308	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000309	86.000,00	5.866,66		5.866,66			5.866,66			5.866,66		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.999.000,00	1.689.043,37	161.143,77	1.272.028,90	417.014,47	161.143,77	1.271.338,30	690,60	161.143,77	1.271.338,30		690,60
011033.041220092.393 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	300.000,00	592.722,00			592.722,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	592.722,00			592.722,00							
011033.092710092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	104.000,00	130.395,51		130.395,51		8.358,46	87.428,84	42.966,67	8.358,46	87.428,84		42.966,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000314	271.000,00	236.546,52		236.546,52		19.125,48	138.492,75	98.053,77	19.125,48	138.492,75		98.053,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	366.942,03		366.942,03		27.483,94	225.921,59	141.020,44	27.483,94	225.921,59		141.020,44
011033.206061082.374 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS PARA O PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
011033.206061082.375 - DISTRIBUIÇÃO DE FILHOTES DE ANIMAIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE P/ AGRIC. FAMILIAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000316	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
011033.206061082.376 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS ENTRE OUTRAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											
011033.206061082.377 - DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES EM GERAL E CALCÁRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	5.000.000,00	5.902.788,00		5.902.788,00			383.916,00	5.518.872,00		383.916,00		5.518.872,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.902.788,00		5.902.788,00			383.916,00	5.518.872,00		383.916,00		5.518.872,00
011033.206061082.378 - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA SOLAR PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
011033.206061082.379 - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000320	1.245.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.000,00											
011033.206061082.380 - DISTRIB. DE RAÇÃO P/ INDÚSTRIA TRANSE., AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA LEITEIRA E DE CORTE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000321	14.500.000,00	9.318.295,44		9.318.295,44		697.775,00	2.942.671,76	6.375.623,68	697.775,00	2.942.671,76		6.375.623,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500.000,00	9.318.295,44		9.318.295,44		697.775,00	2.942.671,76	6.375.623,68	697.775,00	2.942.671,76		6.375.623,68
011033.206061082.381 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E AVES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000322	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
011033.206061082.382 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE CAPIM, MILHO ENTRE OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000323	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
011033.206061082.383 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000325	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
011033.206061082.384 - PREMIAÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS E REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000326	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
011033.206061082.385 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.674.000,00	17.899.790,84	161.143,77	16.860.054,37	1.039.736,47	886.402,71	4.823.847,65	12.036.206,72	886.402,71	4.823.847,65		12.036.206,72
TOTAL ÓRGÃO:		26.674.000,00	17.899.790,84	161.143,77	16.860.054,37	1.039.736,47	886.402,71	4.823.847,65	12.036.206,72	886.402,71	4.823.847,65		12.036.206,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
012019.041220121.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
012019.041220122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	330.000,00	184.755,61	15.493,77	184.755,61		15.493,77	184.755,61		15.493,77	184.755,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000330	3.700.000,00	3.441.349,82	327.160,87	2.497.214,61	944.135,21	327.160,87	2.497.214,61		327.160,87	2.497.214,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000331	70.000,00	94.000,76	1.934,87	87.502,79	6.497,97	1.934,87	87.502,79		1.934,87	87.502,79		
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	1.584,00		1.084,00	500,00		1.084,00			1.084,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	450.500,00	505.676,08		407.086,84	98.589,24	42.587,44	129.883,09	277.203,75	66.196,63	129.883,09		277.203,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000337	490.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000338	20.000,00	33.029,68		13.818,00	19.211,68		13.818,00			13.818,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000339	78.000,00	636.148,46	97.682,46	610.648,46	25.500,00	159.074,31	190.582,92	420.065,54	159.074,31	190.582,92		420.065,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000340	1.000.000,00	1.000.000,00	87.957,83	759.935,98	240.064,02	87.957,83	759.935,98		87.957,83	759.935,98		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.155.500,00	5.917.094,41	530.229,80	4.566.246,29	1.350.848,12	634.209,09	3.868.977,00	697.269,29	657.818,28	3.868.977,00		697.269,29
012019.041220122.123 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	110.500,00			110.500,00							
012019.041221292.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000345	248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	56.000,00	296.000,00	112.000,00	56.000,00	296.000,00		112.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	56.000,00	296.000,00	112.000,00	56.000,00	296.000,00		112.000,00
012019.041221302.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000346	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
012019.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000347	33.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00											
012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000352	500,00	323.331,98		323.331,98		21.677,41	187.410,29	135.921,69	21.677,41	187.410,29		135.921,69
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	326.331,98		323.331,98	3.000,00	21.677,41	187.410,29	135.921,69	21.677,41	187.410,29		135.921,69
012019.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012019.082441191.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
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	185.782,54		147.825,00	37.957,54		146.231,00	1.594,00		146.231,00		1.594,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.500,00	189.282,54		147.825,00	41.457,54		146.231,00	1.594,00		146.231,00		1.594,00
012019.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012019.092710122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	567.000,00	648.105,13	1.419,24	648.105,13		46.552,01	357.680,92	290.424,21	46.552,01	357.680,92		290.424,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000382	320.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	648.105,13	1.419,24	648.105,13		46.552,01	357.680,92	290.424,21	46.552,01	357.680,92		290.424,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.230.500,00	7.643.045,50	531.649,04	6.093.508,40	1.549.537,10	758.438,51	4.856.299,21	1.237.209,19	782.047,70	4.856.299,21		1.237.209,19
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082411152.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
012022.082421162.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000385	2.016.000,00	2.034.461,07	72.000,00	2.018.461,07	16.000,00	142.667,16	1.136.722,41	881.738,66	142.667,16	1.136.722,41		881.738,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.016.000,00	2.034.461,07	72.000,00	2.018.461,07	16.000,00	142.667,16	1.136.722,41	881.738,66	142.667,16	1.136.722,41		881.738,66
012022.082431142.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012022.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
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	16.970,32			16.970,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	22.970,32			22.970,32							
012022.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	273.000,00	382.398,65	62.349,20	97.715,00	284.683,65			97.715,00				97.715,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.500,00	392.898,65	62.349,20	97.715,00	295.183,65			97.715,00				97.715,00
012022.082441142.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082441182.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	500.000,00	95.224,00			95.224,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	95.224,00			95.224,00							
012022.082441182.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	4.254.500,00	6.714.635,45	3.114.625,00	5.645.968,25	1.068.667,20	1.488.054,75	2.550.589,75	3.095.378,50	1.488.054,75	2.550.589,75		3.095.378,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.254.500,00	6.714.635,45	3.114.625,00	5.645.968,25	1.068.667,20	1.488.054,75	2.550.589,75	3.095.378,50	1.488.054,75	2.550.589,75		3.095.378,50
012022.082441182.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000400	2.300.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	90.000,00			90.000,00							
012022.082441182.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000402	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
012022.082441192.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
012022.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	121.345,00			121.345,00							
012022.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
012022.082441222.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	20.000,00	8.937,66			8.937,66							
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	5.128,06			5.128,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	34.065,72			34.065,72							
012022.082441242.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000419	60.000,00	60.000,00	14.700,00	42.700,00	17.300,00		21.000,00	21.700,00		21.000,00		21.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	14.700,00	42.700,00	17.300,00		21.000,00	21.700,00		21.000,00		21.700,00
012022.164811252.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	1.000.000,00	4.035,41			4.035,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	4.035,41			4.035,41							
012022.164811262.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012022.164821252.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	2.000.000,00	182.038,65			182.038,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	182.038,65			182.038,65							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.523.500,00	10.444.674,27	3.263.674,20	7.804.844,32	2.639.829,95	1.630.721,91	3.708.312,16	4.096.532,16	1.630.721,91	3.708.312,16		4.096.532,16
037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
012037.082431132.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012037.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		21.767.000,00	18.100.719,77	3.795.323,24	13.898.352,72	4.202.367,05	2.389.160,42	8.564.611,37	5.333.741,35	2.412.769,61	8.564.611,37		5.333.741,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA													
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA													
013023.041220112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA													
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	29.435,29	394.609,85	105.390,15	29.435,29	394.609,85		29.435,29	394.609,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	110.000,00	157.934,48		157.934,48		5.799,38	83.416,59	74.517,89	5.799,38	83.416,59		74.517,89
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	8.382,00	3.618,00	1.320,00	8.382,00		1.320,00	8.382,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	699.027,04	30.755,29	560.926,33	138.100,71	36.554,67	486.408,44	74.517,89	36.554,67	486.408,44		74.517,89
013023.041220901.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO													
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		127.918,98	209.454,98	72.281,02	127.918,98	209.454,98		72.281,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	50.000,00	87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	373.736,00		281.736,00	92.000,00	127.918,98	209.454,98	72.281,02	127.918,98	209.454,98		72.281,02
013023.092710112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000446	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
013023.113310902.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013023.113341582.302 - Manutenção das Atividades do Programa "PRÓ-FUTURO"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	1.800.000,00	2.195.663,66		395.667,36	1.799.996,30		102.291,72	293.375,64		102.291,72		293.375,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.195.663,66		395.667,36	1.799.996,30		102.291,72	293.375,64		102.291,72		293.375,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.715.500,00	3.268.926,70	30.755,29	1.238.329,69	2.030.597,01	164.473,65	798.155,14	440.174,55	164.473,65	798.155,14		440.174,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.715.500,00	3.268.926,70	30.755,29	1.238.329,69	2.030.597,01	164.473,65	798.155,14	440.174,55	164.473,65	798.155,14		440.174,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
014024.041220272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000450	708.000,00	970.336,96	110.871,30	970.336,96		110.871,30	970.336,96		110.871,30	970.336,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000451	4.900.000,00	4.800.000,00	379.674,77	3.200.698,29	1.599.301,71	379.674,77	3.200.698,29		379.674,77	3.200.698,29		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000452	350.000,00	328.701,29	1.857,99	117.155,87	211.545,42	1.857,99	117.155,87		1.857,99	117.155,87		
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	566.017,60	196.009,15	562.432,60	3.585,00		207.139,25	355.293,35		207.139,25		355.293,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000457	90.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	12.000,00	31.811,53	2.660,00	31.811,53		2.660,00	26.811,53	5.000,00	2.660,00	26.811,53		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	3.000.000,00	4.074.227,18	394.064,72	3.802.787,00	271.440,18	692.745,54	2.031.452,28	1.771.334,72	692.745,54	2.031.452,28		1.771.334,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000460	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.592.000,00	11.113.094,56	1.085.137,93	8.685.222,25	2.427.872,31	1.187.809,60	6.553.594,18	2.131.628,07	1.187.809,60	6.553.594,18		2.131.628,07
014024.041221722.339 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000462	50.000,00	490.128,75			490.128,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	490.128,75			490.128,75							
014024.041221722.359 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO FRADE E A FREIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											
014024.041221722.360 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
014024.041221732.341 - MANUTENÇÃO E EXTRUTURACAO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	500.000,00	198.608,87	95.460,85	196.973,85	1.635,02		101.513,00	95.460,85		101.513,00		95.460,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000467	500.000,00	1.213.435,00			1.213.435,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100.000,00	119.849,98		69.177,33	50.672,65		68.790,35	386,98		68.790,35		386,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.531.893,85	95.460,85	266.151,18	1.265.742,67		170.303,35	95.847,83		170.303,35		95.847,83
014024.041221742.343 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	350.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	137.000,00			137.000,00							
014024.041221771.192 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/ TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	250.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	45.000,00			45.000,00							
014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	110.000,00			110.000,00							
014024.041261722.340 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	1.415,00			1.415,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.415,00			6.415,00							
014024.092710272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500.000,00	602.148,31		602.148,31		47.526,76	440.539,45	161.608,86	47.526,76	440.539,45		161.608,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000475	600.000,00	614.372,70		614.372,70		48.550,98	384.530,04	229.842,66	48.550,98	384.530,04		229.842,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.216.521,01		1.216.521,01		96.077,74	825.069,49	391.451,52	96.077,74	825.069,49		391.451,52
014024.1545101832.390 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ORLA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	500.000,00	926,82			926,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	926,82			926,82							
014024.154511721.196 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE ITAOCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.154520881.145 - AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	1.560.000,00	372.479,85	372.479,85	372.479,85				372.479,85				372.479,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000481	50.000,00	224.977,98	76.799,53	221.070,54	3.907,44	89.635,74	144.271,01	76.799,53	89.635,74	144.271,01		76.799,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	50.000,00	22.410,00			22.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	619.867,83	449.279,38	593.550,39	26.317,44	89.635,74	144.271,01	449.279,38	89.635,74	144.271,01		449.279,38
014024.154520882.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	4.866.045,51	2.400.000,00		2.400.000,00		-58,35	1.584.752,20	815.247,80		1.584.752,20		815.247,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.866.545,51	2.400.500,00		2.400.000,00	500,00	-58,35	1.584.752,20	815.247,80		1.584.752,20		815.247,80
014024.154521101.203 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA PRAÇAS, ABRIGO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PONTES E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000487	100.000,00	52.349,72			52.349,72							
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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	52.349,72			52.349,72							
014024.154521742.345 - PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E PIER E DECK NA ORLA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	350.000,00	683.652,17		124.171,65	559.480,52			124.171,65				124.171,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	683.652,17		124.171,65	559.480,52			124.171,65				124.171,65
014024.154521752.346 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.350.000,00	2.030.653,91	171.907,50	1.837.474,91	193.179,00	74.195,00	391.367,05	1.446.107,86	74.195,00	391.367,05		1.446.107,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000492	1.000.000,00	97.600,67			97.600,67							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	50.000,00	3.927,35			3.927,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500.000,00	9.890.554,31			9.890.554,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	12.022.736,24	171.907,50	1.837.474,91	10.185.261,33	74.195,00	391.367,05	1.446.107,86	74.195,00	391.367,05		1.446.107,86
014024.157821721.195 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	10.000,00			10.000,00							
014024.158131742.342 - PROJETO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS E CAMPOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.500.000,00	1.111.889,25		123.989,25	987.900,00		114.561,83	9.427,42		114.561,83		9.427,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.111.889,25		123.989,25	987.900,00		114.561,83	9.427,42		114.561,83		9.427,42
014024.161221741.188 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014024.163911721.197 - REFORMA DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ITAPEMIRIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	300.000,00	174.605,33	174.605,33	174.605,33				174.605,33				174.605,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	174.605,33	174.605,33	174.605,33				174.605,33				174.605,33
014024.163911722.358 - MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AIRTON ALVES MORENO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.164821741.189 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E BARRAGENS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.175121762.349 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA SANEAMENTO BÁSICO - REDE DE ÁGUA E ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.800.000,00	4.770.192,81			4.770.192,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	4.770.192,81			4.770.192,81							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.588.545,51	36.496.773,34	1.976.390,99	15.421.685,97	21.075.087,37	1.447.659,73	9.783.919,11	5.637.766,86	1.447.718,08	9.783.919,11		5.637.766,86
TOTAL ÓRGÃO:		34.588.545,51	36.496.773,34	1.976.390,99	15.421.685,97	21.075.087,37	1.447.659,73	9.783.919,11	5.637.766,86	1.447.718,08	9.783.919,11		5.637.766,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
015025.041220331.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015025.041220332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	2.700.000,00	2.696.021,43	246.163,89	2.263.547,16	432.474,27	246.163,89	2.263.547,16		246.163,89	2.263.547,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000505	2.130.000,00	2.030.000,00	105.249,58	1.107.128,31	922.871,69	105.249,58	1.107.128,31		105.249,58	1.107.128,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000506	100.000,00	100.000,00	2.142,44	30.383,78	69.616,22	2.142,44	30.383,78		2.142,44	30.383,78		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000507	500,00	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	5.280,00	24.720,00	660,00	5.280,00		660,00	5.280,00		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.039.000,00	5.611.729,62	354.215,91	4.126.047,44	1.485.682,18	354.215,91	4.126.047,44		354.215,91	4.126.047,44		
015025.041220332.394 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. TRANSPORTES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000515	1.100.000,00	1.084.047,12		1.080.414,47	3.632,65	9.989,99	276.171,32	804.243,15	9.990,00	276.171,32		804.243,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.084.047,12		1.080.414,47	3.632,65	9.989,99	276.171,32	804.243,15	9.990,00	276.171,32		804.243,15
015025.092710332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	700.000,00	1.058.061,24		1.058.061,24		64.357,36	566.538,99	491.522,25	64.357,36	566.538,99		491.522,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000517	200.000,00	183.895,96		172.742,82	11.153,14	11.782,48	97.711,00	75.031,82	11.782,48	97.711,00		75.031,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.241.957,20		1.230.804,06	11.153,14	76.139,84	664.249,99	566.554,07	76.139,84	664.249,99		566.554,07
015025.267820832.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.700,00	44.680,69			44.680,69							
015025.267820841.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015025.267820842.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000522	3.000.000,00	7.475.000,00		2.400.000,00	5.075.000,00	299.667,38	597.082,29	1.802.917,71	299.667,38	597.082,29		1.802.917,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	7.475.000,00		2.400.000,00	5.075.000,00	299.667,38	597.082,29	1.802.917,71	299.667,38	597.082,29		1.802.917,71
015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	3.000.000,00	2.914.650,01	1.499.996,74	2.914.646,75	3,26	208.399,22	1.325.448,25	1.589.198,50	227.876,80	1.319.376,68	6.071,57	1.595.270,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.914.650,01	1.499.996,74	2.914.646,75	3,26	208.399,22	1.325.448,25	1.589.198,50	227.876,80	1.319.376,68	6.071,57	1.595.270,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.702.700,00	18.382.064,64	1.854.212,65	11.751.912,72	6.630.151,92	948.412,34	6.988.999,29	4.762.913,43	967.889,93	6.982.927,72	6.071,57	4.768.985,00
TOTAL ÓRGÃO:		13.702.700,00	18.382.064,64	1.854.212,65	11.751.912,72	6.630.151,92	948.412,34	6.988.999,29	4.762.913,43	967.889,93	6.982.927,72	6.071,57	4.768.985,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - GERÊNCIA GERAL													
027 - GERÊNCIA GERAL													
017027.041220242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
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	27.689,99	246.313,64	238.686,36	27.689,99	246.313,64		27.689,99	246.313,64		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000526	5.000,00	5.616,16		5.616,16			5.616,16			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											
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	578.393,32		575.320,60	3.072,72	189.201,85	575.320,60		189.201,85	575.320,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.000,00	1.077.509,48	27.689,99	827.250,40	250.259,08	216.891,84	827.250,40		216.891,84	827.250,40		
017027.041220242.395 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. GERENCIA GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000535	1.100.000,00	13.622,14			13.622,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	13.622,14			13.622,14							
017027.092710242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	60.000,00	95.280,81		95.280,81		11.124,31	74.771,45	20.509,36	11.124,31	74.771,45		20.509,36
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000537	36.000,00	13.906,13		13.906,13		998,43	8.193,63	5.712,50	998,43	8.193,63		5.712,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	109.186,94		109.186,94		12.122,74	82.965,08	26.221,86	12.122,74	82.965,08		26.221,86
017027.154510242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000538	50.000,00	376.000,00		376.000,00				376.000,00				376.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	376.000,00		376.000,00				376.000,00				376.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.845.000,00	1.576.318,56	27.689,99	1.312.437,34	263.881,22	229.014,58	910.215,48	402.221,86	229.014,58	910.215,48		402.221,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.845.000,00	1.576.318,56	27.689,99	1.312.437,34	263.881,22	229.014,58	910.215,48	402.221,86	229.014,58	910.215,48		402.221,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
018028.041220221.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
018028.041220222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	42.000,00	38.464,10	3.118,50	12.101,59	26.362,51	3.118,50	12.101,59		3.118,50	12.101,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000541	968.000,00	968.000,00	99.418,50	782.672,15	185.327,85	99.418,50	782.672,15		99.418,50	782.672,15		
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	73.179,20		69.323,46	3.855,74	57.004,07	57.004,07	12.319,39	57.004,07	57.004,07		12.319,39
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000547	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	100.000,00	110.819,99	6.960,00	110.819,99		6.960,00	65.279,99	45.540,00	6.960,00	65.279,99		45.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000549	100.000,00	308.802,80		308.802,80			308.802,80			308.802,80		308.802,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.752.500,00	1.501.754,01	109.497,00	1.284.707,91	217.046,10	166.501,07	918.045,72	366.662,19	166.501,07	918.045,72		366.662,19
018028.041220222.203 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000551	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
018028.092710222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	140.000,00	197.601,63		197.601,63		14.719,60	118.469,99	79.131,64	14.719,60	118.469,99		79.131,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000553	75.000,00	94.622,66		94.622,66		4.908,84	41.971,83	52.650,83	4.908,84	41.971,83		52.650,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	292.224,29		292.224,29		19.628,44	160.441,82	131.782,47	19.628,44	160.441,82		131.782,47
018028.278120352.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOLAMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER													
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	10.233,34			10.233,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000557	50.000,00	28.195,00			28.195,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	108.428,34			108.428,34							
018028.278120352.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS													
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
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
018028.278120352.391 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000562	400.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
018028.278120362.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000563	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000564	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.728.000,00	1.942.906,64	109.497,00	1.576.932,20	365.974,44	186.129,51	1.078.487,54	498.444,66	186.129,51	1.078.487,54		498.444,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.728.000,00	1.942.906,64	109.497,00	1.576.932,20	365.974,44	186.129,51	1.078.487,54	498.444,66	186.129,51	1.078.487,54		498.444,66



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
021034.041220262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
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	61.903,49	689.667,25	260.332,75	61.903,49	689.667,25		61.903,49	689.667,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000568	500,00	8.274,59	115,68	8.274,59		115,68	8.274,59		115,68	8.274,59		
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	19.426,26			19.426,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000573	30.000,00	90.760,22		69.515,97	21.244,25	10.520,91	20.120,91	49.395,06	10.520,91	20.120,91		49.395,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000574	200.000,00	208.797,92		175.147,00	33.650,92		139.831,50	35.315,50		139.831,50		35.315,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	500,00	18.631,10			18.631,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.297.890,09	62.019,17	942.604,81	355.285,28	72.540,08	857.894,25	84.710,56	72.540,08	857.894,25		84.710,56
021034.092710262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	80.000,00	144.228,60		144.228,60		6.954,03	76.816,05	67.412,55	6.954,03	76.816,05		67.412,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000577	110.000,00	118.729,40		118.729,40		5.961,79	61.181,98	57.547,42	5.961,79	61.181,98		57.547,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	262.958,00		262.958,00		12.915,82	137.998,03	124.959,97	12.915,82	137.998,03		124.959,97
021034.185420822.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	10.000,00	63,00			63,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000579	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	63,00			63,00							
021034.185420822.230 - EDUCACAO AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580	500,00	170.408,00		169.908,00	500,00	14.159,00	71.115,62	98.792,38	14.159,00	71.115,62		98.792,38
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	4.184,10		4.184,10			4.184,10			4.184,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	120.000,00	90.000,00		90.000,00		20.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	10.000,00	8.342,21			8.342,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	297.934,31		264.092,10	33.842,21	34.159,00	135.299,72	128.792,38	34.159,00	135.299,72		128.792,38
021034.185421812.387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRAIA LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000586	50.000,00	4.445,00			4.445,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.445,00			4.445,00							
021034.185421822.388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ ÁGUAS DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	90.000,00	8.259,64			8.259,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	8.259,64			8.259,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.950.500,00	1.871.550,04	62.019,17	1.469.654,91	401.895,13	119.614,90	1.131.192,00	338.462,91	119.614,90	1.131.192,00		338.462,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL ÓRGÃO:		1.950.500,00	1.871.550,04	62.019,17	1.469.654,91	401.895,13	119.614,90	1.131.192,00	338.462,91	119.614,90	1.131.192,00		338.462,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA													
022035.041220301.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
022035.041220302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	2.000.000,00	1.197.878,45	114.953,15	1.127.671,07	70.207,38	114.953,15	1.127.671,07		114.953,15	1.127.671,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	1.980.000,00	2.029.128,22	234.150,48	2.021.950,99	7.177,23	234.150,48	2.021.950,99		234.150,48	2.021.950,99		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000592	250.000,00	250.000,00	318,25	47.777,93	202.222,07	318,25	47.777,93		318,25	47.777,93		
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	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000597	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000598	30.000,00	178.285,60	35.569,10	125.462,70	52.822,90	18.582,00	76.375,00	49.087,70	18.582,00	76.375,00		49.087,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000599	130.000,00	16.647,56			16.647,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.532.000,00	3.693.439,83	384.990,98	3.322.862,69	370.577,14	368.003,88	3.273.774,99	49.087,70	368.003,88	3.273.774,99		49.087,70
022035.092710302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	500.000,00	835.409,43		835.409,43		32.849,22	381.939,74	453.469,69	32.849,22	381.939,74		453.469,69
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000602	225.000,00	217.474,66		217.474,66		18.666,06	139.083,40	78.391,26	18.666,06	139.083,40		78.391,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.000,00	1.052.884,09		1.052.884,09		51.515,28	521.023,14	531.860,95	51.515,28	521.023,14		531.860,95
022035.154521072.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA													
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	1.976,13			1.976,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	1.976,13			1.976,13							
022035.267821042.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	3.200.000,00	1.394.899,84		588.113,50	806.786,34	44.726,77	144.726,77	443.386,73	44.726,77	144.726,77		443.386,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	1.394.899,84		588.113,50	806.786,34	44.726,77	144.726,77	443.386,73	44.726,77	144.726,77		443.386,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.707.000,00	6.153.199,89	384.990,98	4.963.860,28	1.189.339,61	464.245,93	3.939.524,90	1.024.335,38	464.245,93	3.939.524,90		1.024.335,38
TOTAL ÓRGÃO:		8.707.000,00	6.153.199,89	384.990,98	4.963.860,28	1.189.339,61	464.245,93	3.939.524,90	1.024.335,38	464.245,93	3.939.524,90		1.024.335,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
025021.041220342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000608	980.000,00	900.000,00	49.693,90	599.652,61	300.347,39	49.693,90	599.652,61		49.693,90	599.652,61		
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	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
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	15.840,00	14.160,00	1.980,00	15.840,00		1.980,00	15.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000616	50.000,00	208.110,28		208.110,28			208.110,28			208.110,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000617	500,00	1.213.300,00	168.000,00	168.000,00	1.045.300,00	118.000,00	118.000,00	50.000,00	118.000,00	118.000,00		50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.500,00	2.372.160,28	222.923,90	994.922,80	1.377.237,48	172.923,90	944.922,80	50.000,00	172.923,90	944.922,80		50.000,00
025021.092710342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	150.000,00	193.288,26		193.288,26		6.992,91	103.644,42	89.643,84	6.992,91	103.644,42		89.643,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000620	5.000,00	6.051,28		6.051,28		385,97	3.458,88	2.592,40	385,97	3.458,88		2.592,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	199.339,54		199.339,54		7.378,88	107.103,30	92.236,24	7.378,88	107.103,30		92.236,24
025021.236951002.254 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	26.992,00		11.992,00	15.000,00			11.992,00				11.992,00
025021.236951002.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	2.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.000,00											
025021.236951002.256 - EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000626	2.500.000,00	1.372.400,29		1.021.145,57	351.254,72	100.000,00	116.000,00	905.145,57	100.000,00	116.000,00		905.145,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.000,00	1.372.400,29		1.021.145,57	351.254,72	100.000,00	116.000,00	905.145,57	100.000,00	116.000,00		905.145,57
025021.236951002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	10.000,00			10.000,00							
025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000630	500.000,00	1.131.398,39		926.141,90	205.256,49			926.141,90				926.141,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	1.131.398,39		926.141,90	205.256,49			926.141,90				926.141,90
025021.236951002.263 - ROTEIROS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000632	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.420.500,00	5.112.290,50	222.923,90	3.153.541,81	1.958.748,69	280.302,78	1.168.026,10	1.985.515,71	280.302,78	1.168.026,10		1.985.515,71
TOTAL ÓRGÃO:		7.420.500,00	5.112.290,50	222.923,90	3.153.541,81	1.958.748,69	280.302,78	1.168.026,10	1.985.515,71	280.302,78	1.168.026,10		1.985.515,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
026029.041220141.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
026029.041220142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000635	1.120.000,00	1.020.000,00	63.211,88	697.601,23	322.398,77	63.211,88	697.601,23		63.211,88	697.601,23		
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		1.950,00	1.950,00	650,00	650,00
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	25.840,01		9.482,00	16.358,01		9.482,00			9.482,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	500,00	44.000,00		6.000,00	38.000,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.000,00	1.104.440,01	65.811,88	715.683,23	388.756,78	65.811,88	715.683,23		65.161,88	715.033,23	650,00	650,00
026029.092710142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	218.000,00	229.331,32		229.331,32		8.738,08	121.806,39	107.524,93	8.738,08	121.806,39		107.524,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000646	29.000,00	26.016,36		26.016,36		2.604,45	16.244,32	9.772,04	2.604,45	16.244,32		9.772,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	255.347,68		255.347,68		11.342,53	138.050,71	117.296,97	11.342,53	138.050,71		117.296,97
026029.133921031.153 - PROJETO MUSICALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO - COMUDI													
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	65.322,92				65.322,92				65.322,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	95.322,92	65.322,92	65.322,92	30.000,00			65.322,92				65.322,92
026029.133921032.288 - PAVILHÃO CULTURAL - VERÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000650	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
026029.133921032.318 - APOIO AO AUTO DE NATAL (EVENTO OFICIAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000651	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
026029.133921032.320 - PRAÇA DA CULTURA - ARTESANATO E GASTRONOMIA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921032.324 - CENTRO CULTURAL DO LITORAL - ITAOCA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	40.000,00			40.000,00							
026029.133921032.325 - CASA DA MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL - ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921422.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.410.500,00	1.555.610,61	131.134,80	1.036.353,83	519.256,78	77.154,41	853.733,94	182.619,89	76.504,41	853.083,94	650,00	183.269,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.410.500,00	1.555.610,61	131.134,80	1.036.353,83	519.256,78	77.154,41	853.733,94	182.619,89	76.504,41	853.083,94	650,00	183.269,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
027020.041220131.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
027020.041220132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000665	1.375.000,00	1.011.086,60	90.085,40	1.010.556,40	530,20	90.085,40	1.010.556,40		90.085,40	1.010.556,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000666	6.500.000,00	5.523.670,89	556.476,86	4.383.590,94	1.140.079,95	556.476,86	4.383.590,94		556.476,86	4.383.590,94		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000667	550.000,00	473.908,29	2.872,08	301.307,14	172.601,15	2.872,08	301.307,14		2.872,08	301.307,14		
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	122.047,99	36.799,66	78.047,66	44.000,33	3.000,00	44.248,00	33.799,66	3.000,00	44.248,00		33.799,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000674	150.000,00	78.035,37		78.035,37			17.727,20	60.308,17		17.727,20		60.308,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.779.500,00	7.229.249,14	686.234,00	5.851.537,51	1.377.711,63	652.434,34	5.757.429,68	94.107,83	652.434,34	5.757.429,68		94.107,83
027020.041220132.295 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00											
027020.061810932.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000679	5.600.000,00	6.239.543,28		4.854.120,16	1.385.423,12			4.854.120,16				4.854.120,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	6.249.543,28		4.854.120,16	1.395.423,12			4.854.120,16				4.854.120,16
027020.061810932.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50.000,00	1.412,00			1.412,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.412,00			1.412,00							
027020.061810932.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00			40.000,00							
027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00	93.588,00		93.588,00				93.588,00				93.588,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000687	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	97.588,00		93.588,00	4.000,00			93.588,00				93.588,00
027020.092710132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	450.000,00	517.833,38		517.833,38		28.110,27	295.552,39	222.280,99	28.110,27	295.552,39		222.280,99
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000689	1.000.000,00	861.743,98		861.743,98		64.968,94	505.706,36	356.037,62	64.968,94	505.706,36		356.037,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.379.577,36		1.379.577,36		93.079,21	801.258,75	578.318,61	93.079,21	801.258,75		578.318,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.144.000,00	14.997.369,78	686.234,00	12.178.823,03	2.818.546,75	745.513,55	6.558.688,43	5.620.134,60	745.513,55	6.558.688,43		5.620.134,60
TOTAL ÓRGÃO:		16.144.000,00	14.997.369,78	686.234,00	12.178.823,03	2.818.546,75	745.513,55	6.558.688,43	5.620.134,60	745.513,55	6.558.688,43		5.620.134,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA													
045 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA													
032045.041220081.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000690	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
032045.041220082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000692	2.000.000,00	1.594.936,47	141.276,75	1.187.897,82	407.038,65	141.276,75	1.187.897,82		141.276,75	1.187.897,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000693	5.000,00	5.214,23		5.214,23			5.214,23			5.214,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000694	500,00	4.152,94		4.152,94			4.152,94			4.152,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000695	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	100.000,00	86.416,00		7.825,00	78.591,00		6.550,00	1.275,00		6.550,00		1.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000698	150.000,00	108.079,18			108.079,18							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	6.000,00	6.000,00		1.996,00	4.004,00		1.996,00			1.996,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.573.500,00	1.857.358,87	141.276,75	1.207.085,99	650.272,88	141.276,75	1.205.810,99	1.275,00	141.276,75	1.205.810,99		1.275,00
032045.041220572.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	30.000,00			30.000,00							
032045.041310562.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000707	400.000,00	700.000,00		700.000,00		62.144,90	203.865,96	496.134,04	62.144,90	203.865,96		496.134,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	700.000,00		700.000,00		62.144,90	203.865,96	496.134,04	62.144,90	203.865,96		496.134,04
032045.092710082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	300.000,00	645.437,71		645.437,71		24.802,54	244.023,96	401.413,75	24.802,54	244.023,96		401.413,75
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000709	46.000,00	46.672,70		46.672,70		2.832,86	25.290,03	21.382,67	2.832,86	25.290,03		21.382,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	692.110,41		692.110,41		27.635,40	269.313,99	422.796,42	27.635,40	269.313,99		422.796,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.464.500,00	3.279.469,28	141.276,75	2.599.196,40	680.272,88	231.057,05	1.678.990,94	920.205,46	231.057,05	1.678.990,94		920.205,46
TOTAL ÓRGÃO:		3.464.500,00	3.279.469,28	141.276,75	2.599.196,40	680.272,88	231.057,05	1.678.990,94	920.205,46	231.057,05	1.678.990,94		920.205,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL													
047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL													
033047.041220291.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
033047.041220292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
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	88.546,74	815.679,04	374.320,96	88.546,74	815.679,04		88.546,74	815.679,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000713	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000714	500,00	30.675,66		30.175,66	500,00		30.175,66			30.175,66		
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000720	26.000,00	20.720,00			20.720,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000721	20.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000722	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.254.395,66	88.546,74	845.854,70	408.540,96	88.546,74	845.854,70		88.546,74	845.854,70		
033047.041221411.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
033047.092710292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	200.000,00	234.000,00		234.000,00		14.735,98	102.840,56	131.159,44	14.735,98	102.840,56		131.159,44
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000727	32.000,00	29.145,52		29.145,52		1.266,66	15.483,55	13.661,97	1.266,66	15.483,55		13.661,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	263.145,52		263.145,52		16.002,64	118.324,11	144.821,41	16.002,64	118.324,11		144.821,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.532.000,00	1.567.541,18	88.546,74	1.109.000,22	458.540,96	104.549,38	964.178,81	144.821,41	104.549,38	964.178,81		144.821,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.532.000,00	1.567.541,18	88.546,74	1.109.000,22	458.540,96	104.549,38	964.178,81	144.821,41	104.549,38	964.178,81		144.821,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
034034.151221691.183 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
034034.156061702.336 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	2.000.000,00	945.118,73		836.602,44	108.516,29		181.017,65	655.584,79		181.017,65		655.584,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.500,00	945.618,73		836.602,44	109.016,29		181.017,65	655.584,79		181.017,65		655.584,79
034034.181221692.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INTERIOR													
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	32.067,17	438.925,01	361.074,99	32.067,17	438.925,01		32.067,17	438.925,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	150.000,00	194.533,71		194.533,71		9.694,28	98.343,34	96.190,37	9.694,28	98.343,34		96.190,37
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		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000744	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.500,00	1.048.033,71	32.067,17	637.458,72	410.574,99	41.761,45	541.268,35	96.190,37	41.761,45	541.268,35		96.190,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.152.500,00	1.994.152,44	32.067,17	1.474.061,16	520.091,28	41.761,45	722.286,00	751.775,16	41.761,45	722.286,00		751.775,16
TOTAL ÓRGÃO:		3.152.500,00	1.994.152,44	32.067,17	1.474.061,16	520.091,28	41.761,45	722.286,00	751.775,16	41.761,45	722.286,00		751.775,16
TOTAL GERAL:		340.847.929,94	339.047.929,94	21.880.410,72	242.358.539,11	96.689.390,83	23.364.307,30	165.042.582,25	77.315.956,86	23.339.490,49	164.652.618,79	389.963,46	77.705.920,32

THIAGO PEÇANHA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON CEREZA SOUZA
CONTADOR GERAL