



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>005005.041221782.353 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000001	650.000,00	655.000,00		625.000,00	30.000,00		77.765,00	547.235,00		77.765,00		547.235,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>655.000,00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>77.765,00</b>	<b>547.235,00</b>		<b>77.765,00</b>		<b>547.235,00</b>
<b>005005.041230231.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>005005.041230232.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	2.000.000,00	2.000.000,00	189.632,12	559.369,52	1.440.630,48	189.632,12	559.369,52		188.833,11	558.570,51	799,01	799,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	110.000,00	173.334,98		173.334,98		12.314,75	37.064,79	136.270,19	12.314,75	37.064,79		136.270,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000006	500,00	809,27	309,27	309,27	500,00	309,27	309,27		309,27	309,27		
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		21.548,24	58.947,67	198.907,92	21.548,24	58.947,67		198.907,92
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000010	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000013	47.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	600.000,00	395.763,89		395.763,89			35.300,00	360.463,89		35.300,00		360.463,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	40.000,00	36.040,00	1.660,00	9.686,66	26.353,34	3.660,00	9.686,66		3.660,00	9.686,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	1.110.000,00	279.834,91	68.300,00	258.961,01	20.873,90	11.255,91	69.304,13	189.656,88	11.255,91	69.304,13		189.656,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	483.900,24	3.200,00	3.200,00	480.700,24	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.290.500,00</b>	<b>3.650.538,88</b>	<b>263.101,39</b>	<b>1.658.480,92</b>	<b>1.992.057,96</b>	<b>241.920,29</b>	<b>773.182,04</b>	<b>885.298,88</b>	<b>241.121,28</b>	<b>772.383,03</b>	<b>799,01</b>	<b>886.097,89</b>
<b>005005.041230232.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000018	590.000,00	856.343,81		856.343,81		20.645,43	593.371,39	262.972,42		572.725,96	20.645,43	283.617,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>856.343,81</b>		<b>856.343,81</b>		<b>20.645,43</b>	<b>593.371,39</b>	<b>262.972,42</b>		<b>572.725,96</b>	<b>20.645,43</b>	<b>283.617,85</b>
<b>005005.041231591.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	300.000,00	49.859,18			49.859,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>49.859,18</b>			<b>49.859,18</b>							
<b>005005.041231592.354 - CONSULTORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.921.000,00</b>	<b>5.302.241,87</b>	<b>263.101,39</b>	<b>3.139.824,73</b>	<b>2.162.417,14</b>	<b>262.565,72</b>	<b>1.444.318,43</b>	<b>1.695.506,30</b>	<b>241.121,28</b>	<b>1.422.873,99</b>	<b>21.444,44</b>	<b>1.716.950,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.921.000,00</b>	<b>5.302.241,87</b>	<b>263.101,39</b>	<b>3.139.824,73</b>	<b>2.162.417,14</b>	<b>262.565,72</b>	<b>1.444.318,43</b>	<b>1.695.506,30</b>	<b>241.121,28</b>	<b>1.422.873,99</b>	<b>21.444,44</b>	<b>1.716.950,74</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006006.041220101.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	500,00	198.574,00		94.600,00	103.974,00			94.600,00				94.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>198.574,00</b>		<b>94.600,00</b>	<b>103.974,00</b>			<b>94.600,00</b>				<b>94.600,00</b>
<b>006006.041220102.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	98.000,00	98.000,00	15.471,92	52.972,69	45.027,31	15.471,92	52.972,69		15.471,92	52.972,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	4.400.000,00	1.113.989,13	361.432,35	1.084.957,03	29.032,10	361.432,35	1.084.957,03		361.432,35	1.084.957,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	900.000,00	693.370,95		693.370,95		36.072,98	159.960,15	533.410,80	36.072,98	159.960,15		533.410,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000025	60.000,00	56.819,53	6.446,33	21.608,02	35.211,51	6.446,33	21.608,02		6.446,33	21.608,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000027	500.000,00	32.099,76		2.009,28	30.090,48		2.009,28			2.009,28		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000028	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000029	515.000,00	399.683,77	-25.245,75	340.853,52	58.830,25	32.235,98	98.112,33	242.741,19	32.235,98	98.112,33		242.741,19
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	40.601,35			40.601,35							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	2.950.624,39	9.663.340,19		3.626.303,45	6.037.036,74			3.626.303,45				3.626.303,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	1.500.000,00	335.435,59	63.511,33	180.151,52	155.284,07	63.511,33	162.857,32	17.294,20	63.511,33	162.857,32		17.294,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	3.000.000,00	4.474.092,98	1.798.980,97	3.820.182,69	653.910,29	267.369,02	634.005,10	3.186.177,59	267.369,02	634.005,10		3.186.177,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.693.462,88	10.689.790,47	1.174.566,65	3.527.677,04	7.162.113,43	1.174.566,65	3.527.677,04		1.173.266,65	3.526.377,04	1.300,00	1.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	485.470,21			485.470,21							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	29.443,50		20.643,50	8.800,00		20.643,50			20.643,50		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000040	4.159.597,16	4.159.597,16			4.159.597,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.431.184,43</b>	<b>32.775.234,59</b>	<b>3.395.163,80</b>	<b>13.370.729,69</b>	<b>19.404.504,90</b>	<b>1.957.106,56</b>	<b>5.764.802,46</b>	<b>7.605.927,23</b>	<b>1.955.806,56</b>	<b>5.763.502,46</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7.607.227,23</b>
<b>006006.041221272.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16			214.904,29	1.698.012,87		214.904,29		1.698.012,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.912.917,16</b>		<b>1.912.917,16</b>			<b>214.904,29</b>	<b>1.698.012,87</b>		<b>214.904,29</b>		<b>1.698.012,87</b>
<b>006006.041260102.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000043	2.000.000,00	953.628,93	508.186,69	953.628,93		68.000,00	147.340,00	806.288,93	68.000,00	147.340,00		806.288,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	150.000,00	139.120,75		139.120,75				139.120,75				139.120,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>1.142.749,68</b>	<b>508.186,69</b>	<b>1.092.749,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>147.340,00</b>	<b>945.409,68</b>	<b>68.000,00</b>	<b>147.340,00</b>		<b>945.409,68</b>
<b>006006.041281272.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	500,00	163.884,00	1.826,00	153.426,00	10.458,00			153.426,00				153.426,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>164.384,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>153.426,00</b>	<b>10.958,00</b>			<b>153.426,00</b>				<b>153.426,00</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006006.288430100.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000048	4.500.500,00	4.198.328,65	-150.500,00	4.103.114,70	95.213,95	115.090,53	737.202,32	3.365.912,38	294.686,58	737.202,32		3.365.912,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.500,00</b>	<b>4.198.328,65</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>4.103.114,70</b>	<b>95.213,95</b>	<b>115.090,53</b>	<b>737.202,32</b>	<b>3.365.912,38</b>	<b>294.686,58</b>	<b>737.202,32</b>		<b>3.365.912,38</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>37.233.184,43</b>	<b>40.392.188,08</b>	<b>3.754.676,49</b>	<b>20.727.537,23</b>	<b>19.664.650,85</b>	<b>2.140.197,09</b>	<b>6.864.249,07</b>	<b>13.863.288,16</b>	<b>2.318.493,14</b>	<b>6.862.949,07</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.864.588,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>37.233.184,43</b>	<b>40.392.188,08</b>	<b>3.754.676,49</b>	<b>20.727.537,23</b>	<b>19.664.650,85</b>	<b>2.140.197,09</b>	<b>6.864.249,07</b>	<b>13.863.288,16</b>	<b>2.318.493,14</b>	<b>6.862.949,07</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.864.588,16</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>007007.030910282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	2.990.000,00	2.990.000,00	307.724,55	826.195,75	2.163.804,25	307.724,55	826.195,75		307.724,55	826.195,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	272.440,16		272.440,16		24.010,12	62.997,52	209.442,64	24.010,12	62.997,52		209.442,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000052	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000053	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.191.500,00</b>	<b>3.263.940,16</b>	<b>307.724,55</b>	<b>1.098.635,91</b>	<b>2.165.304,25</b>	<b>331.734,67</b>	<b>889.193,27</b>	<b>209.442,64</b>	<b>331.734,67</b>	<b>889.193,27</b>		<b>209.442,64</b>
<b>007007.030910782.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000054	3.500.000,00	5.894.633,90	58.444,70	5.882.869,38	11.764,52	59.831,11	5.794.054,32	88.815,06	59.831,11	5.561.555,35	232.498,97	321.314,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.894.633,90</b>	<b>58.444,70</b>	<b>5.882.869,38</b>	<b>11.764,52</b>	<b>59.831,11</b>	<b>5.794.054,32</b>	<b>88.815,06</b>	<b>59.831,11</b>	<b>5.561.555,35</b>	<b>232.498,97</b>	<b>321.314,03</b>
<b>007007.041220282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000058	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	6.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	30.000,00	14.044,16		1.232,01	12.812,15			1.232,01				1.232,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>30.044,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.232,01</b>	<b>20.812,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.232,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.232,01</b>
<b>007007.092710282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000062	370.000,00	398.773,61		398.773,61		29.907,57	92.745,00	306.028,61	29.907,57	92.745,00		306.028,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>398.773,61</b>		<b>398.773,61</b>		<b>29.907,57</b>	<b>92.745,00</b>	<b>306.028,61</b>	<b>29.907,57</b>	<b>92.745,00</b>		<b>306.028,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.153.500,00</b>	<b>9.587.391,83</b>	<b>368.169,25</b>	<b>7.389.510,91</b>	<b>2.197.880,92</b>	<b>423.473,35</b>	<b>6.783.992,59</b>	<b>605.518,32</b>	<b>423.473,35</b>	<b>6.551.493,62</b>	<b>232.498,97</b>	<b>838.017,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.153.500,00</b>	<b>9.587.391,83</b>	<b>368.169,25</b>	<b>7.389.510,91</b>	<b>2.197.880,92</b>	<b>423.473,35</b>	<b>6.783.992,59</b>	<b>605.518,32</b>	<b>423.473,35</b>	<b>6.551.493,62</b>	<b>232.498,97</b>	<b>838.017,29</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.121261372.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	107.500,00	107.500,00			107.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>008040.123061572.153 - Manutenção das Atividades do Programa "LEITE É VIDA"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000067	1.700.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000069	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.701.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>			<b>1.501.000,00</b>							
<b>008040.123611341.163 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123611342.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	2.442.260,00		2.043.000,00	399.260,00		2.043.000,00					2.043.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.448.760,00</b>		<b>2.043.000,00</b>	<b>405.760,00</b>		<b>2.043.000,00</b>					<b>2.043.000,00</b>
<b>008040.123611342.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>008040.123611342.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	3.320.000,00	3.693.959,35	302.425,23	879.115,73	2.814.843,62	302.425,23	879.115,73		302.425,23	879.115,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	340.000,00	591.359,31		430.959,82	160.399,49	27.196,03	166.266,81	264.693,01	27.196,03	166.266,81		264.693,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000090	150.000,00	50.000,00	700,38	34.478,12	15.521,88	700,38	34.478,12		700,38	34.478,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000092	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000093	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000094	405.000,00	428.791,69		428.791,69		28.203,17	86.361,54	342.430,15	28.203,17	86.361,54		342.430,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	214.000,00		115.303,20	98.696,80			115.303,20				115.303,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	275.000,00	458.208,42		458.208,42			458.208,42			458.208,42		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	200.000,00	200.000,00	19.720,00	104.556,66	95.443,34	19.720,00	57.656,66	46.900,00	19.720,00	57.656,66		46.900,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	316.000,00	1.779.798,95	1.852,24	1.390.721,19	389.077,76	253,00	78.071,38	1.312.649,81	253,00	78.071,38		1.312.649,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	17.000.000,00	18.396.503,03	1.365.325,97	4.018.983,99	14.377.519,04	1.365.325,97	4.018.983,99		1.365.325,97	4.018.983,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	50.000,00	24.719,81			24.719,81							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.664.000,00</b>	<b>27.095.340,56</b>	<b>1.690.023,82</b>	<b>7.861.118,82</b>	<b>19.234.221,74</b>	<b>1.743.823,78</b>	<b>5.779.142,65</b>	<b>2.081.976,17</b>	<b>1.743.823,78</b>	<b>5.779.142,65</b>		<b>2.081.976,17</b>
<b>008040.123611342.045 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEME</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>			<b>65.500,00</b>							
<b>008040.123611351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.200.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000118	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>008040.123611352.041 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.F.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00	29.134,99			29.134,99							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	5.110.000,00	1.599.644,80	1.599.644,80	1.599.644,80			1.599.644,80					1.599.644,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	300.500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.561.500,00</b>	<b>1.630.279,79</b>	<b>1.599.644,80</b>	<b>1.599.644,80</b>	<b>30.634,99</b>		<b>1.599.644,80</b>					<b>1.599.644,80</b>
<b>008040.123611352.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	3.000.000,00	2.150.666,30		1.720.694,96	429.971,34	12.966,00	53.874,81	1.666.820,15		40.908,81	12.966,00	1.679.786,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.150.666,30</b>		<b>1.720.694,96</b>	<b>429.971,34</b>	<b>12.966,00</b>	<b>53.874,81</b>	<b>1.666.820,15</b>		<b>40.908,81</b>	<b>12.966,00</b>	<b>1.679.786,15</b>
<b>008040.123611352.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.F</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>			<b>111.000,00</b>							
<b>008040.123611352.044 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.F</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>							
<b>008040.123611352.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000137	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000139	47.500,00	47.500,00			47.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	75.000,00	61.625,00			61.625,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>136.625,00</b>			<b>136.625,00</b>							
<b>008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123611352.307 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E.F</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	12.000.000,00	13.530.207,64	1.952.462,34	5.848.648,50	7.681.559,14	1.952.462,34	5.844.561,50	4.087,00	1.952.462,34	5.844.561,50		4.087,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000143	16.765.000,00	17.696.311,11	1.451.177,76	4.507.195,72	13.189.115,39	1.451.177,76	4.507.195,72		1.451.177,76	4.507.195,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	3.400.000,00	4.054.486,80		3.492.954,62	561.532,18	647.695,95	1.466.605,36	2.026.349,26	647.695,95	1.466.605,36		2.026.349,26
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000146	2.800.000,00	3.709.679,09		3.709.679,09		246.112,27	736.575,36	2.973.103,73	246.112,27	736.575,36		2.973.103,73
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000147	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.299.000,00	1.203.713,36		711.709,11	492.004,25	47.972,50	191.783,73	519.925,38	11.269,50	155.080,73	36.703,00	556.628,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000149	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000150	1.350.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000151	550.000,00	550.000,00	1.020,30	293.372,46	256.627,54	24.266,36	55.273,56	238.098,90	24.266,36	55.273,56		238.098,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	2.500.000,00	1.149.952,28	50.730,00	615.946,88	534.005,40		8.838,00	607.108,88		8.838,00		607.108,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	50.000,00	105.145,82			105.145,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	510.000,00	1.157.382,84	-205.583,00	104.900,00	1.052.482,84	40.000,00	40.000,00	64.900,00	40.000,00	40.000,00		64.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.461.500,00</b>	<b>43.394.378,94</b>	<b>3.249.807,40</b>	<b>19.284.406,38</b>	<b>24.109.972,56</b>	<b>4.409.687,18</b>	<b>12.850.833,23</b>	<b>6.433.573,15</b>	<b>4.372.984,18</b>	<b>12.814.130,23</b>	<b>36.703,00</b>	<b>6.470.276,15</b>
<b>008040.123611602.304 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>008040.123611602.305 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TALENTOS EM REDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008040.123611602.306 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO - PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO CAMPO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000167	500,00	500,00			500,00							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MUNUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	3.520.000,00	1.895.374,48	1.895.374,48	1.895.374,48				1.895.374,48				1.895.374,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.521.000,00</b>	<b>1.896.374,48</b>	<b>1.895.374,48</b>	<b>1.895.374,48</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.895.374,48</b>				<b>1.895.374,48</b>
<b>008040.123641322.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000171	84.000,00	84.000,00	20.001,13	55.041,26	28.958,74	20.001,13	55.041,26		20.001,13	55.041,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	15.000,00	20.500,00	-6.673,08	13.823,13	6.676,87	2.227,41	3.676,95	10.146,18	2.227,41	3.676,95		10.146,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000174	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000175	500,00	16.272,05		16.272,05		1.571,99	4.116,10	12.155,95	1.571,99	4.116,10		12.155,95
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000177	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	50.000,00	14.933,34			14.933,34							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	50.000,00	43.000,00		2.600,00	40.400,00		600,00	2.000,00		600,00		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	50.000,00	15.346,66			15.346,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.500,00</b>	<b>257.052,05</b>	<b>13.328,05</b>	<b>87.736,44</b>	<b>169.315,61</b>	<b>23.800,53</b>	<b>63.434,31</b>	<b>24.302,13</b>	<b>23.800,53</b>	<b>63.434,31</b>		<b>24.302,13</b>
<b>008040.123641322.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000186	200.000,00	68.400,00			68.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.500,00</b>	<b>68.900,00</b>			<b>68.900,00</b>							
<b>008040.123641322.052 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E TÉCNIC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	8.300.000,00	8.015.912,90	8.015.912,90	8.015.912,90				8.015.912,90				8.015.912,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.301.500,00</b>	<b>8.017.412,90</b>	<b>8.015.912,90</b>	<b>8.015.912,90</b>	<b>1.500,00</b>			<b>8.015.912,90</b>				<b>8.015.912,90</b>
<b>008040.123641322.310 - CONCESSÃO E MANUT. DE BOLSAS P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO, ESPECIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000192	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>			<b>100.500,00</b>							
<b>008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	3.200.000,00	3.394.184,19		2.012.474,27	1.381.709,92			2.012.474,27				2.012.474,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000194	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.500,00</b>	<b>3.394.684,19</b>			<b>2.012.474,27</b>	<b>1.382.209,92</b>		<b>2.012.474,27</b>				<b>2.012.474,27</b>	
<b>008040.123651362.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.594.000,00	1.191.273,37			863.358,93	327.914,44	45.907,20	50.404,78	812.954,15	40.000,00	44.497,58	5.907,20	818.861,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>1.191.273,37</b>			<b>863.358,93</b>	<b>327.914,44</b>	<b>45.907,20</b>	<b>50.404,78</b>	<b>812.954,15</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.497,58</b>	<b>5.907,20</b>	<b>818.861,35</b>
<b>008040.123651362.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000197	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>								
<b>008040.123651362.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000201	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>								
<b>008040.123651362.053 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.I.</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000203	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000204	300.000,00	1.694.134,59	1.578.445,49	1.578.445,49	115.689,10				1.578.445,49				1.578.445,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>	<b>1.696.134,59</b>	<b>1.578.445,49</b>	<b>1.578.445,49</b>	<b>117.689,10</b>				<b>1.578.445,49</b>				<b>1.578.445,49</b>
<b>008040.123651362.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000209	12.500,00	12.500,00			12.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>								
<b>008040.123651362.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I.</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000213	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	82.500,00	32.500,00			32.500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651362.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.I.</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.800.000,00	6.436.066,43	750.616,45	2.337.910,23	4.098.156,20	750.616,45	2.337.910,23		750.616,45	2.337.910,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	16.760.000,00	16.577.135,83	1.623.517,04	5.000.106,30	11.577.029,53	1.623.517,04	5.000.106,30		1.623.517,04	5.000.106,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.469.000,00	1.491.899,11	251.687,58	1.491.685,75	213,36	262.241,79	579.485,63	912.200,12	262.241,79	579.485,63		912.200,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000220	3.150.000,00	3.459.064,97		3.459.064,97		265.599,25	794.295,23	2.664.769,74	265.599,25	794.295,23		2.664.769,74
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	350.500,00	598.512,06	8.973,00	208.767,51	389.744,55		10.169,40	198.598,11		10.169,40		198.598,11
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	51.736,65			51.736,65							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	1.300.000,00	490.629,21	14.250,00	344.223,22	146.405,99		4.492,00	339.731,22		4.492,00		339.731,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	105.145,82			105.145,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	250.000,00	225.507,02	-63.375,00		225.507,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.922.000,00</b>	<b>29.453.197,10</b>	<b>2.585.669,07</b>	<b>12.841.757,98</b>	<b>16.611.439,12</b>	<b>2.901.974,53</b>	<b>8.726.458,79</b>	<b>4.115.299,19</b>	<b>2.901.974,53</b>	<b>8.726.458,79</b>		<b>4.115.299,19</b>
<b>008040.123651371.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123651372.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	1.800.000,00	2.475.241,35		2.116.506,82	358.734,53	27.918,00	173.253,01	1.943.253,81		145.335,01	27.918,00	1.971.171,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.475.241,35</b>		<b>2.116.506,82</b>	<b>358.734,53</b>	<b>27.918,00</b>	<b>173.253,01</b>	<b>1.943.253,81</b>		<b>145.335,01</b>	<b>27.918,00</b>	<b>1.971.171,81</b>
<b>008040.123651372.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000235	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008040.123651372.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>			<b>137.500,00</b>							
<b>008040.123651372.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	850.000,00	486.975,51		74.619,55	412.355,96	3.792,00	34.224,14	40.395,41	3.792,00	34.224,14		40.395,41
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	268.263,35	31.206,96	160.559,98	107.703,37	41.206,96	41.206,96	119.353,02	41.206,96	41.206,96		119.353,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000248	50.000,00	51.951,20		4.800,00	47.151,20		4.222,73	577,27		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	25.280,19	500,00	25.280,19	25.280,19		25.280,19	25.280,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	150.000,00	138.401,00			138.401,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	500,00	1.353.888,41			1.353.888,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.252.500,00</b>	<b>2.326.759,66</b>	<b>56.487,15</b>	<b>265.259,72</b>	<b>2.061.499,94</b>	<b>70.279,15</b>	<b>104.934,02</b>	<b>160.325,70</b>	<b>70.279,15</b>	<b>104.934,02</b>		<b>160.325,70</b>
<b>008040.123661642.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000255	2.500,00	2,500,00			2,500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	2,500,00	2,500,00			2,500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	2,500,00	2,500,00			2,500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15,000,00</b>	<b>15,000,00</b>			<b>15,000,00</b>							
<b>008040.123661642.311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10,000,00	316,812,95		247,600,00	69,212,95			247,600,00				247,600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000261	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	20,000,00	20,000,00			20,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,000,00</b>	<b>356,812,95</b>		<b>247,600,00</b>	<b>109,212,95</b>			<b>247,600,00</b>				<b>247,600,00</b>
<b>008040.123661642.312 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000265	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000266	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000267	25,000,00	25,000,00			25,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,000,00</b>	<b>40,000,00</b>			<b>40,000,00</b>							
<b>008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008040.123671652.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	190.000,00	93.401,36			93.401,36							
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	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>218.401,36</b>			<b>218.401,36</b>							
<b>008040.123671652.314 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.E</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>128.832.000,00</b>	<b>130.854.294,59</b>	<b>20.684.693,16</b>	<b>62.433.291,99</b>	<b>68.421.002,60</b>	<b>9.236.356,37</b>	<b>27.802.335,60</b>	<b>34.630.956,39</b>	<b>9.152.862,17</b>	<b>27.718.841,40</b>	<b>83.494,20</b>	<b>34.714.450,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>128.832.000,00</b>	<b>130.854.294,59</b>	<b>20.684.693,16</b>	<b>62.433.291,99</b>	<b>68.421.002,60</b>	<b>9.236.356,37</b>	<b>27.802.335,60</b>	<b>34.630.956,39</b>	<b>9.152.862,17</b>	<b>27.718.841,40</b>	<b>83.494,20</b>	<b>34.714.450,59</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>010017.041220322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	2.000.000,00	789.394,53	185.115,08	789.394,53		185.115,08	789.394,53		183.358,63	787.638,08	1.756,45	1.756,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	4.500.000,00	4.500.000,00	343.842,91	1.017.343,25	3.482.656,75	343.842,91	1.017.343,25		343.842,91	1.017.343,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000286	250.000,00	250.000,00	26.637,51	70.759,37	179.240,63	26.637,51	70.759,37		26.637,51	70.759,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	500,00	4.500,00	4.250,45	4.250,45	249,55	4.250,45	4.250,45		4.250,45	4.250,45		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000288	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000291	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000292	6.000,00	6.000,00	1.320,00	5.280,00	720,00	1.320,00	5.280,00		1.320,00	5.280,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000293	30.000,00	25.120,00			25.120,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.856.000,00</b>	<b>5.602.514,53</b>	<b>561.165,95</b>	<b>1.887.027,60</b>	<b>3.715.486,93</b>	<b>561.165,95</b>	<b>1.887.027,60</b>		<b>559.409,50</b>	<b>1.885.271,15</b>	<b>1.756,45</b>	<b>1.756,45</b>
<b>010017.092710322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	650.000,00	980.022,19		980.022,19		59.087,07	197.358,76	782.663,43	59.087,07	197.358,76		782.663,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000296	650.000,00	548.803,85		548.803,85		41.950,25	123.166,09	425.637,76	41.950,25	123.166,09		425.637,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.528.826,04</b>		<b>1.528.826,04</b>		<b>101.037,32</b>	<b>320.524,85</b>	<b>1.208.301,19</b>	<b>101.037,32</b>	<b>320.524,85</b>		<b>1.208.301,19</b>
<b>010017.154520802.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000298	4.000.000,00	4.856.864,33	330.000,00	2.706.956,00	2.149.908,33	107.344,69	411.703,91	2.295.252,09	107.344,69	411.703,91		2.295.252,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>4.956.864,33</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2.706.956,00</b>	<b>2.249.908,33</b>	<b>107.344,69</b>	<b>411.703,91</b>	<b>2.295.252,09</b>	<b>107.344,69</b>	<b>411.703,91</b>		<b>2.295.252,09</b>
<b>010017.154520802.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000300	500.000,00	1.490.733,00	-424.336,50	424.336,50	1.066.396,50			424.336,50				424.336,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.490.733,00</b>	<b>-424.336,50</b>	<b>424.336,50</b>	<b>1.066.396,50</b>			<b>424.336,50</b>				<b>424.336,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.756.000,00</b>	<b>13.578.937,90</b>	<b>466.829,45</b>	<b>6.547.146,14</b>	<b>7.031.791,76</b>	<b>769.547,96</b>	<b>2.619.256,36</b>	<b>3.927.889,78</b>	<b>767.791,51</b>	<b>2.617.499,91</b>	<b>1.756,45</b>	<b>3.929.646,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.756.000,00</b>	<b>13.578.937,90</b>	<b>466.829,45</b>	<b>6.547.146,14</b>	<b>7.031.791,76</b>	<b>769.547,96</b>	<b>2.619.256,36</b>	<b>3.927.889,78</b>	<b>767.791,51</b>	<b>2.617.499,91</b>	<b>1.756,45</b>	<b>3.929.646,23</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>011033.041220092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	25.000,00	32.062,21	1.636,03	7.062,21	25.000,00	1.636,03	7.062,21		1.636,03	7.062,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000302	1.700.000,00	1.700.000,00	145.445,14	432.790,66	1.267.209,34	145.445,14	432.790,66		145.445,14	432.790,66		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000303	30.000,00	30.000,00	451,48	3.666,93	26.333,07	451,48	3.666,93		451,48	3.666,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000304	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000305	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000308	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000309	86.000,00	86.000,00	1.000,00	3.000,00	83.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.999.000,00</b>	<b>1.866.062,21</b>	<b>148.532,65</b>	<b>446.519,80</b>	<b>1.419.542,41</b>	<b>148.532,65</b>	<b>446.519,80</b>		<b>148.532,65</b>	<b>446.519,80</b>		
<b>011033.041220092.393 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	300.000,00	592.722,00			592.722,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>592.722,00</b>			<b>592.722,00</b>							
<b>011033.092710092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	104.000,00	130.395,51	75,80	130.395,51		9.961,55	30.276,80	100.118,71	9.961,55	30.276,80		100.118,71
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000314	271.000,00	236.546,52		236.546,52		16.949,50	50.671,83	185.874,69	16.949,50	50.671,83		185.874,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>366.942,03</b>	<b>75,80</b>	<b>366.942,03</b>		<b>26.911,05</b>	<b>80.948,63</b>	<b>285.993,40</b>	<b>26.911,05</b>	<b>80.948,63</b>		<b>285.993,40</b>
<b>011033.206061082.374 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS PARA O PRODUTOR RURAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>011033.206061082.375 - DISTRIBUIÇÃO DE FILHOTES DE ANIMAIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE P/ AGRIC. FAMILIAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000316	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>011033.206061082.376 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS ENTRE OUTRAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	350.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>											
<b>011033.206061082.377 - DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES EM GERAL E CALCÁRIO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	5.000.000,00	5.902.788,00		5.902.788,00				5.902.788,00				5.902.788,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.902.788,00</b>		<b>5.902.788,00</b>				<b>5.902.788,00</b>				<b>5.902.788,00</b>
<b>011033.206061082.378 - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA SOLAR PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>011033.206061082.379 - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000320	1.245.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.245.000,00</b>											
<b>011033.206061082.380 - DISTRIB. DE RAÇÃO P/ INDÚSTRIA TRANSE., AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA LEITEIRA E DE CORTE</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000321	14.500.000,00	9.318.295,44		9.318.295,44			2.244.896,76	7.073.398,68		2.244.896,76		7.073.398,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500.000,00</b>	<b>9.318.295,44</b>		<b>9.318.295,44</b>			<b>2.244.896,76</b>	<b>7.073.398,68</b>		<b>2.244.896,76</b>		<b>7.073.398,68</b>
<b>011033.206061082.381 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E AVES</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000322	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>011033.206061082.382 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE CAPIM, MILHO ENTRE OUTROS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000323	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>011033.206061082.383 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000325	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>011033.206061082.384 - PREMIAÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS E REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000326	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>011033.206061082.385 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.500.000,00	510.777,59			510.777,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>510.777,59</b>			<b>510.777,59</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.674.000,00</b>	<b>19.362.587,27</b>	<b>148.608,45</b>	<b>16.034.545,27</b>	<b>3.328.042,00</b>	<b>175.443,70</b>	<b>2.772.365,19</b>	<b>13.262.180,08</b>	<b>175.443,70</b>	<b>2.772.365,19</b>		<b>13.262.180,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.674.000,00</b>	<b>19.362.587,27</b>	<b>148.608,45</b>	<b>16.034.545,27</b>	<b>3.328.042,00</b>	<b>175.443,70</b>	<b>2.772.365,19</b>	<b>13.262.180,08</b>	<b>175.443,70</b>	<b>2.772.365,19</b>		<b>13.262.180,08</b>





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>012019.041220121.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012019.041220122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	330.000,00	422.552,55	22.639,00	92.552,55	330.000,00	22.639,00	92.552,55		22.639,00	92.552,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000330	3.700.000,00	3.541.349,82	348.059,21	948.805,59	2.592.544,23	348.059,21	948.805,59		348.059,21	948.805,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000331	70.000,00	76.386,78	21.954,84	56.386,78	20.000,00	21.954,84	56.386,78		21.954,84	56.386,78		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000333	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	450.500,00	450.500,00		407.086,84	43.413,16	28.394,30	41.506,14	365.580,70	28.394,30	41.506,14		365.580,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000337	490.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000338	20.000,00	20.000,00	2.260,00	6.580,00	13.420,00	2.260,00	6.580,00		2.260,00	6.580,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000339	78.000,00	133.690,00		32.690,00	101.000,00	290,56	31.163,41	1.526,59	290,56	31.163,41		1.526,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000340	1.000.000,00	1.000.000,00	101.567,95	293.534,80	706.465,20	101.567,95	293.534,80		101.567,95	293.534,80		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000341	500,00	4.550,00		4.200,00	350,00		4.200,00			4.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.155.500,00</b>	<b>5.665.529,15</b>	<b>496.481,00</b>	<b>1.841.836,56</b>	<b>3.823.692,59</b>	<b>525.165,86</b>	<b>1.474.729,27</b>	<b>367.107,29</b>	<b>525.165,86</b>	<b>1.474.729,27</b>		<b>367.107,29</b>
<b>012019.041220122.123 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	60.500,00	60.500,00			60.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>							
<b>012019.041221292.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000345	248.000,00	442.231,44	408.000,00	408.000,00	34.231,44	128.000,00	128.000,00	280.000,00	128.000,00	128.000,00		280.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>442.231,44</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>34.231,44</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>280.000,00</b>
<b>012019.041221302.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000346	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>012019.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000347	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>							
<b>012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000351	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000352	500,00	323.331,98		323.331,98		24.780,82	71.853,64	251.478,34	24.780,82	71.853,64		251.478,34
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000354	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>326.331,98</b>		<b>323.331,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.780,82</b>	<b>71.853,64</b>	<b>251.478,34</b>	<b>24.780,82</b>	<b>71.853,64</b>		<b>251.478,34</b>
<b>012019.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000356	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000358	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000359	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000360	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012019.082441191.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000362	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000364	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000365	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000366	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	730.000,00	353.465,00		147.825,00	205.640,00	139.860,00	139.860,00	7.965,00	119.951,00	119.951,00	19.909,00	27.874,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>733.500,00</b>	<b>356.965,00</b>		<b>147.825,00</b>	<b>209.140,00</b>	<b>139.860,00</b>	<b>139.860,00</b>	<b>7.965,00</b>	<b>119.951,00</b>	<b>119.951,00</b>	<b>19.909,00</b>	<b>27.874,00</b>
<b>012019.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000369	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000370	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000371	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000372	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000373	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000374	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000376	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000378	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000379	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000380	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012019.092710122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	567.000,00	642.662,57	1.209,26	641.850,43	812,14	42.805,48	130.469,76	511.380,67	42.805,48	130.469,76		511.380,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000382	320.000,00	142.832,77			142.832,77							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>887.000,00</b>	<b>785.495,34</b>	<b>1.209,26</b>	<b>641.850,43</b>	<b>143.644,91</b>	<b>42.805,48</b>	<b>130.469,76</b>	<b>511.380,67</b>	<b>42.805,48</b>	<b>130.469,76</b>		<b>511.380,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.230.500,00</b>	<b>7.779.552,91</b>	<b>905.690,26</b>	<b>3.362.843,97</b>	<b>4.416.708,94</b>	<b>860.612,16</b>	<b>1.944.912,67</b>	<b>1.417.931,30</b>	<b>840.703,16</b>	<b>1.925.003,67</b>	<b>19.909,00</b>	<b>1.437.840,30</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082411152.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>012022.082421162.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000385	2.016.000,00	2.034.461,07	56.000,00	1.946.461,07	88.000,00	182.887,75	424.107,43	1.522.353,64	230.595,31	424.107,43		1.522.353,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.016.000,00</b>	<b>2.034.461,07</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.946.461,07</b>	<b>88.000,00</b>	<b>182.887,75</b>	<b>424.107,43</b>	<b>1.522.353,64</b>	<b>230.595,31</b>	<b>424.107,43</b>		<b>1.522.353,64</b>
<b>012022.082431142.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012022.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000391	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>							
<b>012022.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	273.000,00	382.398,65			382.398,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.500,00</b>	<b>392.898,65</b>			<b>392.898,65</b>							
<b>012022.082441142.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082441182.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>012022.082441182.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	4.254.500,00	3.476.548,42		2.107.371,00	1.369.177,42	370.000,00	1.021.420,00	1.085.951,00	370.000,00	1.021.420,00		1.085.951,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.254.500,00</b>	<b>3.476.548,42</b>		<b>2.107.371,00</b>	<b>1.369.177,42</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.021.420,00</b>	<b>1.085.951,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.021.420,00</b>		<b>1.085.951,00</b>
<b>012022.082441182.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000400	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>			<b>2.350.000,00</b>							
<b>012022.082441182.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000402	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>012022.082441192.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>012022.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000407	115.000,00	85.845,00			85.845,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.500,00</b>	<b>121.345,00</b>			<b>121.345,00</b>							
<b>012022.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>012022.082441222.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000414	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>			<b>8.500,00</b>							
<b>012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000417	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>012022.082441242.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000419	60.000,00	60.000,00	-3.500,00	17.500,00	42.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>012022.164811252.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	1.000.000,00	819.035,41			819.035,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>819.035,41</b>			<b>819.035,41</b>							
<b>012022.164811262.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012022.164821252.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	2.000.000,00	2.180.964,59		2.180.964,59				2.180.964,59				2.180.964,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.180.964,59</b>		<b>2.180.964,59</b>				<b>2.180.964,59</b>				<b>2.180.964,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.523.500,00</b>	<b>12.844.253,14</b>	<b>52.500,00</b>	<b>6.252.296,66</b>	<b>6.591.956,48</b>	<b>556.387,75</b>	<b>1.449.027,43</b>	<b>4.803.269,23</b>	<b>604.095,31</b>	<b>1.449.027,43</b>		<b>4.803.269,23</b>
<b>037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>													
<b>012037.082431132.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>012037.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.767.000,00</b>	<b>20.636.806,05</b>	<b>958.190,26</b>	<b>9.615.140,63</b>	<b>11.021.665,42</b>	<b>1.416.999,91</b>	<b>3.393.940,10</b>	<b>6.221.200,53</b>	<b>1.444.798,47</b>	<b>3.374.031,10</b>	<b>19.909,00</b>	<b>6.241.109,53</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
<b>013023.041220112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000431	500.000,00	500.000,00	54.461,70	157.882,94	342.117,06	54.461,70	157.882,94	123.384,83	54.461,70	157.882,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	110.000,00	158.073,60		157.185,46	888,14	11.349,63	33.800,63		11.349,63	33.800,63		123.384,83
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	1.452,00	1.782,00	10.218,00	1.452,00	1.782,00		1.452,00	1.782,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000440	10.000,00	6.092,56			6.092,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000441	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>699.166,16</b>	<b>55.913,70</b>	<b>316.850,40</b>	<b>382.315,76</b>	<b>67.263,33</b>	<b>193.465,57</b>	<b>123.384,83</b>	<b>67.263,33</b>	<b>193.465,57</b>		<b>123.384,83</b>
<b>013023.041220901.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000444	10.000,00	281.736,00		281.736,00			81.536,00	200.200,00		81.536,00		200.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	50.000,00	87.000,00			87.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>373.736,00</b>		<b>281.736,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>81.536,00</b>	<b>200.200,00</b>		<b>81.536,00</b>		<b>200.200,00</b>
<b>013023.092710112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000446	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>013023.113310902.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>013023.113341582.302 - Manutenção das Atividades do Programa "PRÓ-FUTURO"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	1.800.000,00	1.600.000,00		395.667,36	1.204.332,64			395.667,36				395.667,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>395.667,36</b>	<b>1.204.332,64</b>			<b>395.667,36</b>				<b>395.667,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.715.500,00</b>	<b>2.736.402,16</b>	<b>55.913,70</b>	<b>994.253,76</b>	<b>1.742.148,40</b>	<b>67.263,33</b>	<b>275.001,57</b>	<b>719.252,19</b>	<b>67.263,33</b>	<b>275.001,57</b>		<b>719.252,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.715.500,00</b>	<b>2.736.402,16</b>	<b>55.913,70</b>	<b>994.253,76</b>	<b>1.742.148,40</b>	<b>67.263,33</b>	<b>275.001,57</b>	<b>719.252,19</b>	<b>67.263,33</b>	<b>275.001,57</b>		<b>719.252,19</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>014024.041220272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000450	708.000,00	1.109.992,86	145.135,66	401.992,86	708.000,00	145.135,66	401.992,86		145.135,66	401.992,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000451	4.900.000,00	4.900.000,00	408.777,75	1.222.225,22	3.677.774,78	408.777,75	1.222.225,22		408.777,75	1.222.225,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000452	350.000,00	350.000,00	38.427,54	88.644,22	261.355,78	38.427,54	88.644,22		38.427,54	88.644,22		
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	500.000,00			500.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000457	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	12.000,00	14.078,20	3.118,20	14.078,20		3.118,20	9.078,20	5.000,00	3.118,20	9.078,20		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	3.000.000,00	3.671.466,64		3.521.114,20	150.352,44	423.323,23	881.389,10	2.639.725,10	423.323,23	881.389,10		2.639.725,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000460	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.592.000,00</b>	<b>10.577.537,70</b>	<b>595.459,15</b>	<b>5.248.054,70</b>	<b>5.329.483,00</b>	<b>1.018.782,38</b>	<b>2.603.329,60</b>	<b>2.644.725,10</b>	<b>1.018.782,38</b>	<b>2.603.329,60</b>		<b>2.644.725,10</b>
<b>014024.041221722.339 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000462	50.000,00	1.135.695,60			1.135.695,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.135.695,60</b>			<b>1.135.695,60</b>							
<b>014024.041221722.359 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO FRADE E A FREIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>014024.041221722.360 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>014024.041221732.341 - MANUTENÇÃO E EXTRUTURACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	500.000,00	500.000,00		101.513,00	398.487,00	70.925,00	70.925,00	30.588,00	70.925,00	70.925,00		30.588,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000467	500.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100.000,00	249.989,00		69.177,33	180.811,67			69.177,33				69.177,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>949.989,00</b>		<b>170.690,33</b>	<b>779.298,67</b>	<b>70.925,00</b>	<b>70.925,00</b>	<b>99.765,33</b>	<b>70.925,00</b>	<b>70.925,00</b>		<b>99.765,33</b>
<b>014024.041221742.343 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>014024.041221771.192 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/ TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	250.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>014024.041261722.340 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014024.092710272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500.000,00	613.850,83	-5.050,43	602.760,42	11.090,41	59.310,52	156.427,07	446.333,35	59.310,52	156.427,07		446.333,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000475	600.000,00	662.372,70	-12.253,78	614.372,70	48.000,00	50.588,78	142.524,96	471.847,74	50.588,78	142.524,96		471.847,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.276.223,53</b>	<b>-17.304,21</b>	<b>1.217.133,12</b>	<b>59.090,41</b>	<b>109.899,30</b>	<b>298.952,03</b>	<b>918.181,09</b>	<b>109.899,30</b>	<b>298.952,03</b>		<b>918.181,09</b>
<b>014024.1545101832.390 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ORLA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>014024.154511721.196 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE ITAOCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.154520881.145 - AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	1.560.000,00	760.000,00			760.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000481	50.000,00	58.542,71	-51.065,14		58.542,71							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>858.542,71</b>	<b>-51.065,14</b>		<b>858.542,71</b>							
<b>014024.154520882.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	4.866.045,51	4.000.000,00		4.000.000,00			295.890,01	3.704.109,99		295.890,01		3.704.109,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.866.545,51</b>	<b>4.600.500,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>600.500,00</b>		<b>295.890,01</b>	<b>3.704.109,99</b>		<b>295.890,01</b>		<b>3.704.109,99</b>
<b>014024.154521101.203 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA PRAÇAS, ABRIGO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PONTES E OUTROS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	500.000,00	231.620,00			231.620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>231.620,00</b>			<b>231.620,00</b>							
<b>014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000487	100.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	1.800.000,00											





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>014024.154521742.345 - PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E PIER E DECK NA ORLA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	350.000,00	148.962,57			148.962,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>348.962,57</b>			<b>348.962,57</b>							
<b>014024.154521752.346 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.350.000,00	1.350.000,00		250.000,00	1.100.000,00			250.000,00				250.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000492	1.000.000,00	635.050,93			635.050,93							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500.000,00	10.510.403,17			10.510.403,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>12.545.454,10</b>		<b>250.000,00</b>	<b>12.295.454,10</b>			<b>250.000,00</b>				<b>250.000,00</b>
<b>014024.157821721.195 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>							
<b>014024.158131742.342 - PROJETO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS E CAMPOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.500.000,00	1.300.000,00		123.989,25	1.176.010,75			123.989,25				123.989,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>123.989,25</b>	<b>1.176.010,75</b>			<b>123.989,25</b>				<b>123.989,25</b>
<b>014024.161221741.188 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>014024.163911721.197 - REFORMA DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ITAPEMIRIM</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	300.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>014024.163911722.358 - MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AIRTON ALVES MORENO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>014024.164821741.189 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E BARRAGENS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.175121762.349 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA SANEAMENTO BÁSICO - REDE DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.800.000,00	630.061,34			630.061,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>630.061,34</b>			<b>630.061,34</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		34.588.545,51	36.974.586,55	527.089,80	11.009.867,40	25.964.719,15	1.199.606,68	3.269.096,64	7.740.770,76	1.199.606,68	3.269.096,64		7.740.770,76
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		34.588.545,51	36.974.586,55	527.089,80	11.009.867,40	25.964.719,15	1.199.606,68	3.269.096,64	7.740.770,76	1.199.606,68	3.269.096,64		7.740.770,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>015025.041220331.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015025.041220332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	2.700.000,00	2.669.428,45	249.134,19	1.027.821,26	1.641.607,19	249.134,19	1.027.821,26		249.134,19	1.027.821,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000505	2.130.000,00	2.130.000,00	151.905,21	449.536,84	1.680.463,16	151.905,21	449.536,84		151.905,21	449.536,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000506	100.000,00	100.000,00	4.883,85	16.654,85	83.345,15	4.883,85	16.654,85		4.883,85	16.654,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000507	500,00	500,00			500,00							
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	1.980,00	28.020,00	660,00	1.980,00		660,00	1.980,00		
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.039.000,00</b>	<b>5.684.123,24</b>	<b>406.583,25</b>	<b>2.214.187,74</b>	<b>3.469.935,50</b>	<b>406.583,25</b>	<b>1.495.992,95</b>	<b>718.194,79</b>	<b>406.583,25</b>	<b>1.495.992,95</b>		<b>718.194,79</b>
<b>015025.041220332.394 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. TRANSPORTES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000515	1.100.000,00	824.964,91	22.710,04	824.964,91		74.200,04	74.200,04	750.764,87	74.200,03	74.200,03	0,01	750.764,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>824.964,91</b>	<b>22.710,04</b>	<b>824.964,91</b>		<b>74.200,04</b>	<b>74.200,04</b>	<b>750.764,87</b>	<b>74.200,03</b>	<b>74.200,03</b>	<b>0,01</b>	<b>750.764,88</b>
<b>015025.092710332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	700.000,00	1.058.061,24		1.057.749,10	312,14	74.095,95	234.906,01	822.843,09	74.095,95	234.906,01		822.843,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000517	200.000,00	183.895,96	-16.000,00	167.895,96	16.000,00	12.762,09	39.790,47	128.105,49	12.762,09	39.790,47		128.105,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.241.957,20</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.225.645,06</b>	<b>16.312,14</b>	<b>86.858,04</b>	<b>274.696,48</b>	<b>950.948,58</b>	<b>86.858,04</b>	<b>274.696,48</b>		<b>950.948,58</b>
<b>015025.267820832.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	343.700,00	343.700,00			343.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000519	200.000,00	176.980,69			176.980,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>543.700,00</b>	<b>520.680,69</b>			<b>520.680,69</b>							
<b>015025.267820841.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015025.267820842.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000522	3.000.000,00	5.075.000,00			5.075.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>5.175.000,00</b>			<b>5.175.000,00</b>							
<b>015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	3.000.000,00	2.615.029,79		2.414.000,00	201.029,79	38.384,17	67.809,68	2.346.190,32	38.384,17	67.809,68		2.346.190,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.000.000,00	2.615.029,79		2.414.000,00	201.029,79	38.384,17	67.809,68	2.346.190,32	38.384,17	67.809,68		2.346.190,32
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		13.702.700,00	16.081.755,83	413.293,29	6.678.797,71	9.402.958,12	606.025,50	1.912.699,15	4.766.098,56	606.025,49	1.912.699,14	0,01	4.766.098,57
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.702.700,00	16.081.755,83	413.293,29	6.678.797,71	9.402.958,12	606.025,50	1.912.699,15	4.766.098,56	606.025,49	1.912.699,14	0,01	4.766.098,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>017 - GERÊNCIA GERAL</b>													
<b>027 - GERÊNCIA GERAL</b>													
<b>017027.041220242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000525	485.000,00	485.000,00	28.490,29	87.957,02	397.042,98	28.490,29	87.957,02		28.490,29	87.957,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000526	5.000,00	5.000,00	1.711,87	4.558,03	441,97	1.711,87	4.558,03		1.711,87	4.558,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000527	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000528	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000532	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000533	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>599.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>30.202,16</b>	<b>92.515,05</b>	<b>506.484,95</b>	<b>30.202,16</b>	<b>92.515,05</b>		<b>30.202,16</b>	<b>92.515,05</b>		
<b>017027.041220242.395 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. GERENCIA GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000535	1.100.000,00	14.304,40			14.304,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>14.304,40</b>			<b>14.304,40</b>							
<b>017027.092710242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	60.000,00	95.280,81		95.280,81		8.760,83	23.669,63	71.611,18	8.760,83	23.669,63		71.611,18
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000537	36.000,00	13.906,13		13.906,13		942,38	2.790,89	11.115,24	942,38	2.790,89		11.115,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>109.186,94</b>		<b>109.186,94</b>		<b>9.703,21</b>	<b>26.460,52</b>	<b>82.726,42</b>	<b>9.703,21</b>	<b>26.460,52</b>		<b>82.726,42</b>
<b>017027.154510242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000538	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.845.000,00</b>	<b>772.491,34</b>	<b>30.202,16</b>	<b>201.701,99</b>	<b>570.789,35</b>	<b>39.905,37</b>	<b>118.975,57</b>	<b>82.726,42</b>	<b>39.905,37</b>	<b>118.975,57</b>		<b>82.726,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.845.000,00</b>	<b>772.491,34</b>	<b>30.202,16</b>	<b>201.701,99</b>	<b>570.789,35</b>	<b>39.905,37</b>	<b>118.975,57</b>	<b>82.726,42</b>	<b>39.905,37</b>	<b>118.975,57</b>		<b>82.726,42</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>018028.041220221.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>018028.041220222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	42.000,00	38.464,10	878,78	6.737,32	31.726,78	878,78	6.737,32		878,78	6.737,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000541	968.000,00	968.000,00	89.295,00	270.270,55	697.729,45	89.295,00	270.270,55		89.295,00	270.270,55		
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	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000545	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000547	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	100.000,00	100.000,00	8.426,66	73.219,99	26.780,01	8.426,66	16.879,99	56.340,00	8.426,66	16.879,99		56.340,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000549	100.000,00	345.520,80		308.802,80	36.718,00			308.802,80				308.802,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.854.972,82</b>	<b>98.600,44</b>	<b>660.018,58</b>	<b>1.194.954,24</b>	<b>98.600,44</b>	<b>294.875,78</b>	<b>365.142,80</b>	<b>98.600,44</b>	<b>294.875,78</b>		<b>365.142,80</b>
<b>018028.041220222.203 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000551	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>018028.092710222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	140.000,00	197.601,63		197.601,63		14.794,65	43.558,03	154.043,60	14.794,65	43.558,03		154.043,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000553	75.000,00	94.622,66		94.622,66		5.128,85	16.576,89	78.045,77	5.128,85	16.576,89		78.045,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>292.224,29</b>		<b>292.224,29</b>		<b>19.923,50</b>	<b>60.134,92</b>	<b>232.089,37</b>	<b>19.923,50</b>	<b>60.134,92</b>		<b>232.089,37</b>
<b>018028.278120352.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOLAMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000555	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000556	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000557	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>018028.278120352.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>018028.278120352.391 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	400.000,00	244.735,80			244.735,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>244.735,80</b>			<b>244.735,80</b>							
<b>018028.278120362.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.728.000,00</b>	<b>2.752.432,91</b>	<b>98.600,44</b>	<b>952.242,87</b>	<b>1.800.190,04</b>	<b>118.523,94</b>	<b>355.010,70</b>	<b>597.232,17</b>	<b>118.523,94</b>	<b>355.010,70</b>		<b>597.232,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.728.000,00</b>	<b>2.752.432,91</b>	<b>98.600,44</b>	<b>952.242,87</b>	<b>1.800.190,04</b>	<b>118.523,94</b>	<b>355.010,70</b>	<b>597.232,17</b>	<b>118.523,94</b>	<b>355.010,70</b>		<b>597.232,17</b>



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

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





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>021034.041220262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	950.000,00	950.000,00	88.443,80	277.398,37	672.601,63	88.443,80	277.398,37		88.443,80	277.398,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000568	500,00	5.917,90	2.356,11	5.917,90		2.356,11	5.917,90		2.356,11	5.917,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000569	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000570	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000573	30.000,00	102.444,32		35.840,00	66.604,32	3.200,00	3.200,00	32.640,00	3.200,00	3.200,00		32.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000574	200.000,00	100.000,00	36.150,00	60.650,00	39.350,00	36.150,00	36.150,00	24.500,00	26.292,56	26.292,56	9.857,44	34.357,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.210.862,22</b>	<b>126.949,91</b>	<b>379.806,27</b>	<b>831.055,95</b>	<b>130.149,91</b>	<b>322.666,27</b>	<b>57.140,00</b>	<b>120.292,47</b>	<b>312.808,83</b>	<b>9.857,44</b>	<b>66.997,44</b>
<b>021034.092710262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	80.000,00	144.228,60		144.228,60		10.385,18	30.876,70	113.351,90	10.385,18	30.876,70		113.351,90
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000577	110.000,00	118.729,40	221,89	118.729,40		10.259,13	25.565,57	93.163,83	10.259,13	25.565,57		93.163,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>262.958,00</b>	<b>221,89</b>	<b>262.958,00</b>		<b>20.644,31</b>	<b>56.442,27</b>	<b>206.515,73</b>	<b>20.644,31</b>	<b>56.442,27</b>		<b>206.515,73</b>
<b>021034.185420822.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000579	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>021034.185420822.230 - EDUCACAO AMBIENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580	500,00	170.408,00	169.908,00	169.908,00	500,00	14.159,00	14.159,00	155.749,00	14.159,00	14.159,00		155.749,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	52.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	120.000,00	55.395,68		10.000,00	45.395,68		10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.500,00</b>	<b>260.803,68</b>	<b>169.908,00</b>	<b>179.908,00</b>	<b>80.895,68</b>	<b>14.159,00</b>	<b>24.159,00</b>	<b>155.749,00</b>	<b>14.159,00</b>	<b>24.159,00</b>		<b>155.749,00</b>
<b>021034.185421812.387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRAIA LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000586	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>021034.185421822.388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ ÁGUAS DE ITAPEMIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	90.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.950.500,00</b>	<b>2.004.623,90</b>	<b>297.079,80</b>	<b>822.672,27</b>	<b>1.181.951,63</b>	<b>164.953,22</b>	<b>403.267,54</b>	<b>419.404,73</b>	<b>155.095,78</b>	<b>393.410,10</b>	<b>9.857,44</b>	<b>429.262,17</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.950.500,00	2.004.623,90	297.079,80	822.672,27	1.181.951,63	164.953,22	403.267,54	419.404,73	155.095,78	393.410,10	9.857,44	429.262,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
<b>022035.041220301.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>022035.041220302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	2.000.000,00	2.014.245,37	137.273,75	574.811,33	1.439.434,04	137.273,75	574.811,33		137.273,75	574.811,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	1.980.000,00	1.980.000,00	240.494,13	716.539,44	1.263.460,56	240.494,13	716.539,44		240.494,13	716.539,44		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000592	250.000,00	250.000,00	16.786,41	39.386,97	210.613,03	16.786,41	39.386,97		16.786,41	39.386,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000593	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000594	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000597	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000598	30.000,00	66.881,60	5.918,00	66.881,60		5.918,00	13.838,00	53.043,60	5.918,00	13.838,00		53.043,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000599	130.000,00	41.647,56			41.647,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.532.000,00</b>	<b>4.404.774,53</b>	<b>400.472,29</b>	<b>1.397.619,34</b>	<b>3.007.155,19</b>	<b>400.472,29</b>	<b>1.344.575,74</b>	<b>53.043,60</b>	<b>400.472,29</b>	<b>1.344.575,74</b>		<b>53.043,60</b>
<b>022035.092710302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	500.000,00	835.409,43		835.409,43		43.494,05	188.901,25	646.508,18	43.494,05	188.901,25		646.508,18
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000602	225.000,00	217.474,66		217.474,66		16.733,91	48.846,78	168.627,88	16.733,91	48.846,78		168.627,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>725.000,00</b>	<b>1.052.884,09</b>		<b>1.052.884,09</b>		<b>60.227,96</b>	<b>237.748,03</b>	<b>815.136,06</b>	<b>60.227,96</b>	<b>237.748,03</b>		<b>815.136,06</b>
<b>022035.154521072.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	20.000,00	12.604,00			12.604,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>12.604,00</b>			<b>12.604,00</b>							
<b>022035.267821042.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	3.200.000,00	2.863.256,56	44.925,75	1.946.985,50	916.271,06		80.000,00	1.866.985,50		80.000,00		1.866.985,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.863.256,56</b>	<b>44.925,75</b>	<b>1.946.985,50</b>	<b>916.271,06</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.866.985,50</b>		<b>80.000,00</b>		<b>1.866.985,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.707.000,00</b>	<b>8.343.519,18</b>	<b>445.398,04</b>	<b>4.397.488,93</b>	<b>3.946.030,25</b>	<b>460.700,25</b>	<b>1.662.323,77</b>	<b>2.735.165,16</b>	<b>460.700,25</b>	<b>1.662.323,77</b>		<b>2.735.165,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.707.000,00</b>	<b>8.343.519,18</b>	<b>445.398,04</b>	<b>4.397.488,93</b>	<b>3.946.030,25</b>	<b>460.700,25</b>	<b>1.662.323,77</b>	<b>2.735.165,16</b>	<b>460.700,25</b>	<b>1.662.323,77</b>		<b>2.735.165,16</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>025021.041220342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000608	980.000,00	980.000,00	74.509,42	226.475,48	753.524,52	74.509,42	226.475,48		74.509,42	226.475,48		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000609	500,00	500,00		69,91	430,09		69,91			69,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000610	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000611	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000612	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000614	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000615	30.000,00	30.000,00	1.980,00	5.940,00	24.060,00	1.980,00	5.940,00		1.980,00	5.940,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000616	50.000,00	31.374,61		31.374,61			3.308,00	28.066,61		3.308,00		28.066,61
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000617	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.500,00</b>	<b>1.059.874,61</b>	<b>76.489,42</b>	<b>263.860,00</b>	<b>796.014,61</b>	<b>76.489,42</b>	<b>235.793,39</b>	<b>28.066,61</b>	<b>76.489,42</b>	<b>235.793,39</b>		<b>28.066,61</b>
<b>025021.092710342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	150.000,00	193.288,26		193.288,26		13.822,57	41.433,40	151.854,86	13.822,57	41.433,40		151.854,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000620	5.000,00	6.051,28	180,16	6.051,28		385,97	1.143,06	4.908,22	385,97	1.143,06		4.908,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>199.339,54</b>	<b>180,16</b>	<b>199.339,54</b>		<b>14.208,54</b>	<b>42.576,46</b>	<b>156.763,08</b>	<b>14.208,54</b>	<b>42.576,46</b>		<b>156.763,08</b>
<b>025021.236951002.254 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	15.000,00	3.008,00			3.008,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000622	200.000,00	23.984,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00				11.992,00	11.992,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>26.992,00</b>	<b>11.992,00</b>	<b>11.992,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.992,00</b>	<b>11.992,00</b>				<b>11.992,00</b>	<b>11.992,00</b>
<b>025021.236951002.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	2.500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>025021.236951002.256 - EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000626	2.500.000,00	2.524.510,29		1.879.710,29	644.800,00			1.879.710,29				1.879.710,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.574.510,29</b>		<b>1.879.710,29</b>	<b>694.800,00</b>			<b>1.879.710,29</b>				<b>1.879.710,29</b>
<b>025021.236951002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000630	500.000,00	1.852.283,80		1.852.283,80				1.852.283,80				1.852.283,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.902.283,80</b>			<b>50.000,00</b>			<b>1.852.283,80</b>				<b>1.852.283,80</b>
<b>025021.236951002.263 - ROTEIROS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000632	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.420.500,00</b>	<b>5.873.000,24</b>	<b>88.661,58</b>	<b>4.207.185,63</b>	<b>1.665.814,61</b>	<b>102.689,96</b>	<b>290.361,85</b>	<b>3.916.823,78</b>	<b>90.697,96</b>	<b>278.369,85</b>	<b>11.992,00</b>	<b>3.928.815,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.420.500,00</b>	<b>5.873.000,24</b>	<b>88.661,58</b>	<b>4.207.185,63</b>	<b>1.665.814,61</b>	<b>102.689,96</b>	<b>290.361,85</b>	<b>3.916.823,78</b>	<b>90.697,96</b>	<b>278.369,85</b>	<b>11.992,00</b>	<b>3.928.815,78</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>026029.041220141.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>026029.041220142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000635	1.120.000,00	1.120.000,00	88.086,24	256.411,51	863.588,49	88.086,24	256.411,51		88.086,24	256.411,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000636	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000637	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000638	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000641	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	50.000,00	50.000,00	1.652,00	7.590,00	42.410,00	1.652,00	7.590,00		1.652,00	7.590,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.313.000,00</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>89.738,24</b>	<b>264.001,51</b>	<b>964.998,49</b>	<b>89.738,24</b>	<b>264.001,51</b>		<b>89.738,24</b>	<b>264.001,51</b>		
<b>026029.092710142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	218.000,00	229.331,32		229.331,32		16.294,63	48.920,58	180.410,74	16.294,63	48.920,58		180.410,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000646	29.000,00	26.016,36	190,40	26.016,36		1.870,47	5.566,90	20.449,46	1.870,47	5.566,90		20.449,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.000,00</b>	<b>255.347,68</b>	<b>190,40</b>	<b>255.347,68</b>		<b>18.165,10</b>	<b>54.487,48</b>	<b>200.860,20</b>	<b>18.165,10</b>	<b>54.487,48</b>		<b>200.860,20</b>
<b>026029.133921031.153 - PROJETO MUSICALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO - COMUDI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000648	30.000,00	18.008,00			18.008,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>128.008,00</b>			<b>128.008,00</b>							
<b>026029.133921032.288 - PAVILHÃO CULTURAL - VERÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000650	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>026029.133921032.318 - APOIO AO AUTO DE NATAL (EVENTO OFICIAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000651	70.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>026029.133921032.320 - PRAÇA DA CULTURA - ARTESANATO E GASTRONOMIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000655	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>026029.133921032.324 - CENTRO CULTURAL DO LITORAL - ITAOCA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000657	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>026029.133921032.325 - CASA DA MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL - ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000660	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>026029.133921422.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>1.912.855,68</b>	<b>89.928,64</b>	<b>519.349,19</b>	<b>1.393.506,49</b>	<b>107.903,34</b>	<b>318.488,99</b>	<b>200.860,20</b>	<b>107.903,34</b>	<b>318.488,99</b>		<b>200.860,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>1.912.855,68</b>	<b>89.928,64</b>	<b>519.349,19</b>	<b>1.393.506,49</b>	<b>107.903,34</b>	<b>318.488,99</b>	<b>200.860,20</b>	<b>107.903,34</b>	<b>318.488,99</b>		<b>200.860,20</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>027020.041220131.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>027020.041220132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000665	1.375.000,00	1.155.913,28	103.202,67	311.345,22	844.568,06	103.202,67	311.345,22		103.202,67	311.345,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000666	6.500.000,00	6.500.000,00	524.513,82	1.580.318,69	4.919.681,31	524.513,82	1.580.318,69		524.513,82	1.580.318,69		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000667	550.000,00	550.000,00	93.982,24	260.576,62	289.423,38	93.982,24	260.576,62		93.982,24	260.576,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000668	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000669	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000670	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000672	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000673	130.000,00	130.000,00	4.660,00	14.980,00	115.020,00	4.660,00	14.980,00		4.660,00	14.980,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000674	150.000,00	44.000,00			44.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.779.500,00</b>	<b>8.400.413,28</b>	<b>726.358,73</b>	<b>2.167.220,53</b>	<b>6.233.192,75</b>	<b>726.358,73</b>	<b>2.167.220,53</b>		<b>726.358,73</b>	<b>2.167.220,53</b>		
<b>027020.041220132.295 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>027020.061810932.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000679	5.600.000,00	5.922.360,48		5.922.360,48				5.922.360,48				5.922.360,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>5.932.360,48</b>		<b>5.922.360,48</b>	<b>10.000,00</b>			<b>5.922.360,48</b>				<b>5.922.360,48</b>
<b>027020.061810932.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50.000,00	1.412,00			1.412,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>31.412,00</b>			<b>31.412,00</b>							
<b>027020.061810932.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000684	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00	93.588,00			93.588,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000687	4.000,00	4.000,00			4.000,00							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>97.588,00</b>			<b>97.588,00</b>							
<b>027020.092710132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	450.000,00	517.833,38		517.833,38		38.021,07	111.710,56	406.122,82	38.021,07	111.710,56		406.122,82
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000689	1.000.000,00	861.743,98		861.743,98		63.729,89	189.471,32	672.272,66	63.729,89	189.471,32		672.272,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.379.577,36</b>		<b>1.379.577,36</b>		<b>101.750,96</b>	<b>301.181,88</b>	<b>1.078.395,48</b>	<b>101.750,96</b>	<b>301.181,88</b>		<b>1.078.395,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.144.000,00</b>	<b>15.916.851,12</b>	<b>726.358,73</b>	<b>9.469.158,37</b>	<b>6.447.692,75</b>	<b>828.109,69</b>	<b>2.468.402,41</b>	<b>7.000.755,96</b>	<b>828.109,69</b>	<b>2.468.402,41</b>		<b>7.000.755,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.144.000,00</b>	<b>15.916.851,12</b>	<b>726.358,73</b>	<b>9.469.158,37</b>	<b>6.447.692,75</b>	<b>828.109,69</b>	<b>2.468.402,41</b>	<b>7.000.755,96</b>	<b>828.109,69</b>	<b>2.468.402,41</b>		<b>7.000.755,96</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>032 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>045 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>032045.041220081.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000690	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>032045.041220082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000692	2.000.000,00	1.694.936,47	151.110,25	439.338,46	1.255.598,01	151.110,25	439.338,46		151.110,25	439.338,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000693	5.000,00	5.000,00	2.960,20	4.165,70	834,30	2.960,20	4.165,70		2.960,20	4.165,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000694	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000695	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	100.000,00	100.000,00	8.225,00	10.200,00	89.800,00	8.225,00	9.525,00	675,00	5.250,00	6.550,00	2.975,00	3.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000698	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	300.000,00	40.560,05			40.560,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.573.500,00</b>	<b>2.008.996,52</b>	<b>162.295,45</b>	<b>453.704,16</b>	<b>1.555.292,36</b>	<b>162.295,45</b>	<b>453.029,16</b>	<b>675,00</b>	<b>159.320,45</b>	<b>450.054,16</b>	<b>2.975,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>032045.041220572.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000704	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000705	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>032045.041310562.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000707	400.000,00	700.000,00		700.000,00				700.000,00				700.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>				<b>700.000,00</b>				<b>700.000,00</b>
<b>032045.092710082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	300.000,00	645.437,71		645.437,71		26.012,58	101.451,07	543.986,64	26.012,58	101.451,07		543.986,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000709	46.000,00	46.672,70	460,31	46.672,70		2.813,28	9.346,98	37.325,72	2.813,28	9.346,98		37.325,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>692.110,41</b>	<b>460,31</b>	<b>692.110,41</b>		<b>28.825,86</b>	<b>110.798,05</b>	<b>581.312,36</b>	<b>28.825,86</b>	<b>110.798,05</b>		<b>581.312,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.464.500,00</b>	<b>3.446.106,93</b>	<b>162.755,76</b>	<b>1.845.814,57</b>	<b>1.600.292,36</b>	<b>191.121,31</b>	<b>563.827,21</b>	<b>1.281.987,36</b>	<b>188.146,31</b>	<b>560.852,21</b>	<b>2.975,00</b>	<b>1.284.962,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.464.500,00</b>	<b>3.446.106,93</b>	<b>162.755,76</b>	<b>1.845.814,57</b>	<b>1.600.292,36</b>	<b>191.121,31</b>	<b>563.827,21</b>	<b>1.281.987,36</b>	<b>188.146,31</b>	<b>560.852,21</b>	<b>2.975,00</b>	<b>1.284.962,36</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>													
<b>047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>													
<b>033047.041220291.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>033047.041220292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000711	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000712	1.190.000,00	1.190.000,00	107.181,51	317.896,89	872.103,11	107.181,51	317.896,89		107.181,51	317.896,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000713	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000714	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000715	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000719	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000720	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000721	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000722	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>107.181,51</b>	<b>317.896,89</b>	<b>931.603,11</b>	<b>107.181,51</b>	<b>317.896,89</b>		<b>107.181,51</b>	<b>317.896,89</b>		
<b>033047.041221411.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>033047.092710292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	200.000,00	234.000,00		234.000,00		17.220,85	34.559,49	199.440,51	17.220,85	34.559,49		199.440,51
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000727	32.000,00	29.145,52	116,99	29.145,52		2.821,56	7.455,20	21.690,32	2.821,56	7.455,20		21.690,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>263.145,52</b>	<b>116,99</b>	<b>263.145,52</b>		<b>20.042,41</b>	<b>42.014,69</b>	<b>221.130,83</b>	<b>20.042,41</b>	<b>42.014,69</b>		<b>221.130,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.532.000,00</b>	<b>1.562.645,52</b>	<b>107.298,50</b>	<b>581.042,41</b>	<b>981.603,11</b>	<b>127.223,92</b>	<b>359.911,58</b>	<b>221.130,83</b>	<b>127.223,92</b>	<b>359.911,58</b>		<b>221.130,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.532.000,00</b>	<b>1.562.645,52</b>	<b>107.298,50</b>	<b>581.042,41</b>	<b>981.603,11</b>	<b>127.223,92</b>	<b>359.911,58</b>	<b>221.130,83</b>	<b>127.223,92</b>	<b>359.911,58</b>		<b>221.130,83</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>034034.151221691.183 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>034034.156061702.336 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	2.000.000,00	1.457.177,28		901.665,78	555.511,50	6.494,10	124.675,80	776.989,98	324,71	118.506,41	6.169,39	783.159,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.500,00</b>	<b>1.507.677,28</b>		<b>901.665,78</b>	<b>606.011,50</b>	<b>6.494,10</b>	<b>124.675,80</b>	<b>776.989,98</b>	<b>324,71</b>	<b>118.506,41</b>	<b>6.169,39</b>	<b>783.159,37</b>
<b>034034.181221692.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000732	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000733	800.000,00	800.000,00	59.720,53	175.074,60	624.925,40	59.720,53	175.074,60		59.720,53	175.074,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	150.000,00	194.533,71		194.533,71		13.258,06	38.631,98	155.901,73	13.258,06	38.631,98		155.901,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000735	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000736	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000737	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000738	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000739	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000741	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	30.000,00	30.000,00		2.000,00	28.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000744	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.101.500,00</b>	<b>1.098.033,71</b>	<b>59.720,53</b>	<b>371.608,31</b>	<b>726.425,40</b>	<b>72.978,59</b>	<b>215.706,58</b>	<b>155.901,73</b>	<b>72.978,59</b>	<b>215.706,58</b>		<b>155.901,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.606.210,99</b>	<b>59.720,53</b>	<b>1.273.274,09</b>	<b>1.332.936,90</b>	<b>79.472,69</b>	<b>340.382,38</b>	<b>932.891,71</b>	<b>73.303,30</b>	<b>334.212,99</b>	<b>6.169,39</b>	<b>939.061,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.606.210,99</b>	<b>59.720,53</b>	<b>1.273.274,09</b>	<b>1.332.936,90</b>	<b>79.472,69</b>	<b>340.382,38</b>	<b>932.891,71</b>	<b>73.303,30</b>	<b>334.212,99</b>	<b>6.169,39</b>	<b>939.061,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>340.847.929,94</b>	<b>340.847.929,94</b>	<b>29.746.569,42</b>	<b>168.839.846,09</b>	<b>172.008.083,85</b>	<b>18.518.083,30</b>	<b>64.018.206,70</b>	<b>104.821.639,39</b>	<b>18.586.488,98</b>	<b>63.626.809,80</b>	<b>391.396,90</b>	<b>105.213.036,29</b>

THIAGO PEÇANHA LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON CEREZA SOUZA  
CONTADOR GERAL