



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	169.342,71	728.712,23	1.271.287,77	169.342,71	728.712,23		169.342,71	727.913,22	799,01	799,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	110.000,00	173.334,98		173.334,98		12.491,32	49.556,11	123.778,87	12.491,32	49.556,11		123.778,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000006	500,00	809,27		309,27	500,00		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		20.586,78	79.534,45	178.321,14	20.586,78	79.534,45		178.321,14
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000010	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000013	47.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	600.000,00	395.763,89		395.763,89			35.300,00	360.463,89		35.300,00		360.463,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	40.000,00	36.040,00	3.000,00	12.686,66	23.353,34	3.000,00	12.686,66		3.000,00	12.686,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	1.110.000,00	279.834,91	-100,00	258.861,01	20.973,90	17.157,77	86.461,90	172.399,11	17.157,77	86.461,90		172.399,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	483.900,24	463.900,24	467.100,24	16.800,00	463.900,24	467.100,24		463.900,24	467.100,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.290.500,00</b>	<b>3.650.538,88</b>	<b>636.142,95</b>	<b>2.294.623,87</b>	<b>1.355.915,01</b>	<b>686.478,82</b>	<b>1.459.660,86</b>	<b>834.963,01</b>	<b>686.478,82</b>	<b>1.458.861,85</b>	<b>799,01</b>	<b>835.762,02</b>
<b>005005.041230232.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000018	590.000,00	906.343,81		856.343,81	50.000,00	4.190,31	597.561,70	258.782,11	24.835,74	597.561,70		258.782,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>906.343,81</b>		<b>856.343,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.190,31</b>	<b>597.561,70</b>	<b>258.782,11</b>	<b>24.835,74</b>	<b>597.561,70</b>		<b>258.782,11</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	84.213,70			84.213,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>84.213,70</b>			<b>84.213,70</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.921.000,00</b>	<b>5.346.455,57</b>	<b>636.142,95</b>	<b>3.775.967,68</b>	<b>1.570.487,89</b>	<b>690.669,13</b>	<b>2.134.987,56</b>	<b>1.640.980,12</b>	<b>711.314,56</b>	<b>2.134.188,55</b>	<b>799,01</b>	<b>1.641.779,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.921.000,00</b>	<b>5.346.455,57</b>	<b>636.142,95</b>	<b>3.775.967,68</b>	<b>1.570.487,89</b>	<b>690.669,13</b>	<b>2.134.987,56</b>	<b>1.640.980,12</b>	<b>711.314,56</b>	<b>2.134.188,55</b>	<b>799,01</b>	<b>1.641.779,13</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		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>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	16.669,24	69.641,93	28.358,07	16.669,24	69.641,93		16.669,24	69.641,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	4.400.000,00	1.415.712,67	330.755,64	1.415.712,67		330.755,64	1.415.712,67		330.755,64	1.415.712,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	900.000,00	693.510,07	139,12	693.510,07		121.377,15	281.337,30	412.172,77	121.377,15	281.337,30		412.172,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000025	60.000,00	56.819,53	1.782,81	23.390,83	33.428,70	1.782,81	23.390,83		1.782,81	23.390,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000027	500.000,00	29.836,88		2.009,28	27.827,60		2.009,28			2.009,28		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000028	500.000,00	500.000,00	14.724,15	14.724,15	485.275,85			14.724,15				14.724,15
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000029	515.000,00	399.683,77		340.853,52	58.830,25	33.243,95	131.356,28	209.497,24	33.243,95	131.356,28		209.497,24
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	285.244,99	80.157,89	260.309,41	24.935,58	80.157,89	243.015,21	17.294,20	80.157,89	243.015,21		17.294,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	3.000.000,00	4.658.930,13	4.621,26	3.824.803,95	834.126,18	31.981,57	665.986,67	3.158.817,28	31.882,43	665.887,53	99,14	3.158.916,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.693.462,88	10.689.790,47	1.170.999,99	4.698.677,03	5.991.113,44	1.170.999,99	4.698.677,03		1.170.999,99	4.697.377,03	1.300,00	1.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	485.470,21	377.714,05	377.714,05	107.756,16	284.970,21	284.970,21	92.743,84	284.970,21	284.970,21		92.743,84
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>33.209.480,92</b>	<b>1.997.564,15</b>	<b>15.368.293,84</b>	<b>17.841.187,08</b>	<b>2.071.938,45</b>	<b>7.836.740,91</b>	<b>7.531.552,93</b>	<b>2.071.839,31</b>	<b>7.835.341,77</b>	<b>1.399,14</b>	<b>7.532.952,07</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		142.487,45	357.391,74	1.555.525,42	142.487,45	357.391,74		1.555.525,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.912.917,16</b>		<b>1.912.917,16</b>		<b>142.487,45</b>	<b>357.391,74</b>	<b>1.555.525,42</b>	<b>142.487,45</b>	<b>357.391,74</b>		<b>1.555.525,42</b>
<b>006006.041260102.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000043	2.000.000,00	953.628,93		953.628,93			147.340,00	806.288,93		147.340,00		806.288,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	150.000,00	141.120,75		139.120,75	2.000,00		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>1.094.749,68</b>		<b>1.092.749,68</b>	<b>2.000,00</b>		<b>147.340,00</b>	<b>945.409,68</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		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>153.426,00</b>	<b>10.958,00</b>			<b>153.426,00</b>				<b>153.426,00</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>006006.288430100.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000048	4.500.500,00	4.198.328,65		4.103.114,70	95.213,95	247.804,85	985.007,17	3.118.107,53	247.804,85	985.007,17		3.118.107,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.500,00</b>	<b>4.198.328,65</b>		<b>4.103.114,70</b>	<b>95.213,95</b>	<b>247.804,85</b>	<b>985.007,17</b>	<b>3.118.107,53</b>	<b>247.804,85</b>	<b>985.007,17</b>		<b>3.118.107,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>37.233.184,43</b>	<b>40.778.434,41</b>	<b>1.997.564,15</b>	<b>22.725.101,38</b>	<b>18.053.333,03</b>	<b>2.556.830,75</b>	<b>9.421.079,82</b>	<b>13.304.021,56</b>	<b>2.556.731,61</b>	<b>9.419.680,68</b>	<b>1.399,14</b>	<b>13.305.420,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>37.233.184,43</b>	<b>40.778.434,41</b>	<b>1.997.564,15</b>	<b>22.725.101,38</b>	<b>18.053.333,03</b>	<b>2.556.830,75</b>	<b>9.421.079,82</b>	<b>13.304.021,56</b>	<b>2.556.731,61</b>	<b>9.419.680,68</b>	<b>1.399,14</b>	<b>13.305.420,70</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	235.211,83	1.061.407,58	1.928.592,42	235.211,83	1.061.407,58		235.211,83	1.061.407,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	272.440,16		272.440,16		21.940,39	84.937,91	187.502,25	21.940,39	84.937,91		187.502,25
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>235.211,83</b>	<b>1.333.847,74</b>	<b>1.930.092,42</b>	<b>257.152,22</b>	<b>1.146.345,49</b>	<b>187.502,25</b>	<b>257.152,22</b>	<b>1.146.345,49</b>		<b>187.502,25</b>
<b>007007.030910782.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000054	3.500.000,00	5.944.633,90	22.834,33	5.905.703,71	38.930,19	51.518,77	5.845.573,09	60.130,62	444,91	5.562.000,26	283.572,83	343.703,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.944.633,90</b>	<b>22.834,33</b>	<b>5.905.703,71</b>	<b>38.930,19</b>	<b>51.518,77</b>	<b>5.845.573,09</b>	<b>60.130,62</b>	<b>444,91</b>	<b>5.562.000,26</b>	<b>283.572,83</b>	<b>343.703,45</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	10.000,00	2.000,00	10.000,00		2.000,00	10.000,00		2.000,00	10.000,00		
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>32.044,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.232,01</b>	<b>20.812,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.232,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</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		42.796,28	135.541,28	263.232,33	42.796,28	135.541,28		263.232,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>398.773,61</b>		<b>398.773,61</b>		<b>42.796,28</b>	<b>135.541,28</b>	<b>263.232,33</b>	<b>42.796,28</b>	<b>135.541,28</b>		<b>263.232,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.153.500,00</b>	<b>9.639.391,83</b>	<b>260.046,16</b>	<b>7.649.557,07</b>	<b>1.989.834,76</b>	<b>353.467,27</b>	<b>7.137.459,86</b>	<b>512.097,21</b>	<b>302.393,41</b>	<b>6.853.887,03</b>	<b>283.572,83</b>	<b>795.670,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.153.500,00</b>	<b>9.639.391,83</b>	<b>260.046,16</b>	<b>7.649.557,07</b>	<b>1.989.834,76</b>	<b>353.467,27</b>	<b>7.137.459,86</b>	<b>512.097,21</b>	<b>302.393,41</b>	<b>6.853.887,03</b>	<b>283.572,83</b>	<b>795.670,04</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	623.141,16			623.141,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000069	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.701.000,00</b>	<b>624.141,16</b>			<b>624.141,16</b>							
<b>008040.123611341.163 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123611342.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	2.442.260,00		2.043.000,00	399.260,00		2.043.000,00					2.043.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.448.760,00</b>		<b>2.043.000,00</b>	<b>405.760,00</b>		<b>2.043.000,00</b>					<b>2.043.000,00</b>
<b>008040.123611342.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>008040.123611342.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	3.320.000,00	3.254.039,29	292.942,39	1.172.058,12	2.081.981,17	292.942,39	1.172.058,12		292.942,39	1.172.058,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	340.000,00	591.359,31		430.959,82	160.399,49	30.190,25	196.457,06	234.502,76	30.190,25	196.457,06		234.502,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000090	150.000,00	57.577,86	23.099,74	57.577,86		23.099,74	57.577,86		23.099,74	57.577,86		
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		30.175,20	116.536,74	312.254,95	30.175,20	116.536,74		312.254,95
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	200.000,00	160.181,88	28.622,32	133.178,98	27.002,90	28.622,32	86.278,98	46.900,00	28.622,32	86.278,98		46.900,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	316.000,00	1.479.798,95	-1.852,24	1.388.868,95	90.930,00	57,50	78.128,88	1.310.740,07	57,50	78.128,88		1.310.740,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	17.000.000,00	18.396.503,03	1.376.588,27	5.395.572,26	13.000.930,77	1.376.588,27	5.395.572,26		1.376.588,27	5.395.572,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	50.000,00	24.719,81			24.719,81							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.664.000,00</b>	<b>26.323.180,24</b>	<b>1.719.400,48</b>	<b>9.580.519,30</b>	<b>16.742.660,94</b>	<b>1.781.675,67</b>	<b>7.560.818,32</b>	<b>2.019.700,98</b>	<b>1.781.675,67</b>	<b>7.560.818,32</b>		<b>2.019.700,98</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>			<b>65.500,00</b>							
<b>008040.123611351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.200.000,00	4.753.720,06	4.753.720,06	4.753.720,06				4.753.720,06				4.753.720,06
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.500,00</b>	<b>4.754.220,06</b>	<b>4.753.720,06</b>	<b>4.753.720,06</b>	<b>500,00</b>			<b>4.753.720,06</b>				<b>4.753.720,06</b>
<b>008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000118	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	300.500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.561.500,00</b>	<b>1.630.279,79</b>		<b>1.599.644,80</b>	<b>30.634,99</b>		<b>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	2.011.251,85	10.758,67	1.731.453,63	279.798,22	266.402,11	320.276,92	1.411.176,71	279.368,11	320.276,92		1.411.176,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.011.251,85</b>	<b>10.758,67</b>	<b>1.731.453,63</b>	<b>279.798,22</b>	<b>266.402,11</b>	<b>320.276,92</b>	<b>1.411.176,71</b>	<b>279.368,11</b>	<b>320.276,92</b>		<b>1.411.176,71</b>
<b>008040.123611352.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.F</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	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**  
**ABRIL 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	1.731.336,22	7.579.984,72	5.950.222,92	1.731.336,22	7.575.897,72	4.087,00	1.731.336,22	7.575.897,72		4.087,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000143	16.765.000,00	17.696.311,11	1.411.169,92	5.918.365,64	11.777.945,47	1.411.169,92	5.918.365,64		1.411.169,92	5.918.365,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	3.400.000,00	4.054.486,80	400.000,00	3.892.954,62	161.532,18	457.568,24	1.924.173,60	1.968.781,02	457.568,24	1.924.173,60		1.968.781,02
31909200000 - 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		252.657,70	989.233,06	2.720.446,03	252.657,70	989.233,06		2.720.446,03
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.299.000,00	1.317.728,96		711.709,11	606.019,85	-31.001,50	160.782,23	550.926,88	5.701,50	160.782,23		550.926,88
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		293.372,46	256.627,54		55.273,56	238.098,90		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	1.049.952,28		615.946,88	434.005,40		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		104.900,00	1.052.482,84		40.000,00	64.900,00		40.000,00		64.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.461.500,00</b>	<b>43.408.394,54</b>	<b>3.542.506,14</b>	<b>22.826.912,52</b>	<b>20.581.482,02</b>	<b>3.821.730,58</b>	<b>16.672.563,81</b>	<b>6.154.348,71</b>	<b>3.858.433,58</b>	<b>16.672.563,81</b>		<b>6.154.348,71</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							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		649.937,82	649.937,82	1.245.436,66	649.937,82	649.937,82		1.245.436,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.521.000,00</b>	<b>1.896.374,48</b>		<b>1.895.374,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>649.937,82</b>	<b>649.937,82</b>	<b>1.245.436,66</b>	<b>649.937,82</b>	<b>649.937,82</b>		<b>1.245.436,66</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	18.937,26	73.978,52	10.021,48	18.937,26	73.978,52		18.937,26	73.978,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	15.000,00	20.500,00	6.676,87	20.500,00		2.227,41	5.904,36	14.595,64	2.227,41	5.904,36		14.595,64
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	5.688,09	10.583,96	1.571,99	5.688,09		10.583,96
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											
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>207.052,05</b>	<b>25.614,13</b>	<b>113.350,57</b>	<b>93.701,48</b>	<b>22.736,66</b>	<b>86.170,97</b>	<b>27.179,60</b>	<b>22.736,66</b>	<b>86.170,97</b>		<b>27.179,60</b>
<b>008040.123641322.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000186	200.000,00	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
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>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, ESPECIAL</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	3.194.184,19		2.012.474,27	1.181.709,92			2.012.474,27				2.012.474,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000194	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.500,00</b>	<b>3.194.684,19</b>			<b>2.012.474,27</b>	<b>1.182.209,92</b>		<b>2.012.474,27</b>				<b>2.012.474,27</b>
<b>008040.123651362.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.594.000,00	1.066.273,37	16.156,73	879.515,66	186.757,71	40.288,11	90.692,89	788.822,77	46.195,31	90.692,89		788.822,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>1.066.273,37</b>	<b>16.156,73</b>	<b>879.515,66</b>	<b>186.757,71</b>	<b>40.288,11</b>	<b>90.692,89</b>	<b>788.822,77</b>	<b>46.195,31</b>	<b>90.692,89</b>		<b>788.822,77</b>
<b>008040.123651362.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000197	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	10.000,00	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	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>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**  
**ABRIL 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	742.187,03	3.080.097,26	3.355.969,17	742.187,03	3.080.097,26		742.187,03	3.080.097,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	16.760.000,00	16.577.135,83	1.600.181,13	6.600.287,43	9.976.848,40	1.600.181,13	6.600.287,43		1.600.181,13	6.600.287,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.469.000,00	1.491.899,11	213,36	1.491.899,11		184.132,19	763.617,82	728.281,29	184.132,19	763.617,82		728.281,29
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		273.201,31	1.067.496,54	2.391.568,43	273.201,31	1.067.496,54		2.391.568,43
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	350.500,00	703.450,10		208.767,51	494.682,59	2.543,20	12.712,60	196.054,91	2.543,20	12.712,60		196.054,91
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		344.223,22	146.405,99		4.492,00	339.731,22		4.492,00		339.731,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	105.145,82			105.145,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	250.000,00	203.624,69			203.624,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.922.000,00</b>	<b>29.531.252,81</b>	<b>2.342.581,52</b>	<b>15.184.339,50</b>	<b>14.346.913,31</b>	<b>2.802.244,86</b>	<b>11.528.703,65</b>	<b>3.655.635,85</b>	<b>2.802.244,86</b>	<b>11.528.703,65</b>		<b>3.655.635,85</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	2.471.645,50	101.073,30	2.217.580,12	254.065,38	96.619,50	269.872,51	1.947.707,61	124.537,50	269.872,51		1.947.707,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.471.645,50</b>	<b>101.073,30</b>	<b>2.217.580,12</b>	<b>254.065,38</b>	<b>96.619,50</b>	<b>269.872,51</b>	<b>1.947.707,61</b>	<b>124.537,50</b>	<b>269.872,51</b>		<b>1.947.707,61</b>
<b>008040.123651372.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000235	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008040.123651372.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>			<b>137.500,00</b>							
<b>008040.123651372.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	850.000,00	480.037,47		74.619,55	405.417,92	8.195,70	42.419,84	32.199,71	8.195,70	42.419,84		32.199,71
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		160.559,98	107.703,37		41.206,96	119.353,02		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	124,16	4.346,89	453,11		4.222,73	124,16	577,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	500,00	25.780,19		25.280,19	500,00		25.280,19			25.280,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	150.000,00	160.283,33			160.283,33							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	500,00	1.353.888,41			1.353.888,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.252.500,00</b>	<b>2.341.203,95</b>		<b>265.259,72</b>	<b>2.075.944,23</b>	<b>8.319,86</b>	<b>113.253,88</b>	<b>152.005,84</b>	<b>8.195,70</b>	<b>113.129,72</b>	<b>124,16</b>	<b>152.130,00</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>													



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	112.282,52			112.282,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>230.683,88</b>			<b>230.683,88</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>133.559.783,31</b>	<b>12.511.811,03</b>	<b>74.945.103,02</b>	<b>58.614.680,29</b>	<b>9.489.955,17</b>	<b>37.292.290,77</b>	<b>37.652.812,25</b>	<b>9.573.325,21</b>	<b>37.292.166,61</b>	<b>124,16</b>	<b>37.652.936,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>128.832.000,00</b>	<b>133.559.783,31</b>	<b>12.511.811,03</b>	<b>74.945.103,02</b>	<b>58.614.680,29</b>	<b>9.489.955,17</b>	<b>37.292.290,77</b>	<b>37.652.812,25</b>	<b>9.573.325,21</b>	<b>37.292.166,61</b>	<b>124,16</b>	<b>37.652.936,41</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	950.089,79	160.695,26	950.089,79		160.695,26	950.089,79		160.695,26	948.333,34	1.756,45	1.756,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	4.500.000,00	3.841.272,70	326.875,06	1.344.218,31	2.497.054,39	326.875,06	1.344.218,31		326.875,06	1.344.218,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000286	250.000,00	250.000,00	6.704,07	77.463,44	172.536,56	6.704,07	77.463,44		6.704,07	77.463,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	500,00	4.500,00		4.250,45	249,55		4.250,45			4.250,45		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000288	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000291	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000292	6.000,00	6.600,00	1.320,00	6.600,00		1.320,00	6.600,00		1.320,00	6.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000293	30.000,00											
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>5.079.962,49</b>	<b>495.594,39</b>	<b>2.382.621,99</b>	<b>2.697.340,50</b>	<b>495.594,39</b>	<b>2.382.621,99</b>		<b>495.594,39</b>	<b>2.380.865,54</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		61.922,31	259.281,07	720.741,12	61.922,31	259.281,07		720.741,12
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000296	650.000,00	548.803,85		548.803,85		43.498,86	166.664,95	382.138,90	43.498,86	166.664,95		382.138,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.528.826,04</b>		<b>1.528.826,04</b>		<b>105.421,17</b>	<b>425.946,02</b>	<b>1.102.880,02</b>	<b>105.421,17</b>	<b>425.946,02</b>		<b>1.102.880,02</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	4.870.202,99		2.706.956,00	2.163.246,99		411.703,91	2.295.252,09		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>4.970.202,99</b>		<b>2.706.956,00</b>	<b>2.263.246,99</b>		<b>411.703,91</b>	<b>2.295.252,09</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	1.066.396,50			424.336,50				424.336,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.490.733,00</b>		<b>424.336,50</b>	<b>1.066.396,50</b>			<b>424.336,50</b>				<b>424.336,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.756.000,00</b>	<b>13.069.724,52</b>	<b>495.594,39</b>	<b>7.042.740,53</b>	<b>6.026.983,99</b>	<b>601.015,56</b>	<b>3.220.271,92</b>	<b>3.822.468,61</b>	<b>601.015,56</b>	<b>3.218.515,47</b>	<b>1.756,45</b>	<b>3.824.225,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.756.000,00</b>	<b>13.069.724,52</b>	<b>495.594,39</b>	<b>7.042.740,53</b>	<b>6.026.983,99</b>	<b>601.015,56</b>	<b>3.220.271,92</b>	<b>3.822.468,61</b>	<b>601.015,56</b>	<b>3.218.515,47</b>	<b>1.756,45</b>	<b>3.824.225,06</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	33.698,24	1.636,03	8.698,24	25.000,00	1.636,03	8.698,24		1.636,03	8.698,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000302	1.700.000,00	1.700.000,00	158.107,50	590.898,16	1.109.101,84	158.107,50	590.898,16		158.107,50	590.898,16		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000303	30.000,00	30.000,00		3.666,93	26.333,07		3.666,93			3.666,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000304	500,00	690,60	690,60	690,60				690,60				690,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000305	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	4.000,00	82.000,00	1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00		
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>1.867.888,84</b>	<b>161.434,13</b>	<b>607.953,93</b>	<b>1.259.934,91</b>	<b>160.743,53</b>	<b>607.263,33</b>	<b>690,60</b>	<b>160.743,53</b>	<b>607.263,33</b>		<b>690,60</b>
<b>011033.041220092.393 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	300.000,00	592.722,00			592.722,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>592.722,00</b>			<b>592.722,00</b>							
<b>011033.092710092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	104.000,00	130.395,51	-75,80	130.319,71	75,80	11.020,45	41.297,25	89.022,46	11.020,45	41.297,25		89.022,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000314	271.000,00	236.546,52		236.546,52		16.440,01	67.111,84	169.434,68	16.440,01	67.111,84		169.434,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>366.942,03</b>	<b>-75,80</b>	<b>366.866,23</b>	<b>75,80</b>	<b>27.460,46</b>	<b>108.409,09</b>	<b>258.457,14</b>	<b>27.460,46</b>	<b>108.409,09</b>		<b>258.457,14</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**  
**ABRIL 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.674.000,00</b>	<b>18.853.636,31</b>	<b>161.358,33</b>	<b>16.195.903,60</b>	<b>2.657.732,71</b>	<b>188.203,99</b>	<b>2.960.569,18</b>	<b>13.235.334,42</b>	<b>188.203,99</b>	<b>2.960.569,18</b>		<b>13.235.334,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.674.000,00</b>	<b>18.853.636,31</b>	<b>161.358,33</b>	<b>16.195.903,60</b>	<b>2.657.732,71</b>	<b>188.203,99</b>	<b>2.960.569,18</b>	<b>13.235.334,42</b>	<b>188.203,99</b>	<b>2.960.569,18</b>		<b>13.235.334,42</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	443.698,85	21.146,30	113.698,85	330.000,00	21.146,30	113.698,85		21.146,30	113.698,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000330	3.700.000,00	3.541.349,82	277.279,76	1.226.085,35	2.315.264,47	277.279,76	1.226.085,35		277.279,76	1.226.085,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000331	70.000,00	90.813,56	14.426,78	70.813,56	20.000,00	14.426,78	70.813,56		14.426,78	70.813,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000333	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	450.500,00	450.500,00		407.086,84	43.413,16		41.506,14	365.580,70		41.506,14		365.580,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000337	490.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000338	20.000,00	20.000,00	2.660,00	9.240,00	10.760,00	2.660,00	9.240,00		2.660,00	9.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000339	78.000,00	133.690,00		32.690,00	101.000,00		31.163,41	1.526,59		31.163,41		1.526,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000340	1.000.000,00	1.000.000,00	98.451,28	391.986,08	608.013,92	98.451,28	391.986,08		98.451,28	391.986,08		
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>5.701.102,23</b>	<b>413.964,12</b>	<b>2.255.800,68</b>	<b>3.445.301,55</b>	<b>413.964,12</b>	<b>1.888.693,39</b>	<b>367.107,29</b>	<b>413.964,12</b>	<b>1.888.693,39</b>		<b>367.107,29</b>
<b>012019.041220122.123 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	60.500,00	60.500,00			60.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>							
<b>012019.041221292.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000345	248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	56.000,00	184.000,00	224.000,00	56.000,00	184.000,00		224.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>442.231,44</b>		<b>408.000,00</b>	<b>34.231,44</b>	<b>56.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>184.000,00</b>		<b>224.000,00</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**  
**ABRIL 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		25.261,22	97.114,86	226.217,12	25.261,22	97.114,86		226.217,12
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>25.261,22</b>	<b>97.114,86</b>	<b>226.217,12</b>	<b>25.261,22</b>	<b>97.114,86</b>		<b>226.217,12</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	-19.909,00	119.951,00	27.874,00		119.951,00		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>-19.909,00</b>	<b>119.951,00</b>	<b>27.874,00</b>		<b>119.951,00</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**  
**ABRIL 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	812,14	642.662,57		47.668,98	178.138,74	464.523,83	47.668,98	178.138,74		464.523,83
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>812,14</b>	<b>642.662,57</b>	<b>142.832,77</b>	<b>47.668,98</b>	<b>178.138,74</b>	<b>464.523,83</b>	<b>47.668,98</b>	<b>178.138,74</b>		<b>464.523,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.230.500,00</b>	<b>7.815.125,99</b>	<b>414.776,26</b>	<b>3.777.620,23</b>	<b>4.037.505,76</b>	<b>522.985,32</b>	<b>2.467.897,99</b>	<b>1.309.722,24</b>	<b>542.894,32</b>	<b>2.467.897,99</b>		<b>1.309.722,24</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>012022.082411152.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>012022.082421162.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000385	2.016.000,00	2.034.461,07		1.946.461,07	88.000,00	143.859,70	567.967,13	1.378.493,94	143.859,70	567.967,13		1.378.493,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.016.000,00</b>	<b>2.034.461,07</b>		<b>1.946.461,07</b>	<b>88.000,00</b>	<b>143.859,70</b>	<b>567.967,13</b>	<b>1.378.493,94</b>	<b>143.859,70</b>	<b>567.967,13</b>		<b>1.378.493,94</b>
<b>012022.082431142.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012022.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000391	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>							
<b>012022.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	273.000,00	382.398,65	161.683,65	161.683,65	220.715,00			161.683,65				161.683,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.500,00</b>	<b>392.898,65</b>	<b>161.683,65</b>	<b>161.683,65</b>	<b>231.215,00</b>			<b>161.683,65</b>				<b>161.683,65</b>
<b>012022.082441142.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	3.549.181,25		2.107.371,00	1.441.810,25	5.755,00	1.027.175,00	1.080.196,00	5.755,00	1.027.175,00		1.080.196,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.254.500,00</b>	<b>3.549.181,25</b>		<b>2.107.371,00</b>	<b>1.441.810,25</b>	<b>5.755,00</b>	<b>1.027.175,00</b>	<b>1.080.196,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>1.027.175,00</b>		<b>1.080.196,00</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**  
**ABRIL 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	7.000,00	24.500,00	35.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	7.000,00	10.500,00		14.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.500,00</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	4.035,41			4.035,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.035,41</b>			<b>4.035,41</b>							
<b>012022.164811262.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012022.164821252.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	2.000.000,00	2.180.964,59		2.180.964,59				2.180.964,59				2.180.964,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.180.964,59</b>		<b>2.180.964,59</b>				<b>2.180.964,59</b>				<b>2.180.964,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.523.500,00</b>	<b>12.101.885,97</b>	<b>168.683,65</b>	<b>6.420.980,31</b>	<b>5.680.905,66</b>	<b>156.614,70</b>	<b>1.605.642,13</b>	<b>4.815.338,18</b>	<b>156.614,70</b>	<b>1.605.642,13</b>		<b>4.815.338,18</b>
<b>037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>													
<b>012037.082431132.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>012037.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.767.000,00</b>	<b>19.930.011,96</b>	<b>583.459,91</b>	<b>10.198.600,54</b>	<b>9.731.411,42</b>	<b>679.600,02</b>	<b>4.073.540,12</b>	<b>6.125.060,42</b>	<b>699.509,02</b>	<b>4.073.540,12</b>		<b>6.125.060,42</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	49.205,03	207.087,97	292.912,03	49.205,03	207.087,97		49.205,03	207.087,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	110.000,00	157.934,48	749,02	157.934,48		11.569,08	45.369,71	112.564,77	11.569,08	45.369,71		112.564,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000433	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000434	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000435	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000438	95.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000439	12.000,00	12.000,00	1.320,00	3.102,00	8.898,00	1.320,00	3.102,00		1.320,00	3.102,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000440	10.000,00	6.092,56			6.092,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000441	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>699.027,04</b>	<b>51.274,05</b>	<b>368.124,45</b>	<b>330.902,59</b>	<b>62.094,11</b>	<b>255.559,68</b>	<b>112.564,77</b>	<b>62.094,11</b>	<b>255.559,68</b>		<b>112.564,77</b>
<b>013023.041220901.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000444	10.000,00	281.736,00		281.736,00			81.536,00	200.200,00		81.536,00		200.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	50.000,00	87.000,00			87.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>373.736,00</b>		<b>281.736,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>81.536,00</b>	<b>200.200,00</b>		<b>81.536,00</b>		<b>200.200,00</b>
<b>013023.092710112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000446	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>013023.113310902.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>013023.113341582.302 - Manutenção das Atividades do Programa "PRÓ-FUTURO"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	1.800.000,00	1.600.000,00		395.667,36	1.204.332,64	102.291,72	102.291,72	293.375,64	102.291,72	102.291,72		293.375,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>395.667,36</b>	<b>1.204.332,64</b>	<b>102.291,72</b>	<b>102.291,72</b>	<b>293.375,64</b>	<b>102.291,72</b>	<b>102.291,72</b>		<b>293.375,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.715.500,00</b>	<b>2.736.263,04</b>	<b>51.274,05</b>	<b>1.045.527,81</b>	<b>1.690.735,23</b>	<b>164.385,83</b>	<b>439.387,40</b>	<b>606.140,41</b>	<b>164.385,83</b>	<b>439.387,40</b>		<b>606.140,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.715.500,00</b>	<b>2.736.263,04</b>	<b>51.274,05</b>	<b>1.045.527,81</b>	<b>1.690.735,23</b>	<b>164.385,83</b>	<b>439.387,40</b>	<b>606.140,41</b>	<b>164.385,83</b>	<b>439.387,40</b>		<b>606.140,41</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	1.226.543,15	116.550,29	518.543,15	708.000,00	116.550,29	518.543,15		116.550,29	518.543,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000451	4.900.000,00	4.900.000,00	384.388,79	1.606.614,01	3.293.385,99	384.388,79	1.606.614,01		384.388,79	1.606.614,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000452	350.000,00	350.000,00	3.848,81	92.493,03	257.506,97	3.848,81	92.493,03		3.848,81	92.493,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000453	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000454	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	500.000,00	442.095,92			442.095,92							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000457	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	12.000,00	17.058,20	2.980,00	17.058,20		2.980,00	12.058,20	5.000,00	2.980,00	12.058,20		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	3.000.000,00	3.774.227,23	102.760,59	3.623.874,79	150.352,44	416.074,13	1.297.463,23	2.326.411,56	416.074,13	1.297.463,23		2.326.411,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000460	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.592.000,00</b>	<b>10.741.924,50</b>	<b>610.528,48</b>	<b>5.858.583,18</b>	<b>4.883.341,32</b>	<b>923.842,02</b>	<b>3.527.171,62</b>	<b>2.331.411,56</b>	<b>923.842,02</b>	<b>3.527.171,62</b>		<b>2.331.411,56</b>
<b>014024.041221722.339 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000462	50.000,00	1.135.695,60			1.135.695,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.135.695,60</b>			<b>1.135.695,60</b>							
<b>014024.041221722.359 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO FRADE E A FREIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>014024.041221722.360 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>014024.041221732.341 - MANUTENÇÃO E EXTRUTURACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	500.000,00	254.000,00		101.513,00	152.487,00		70.925,00	30.588,00		70.925,00		30.588,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000467	500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100.000,00	119.849,98		69.177,33	50.672,65			69.177,33				69.177,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>373.849,98</b>		<b>170.690,33</b>	<b>203.159,65</b>		<b>70.925,00</b>	<b>99.765,33</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	137.000,00			137.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>137.000,00</b>			<b>137.000,00</b>							
<b>014024.041221771.192 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/ TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	250.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	-612,11	602.148,31	11.702,52	63.902,22	220.329,29	381.819,02	63.902,22	220.329,29		381.819,02
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000475	600.000,00	662.372,70		614.372,70	48.000,00	48.573,05	191.098,01	423.274,69	48.573,05	191.098,01		423.274,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.276.223,53</b>	<b>-612,11</b>	<b>1.216.521,01</b>	<b>59.702,52</b>	<b>112.475,27</b>	<b>411.427,30</b>	<b>805.093,71</b>	<b>112.475,27</b>	<b>411.427,30</b>		<b>805.093,71</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	149.175,16			149.175,16							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>249.175,16</b>			<b>249.175,16</b>							
<b>014024.154511721.196 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE ITAOCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.154520881.145 - AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	1.560.000,00	760.000,00			760.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000481	50.000,00	58.542,71	54.635,27	54.635,27	3.907,44	54.635,27	54.635,27		54.635,27	54.635,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>858.542,71</b>	<b>54.635,27</b>	<b>54.635,27</b>	<b>803.907,44</b>	<b>54.635,27</b>	<b>54.635,27</b>		<b>54.635,27</b>	<b>54.635,27</b>		
<b>014024.154520882.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	4.866.045,51	4.000.000,00		4.000.000,00		306.329,69	602.219,70	3.397.780,30	306.329,69	602.219,70		3.397.780,30
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>306.329,69</b>	<b>602.219,70</b>	<b>3.397.780,30</b>	<b>306.329,69</b>	<b>602.219,70</b>		<b>3.397.780,30</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**  
**ABRIL 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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	350.000,00	83.590,37			83.590,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>283.590,37</b>			<b>283.590,37</b>							
<b>014024.154521752.346 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS</b>													
33903000000 - 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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000492	1.000.000,00	287.050,93			287.050,93							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500.000,00	9.890.554,31			9.890.554,31							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>11.577.605,24</b>		<b>250.000,00</b>	<b>11.327.605,24</b>			<b>250.000,00</b>				<b>250.000,00</b>
<b>014024.157821721.195 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014024.158131742.342 - PROJETO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS E CAMPOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.500.000,00	1.103.989,25		123.989,25	980.000,00			123.989,25				123.989,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.103.989,25</b>		<b>123.989,25</b>	<b>980.000,00</b>			<b>123.989,25</b>				<b>123.989,25</b>
<b>014024.161221741.188 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>014024.163911721.197 - REFORMA DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ITAPEMIRIM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>											
<b>014024.163911722.358 - MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AIRTON ALVES MORENO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>014024.164821741.189 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E BARRAGENS</b>													
44905100000 - 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>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.800.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		34.588.545,51	32.889.716,34	664.551,64	11.674.419,04	21.215.297,30	1.397.282,25	4.666.378,89	7.008.040,15	1.397.282,25	4.666.378,89		7.008.040,15
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		34.588.545,51	32.889.716,34	664.551,64	11.674.419,04	21.215.297,30	1.397.282,25	4.666.378,89	7.008.040,15	1.397.282,25	4.666.378,89		7.008.040,15



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	2.935.319,31	268.782,70	1.296.603,96	1.638.715,35	268.782,70	1.296.603,96		268.782,70	1.296.603,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000505	2.130.000,00	2.130.000,00	144.634,21	594.171,05	1.535.828,95	144.634,21	594.171,05		144.634,21	594.171,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000506	100.000,00	100.000,00	5.771,42	22.426,27	77.573,73	5.771,42	22.426,27		5.771,42	22.426,27		
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	2.640,00	27.360,00	660,00	2.640,00		660,00	2.640,00		
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>5.950.014,10</b>	<b>419.848,33</b>	<b>2.634.036,07</b>	<b>3.315.978,03</b>	<b>419.848,33</b>	<b>1.915.841,28</b>	<b>718.194,79</b>	<b>419.848,33</b>	<b>1.915.841,28</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	1.195.251,58		824.964,91	370.286,67		74.200,04	750.764,87		74.200,03	0,01	750.764,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.195.251,58</b>		<b>824.964,91</b>	<b>370.286,67</b>		<b>74.200,04</b>	<b>750.764,87</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	312,14	1.058.061,24		75.325,65	310.231,66	747.829,58	75.325,65	310.231,66		747.829,58
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000517	200.000,00	183.895,96		167.895,96	16.000,00	10.758,01	50.548,48	117.347,48	10.758,01	50.548,48		117.347,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.241.957,20</b>	<b>312,14</b>	<b>1.225.957,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>86.083,66</b>	<b>360.780,14</b>	<b>865.177,06</b>	<b>86.083,66</b>	<b>360.780,14</b>		<b>865.177,06</b>
<b>015025.267820832.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	343.700,00	43.700,00			43.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000519	200.000,00	980,69			980,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>543.700,00</b>	<b>44.680,69</b>			<b>44.680,69</b>							
<b>015025.267820841.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015025.267820842.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000522	3.000.000,00	7.475.000,00			7.475.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>			<b>7.575.000,00</b>							
<b>015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	3.000.000,00	2.615.029,79	-1.363.999,99	1.050.000,01	1.565.029,78	12.483,75	80.293,43	969.706,58	12.483,75	80.293,43		969.706,58



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	-1.363.999,99	1.050.000,01	1.565.029,78	12.483,75	80.293,43	969.706,58	12.483,75	80.293,43		969.706,58
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		13.702.700,00	18.641.933,36	-943.839,52	5.734.958,19	12.906.975,17	518.415,74	2.431.114,89	3.303.843,30	518.415,74	2.431.114,88	0,01	3.303.843,31
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.702.700,00	18.641.933,36	-943.839,52	5.734.958,19	12.906.975,17	518.415,74	2.431.114,89	3.303.843,30	518.415,74	2.431.114,88	0,01	3.303.843,31



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	28.947,74	116.904,76	368.095,24	28.947,74	116.904,76		28.947,74	116.904,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000526	5.000,00	5.000,00		4.558,03	441,97		4.558,03			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											
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>549.000,00</b>	<b>28.947,74</b>	<b>121.462,79</b>	<b>427.537,21</b>	<b>28.947,74</b>	<b>121.462,79</b>		<b>28.947,74</b>	<b>121.462,79</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	32.430,46	62.850,35	8.760,83	32.430,46		62.850,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000537	36.000,00	13.906,13		13.906,13		942,38	3.733,27	10.172,86	942,38	3.733,27		10.172,86
<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>36.163,73</b>	<b>73.023,21</b>	<b>9.703,21</b>	<b>36.163,73</b>		<b>73.023,21</b>
<b>017027.154510242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000538	50.000,00	376.000,00			376.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>376.000,00</b>			<b>376.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.845.000,00</b>	<b>1.048.491,34</b>	<b>28.947,74</b>	<b>230.649,73</b>	<b>817.841,61</b>	<b>38.650,95</b>	<b>157.626,52</b>	<b>73.023,21</b>	<b>38.650,95</b>	<b>157.626,52</b>		<b>73.023,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.845.000,00</b>	<b>1.048.491,34</b>	<b>28.947,74</b>	<b>230.649,73</b>	<b>817.841,61</b>	<b>38.650,95</b>	<b>157.626,52</b>	<b>73.023,21</b>	<b>38.650,95</b>	<b>157.626,52</b>		<b>73.023,21</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>018028.041220221.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>018028.041220222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	42.000,00	38.464,10		6.737,32	31.726,78		6.737,32			6.737,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000541	968.000,00	968.000,00	101.870,82	372.141,37	595.858,63	101.870,82	372.141,37		101.870,82	372.141,37		
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	7.660,00	80.879,99	19.120,01	7.660,00	24.539,99	56.340,00	7.660,00	24.539,99		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>109.530,82</b>	<b>769.549,40</b>	<b>1.085.423,42</b>	<b>109.530,82</b>	<b>404.406,60</b>	<b>365.142,80</b>	<b>109.530,82</b>	<b>404.406,60</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	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</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		14.494,35	58.052,38	139.549,25	14.494,35	58.052,38		139.549,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000553	75.000,00	94.622,66		94.622,66		4.825,39	21.402,28	73.220,38	4.825,39	21.402,28		73.220,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>292.224,29</b>		<b>292.224,29</b>		<b>19.319,74</b>	<b>79.454,66</b>	<b>212.769,63</b>	<b>19.319,74</b>	<b>79.454,66</b>		<b>212.769,63</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**  
**ABRIL 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>2.652.432,91</b>	<b>109.530,82</b>	<b>1.061.773,69</b>	<b>1.590.659,22</b>	<b>128.850,56</b>	<b>483.861,26</b>	<b>577.912,43</b>	<b>128.850,56</b>	<b>483.861,26</b>		<b>577.912,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.728.000,00</b>	<b>2.652.432,91</b>	<b>109.530,82</b>	<b>1.061.773,69</b>	<b>1.590.659,22</b>	<b>128.850,56</b>	<b>483.861,26</b>	<b>577.912,43</b>	<b>128.850,56</b>	<b>483.861,26</b>		<b>577.912,43</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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**  
**ABRIL 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	92.924,39	370.322,76	579.677,24	92.924,39	370.322,76		92.924,39	370.322,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000568	500,00	7.039,00	1.121,10	7.039,00		1.121,10	7.039,00		1.121,10	7.039,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000569	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000570	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000573	30.000,00	102.444,32		35.840,00	66.604,32		3.200,00	32.640,00		3.200,00		32.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000574	200.000,00	100.000,00		60.650,00	39.350,00	-10.197,00	25.953,00	34.697,00	-339,56	25.953,00		34.697,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.211.983,32</b>	<b>94.045,49</b>	<b>473.851,76</b>	<b>738.131,56</b>	<b>83.848,49</b>	<b>406.514,76</b>	<b>67.337,00</b>	<b>93.705,93</b>	<b>406.514,76</b>		<b>67.337,00</b>
<b>021034.092710262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	80.000,00	144.228,60		144.228,60		10.262,92	41.139,62	103.088,98	10.262,92	41.139,62		103.088,98
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000577	110.000,00	118.729,40	-221,89	118.507,51	221,89	7.702,55	33.268,12	85.239,39	7.702,55	33.268,12		85.239,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>262.958,00</b>	<b>-221,89</b>	<b>262.736,11</b>	<b>221,89</b>	<b>17.965,47</b>	<b>74.407,74</b>	<b>188.328,37</b>	<b>17.965,47</b>	<b>74.407,74</b>		<b>188.328,37</b>
<b>021034.185420822.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000579	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>021034.185420822.230 - EDUCACAO AMBIENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580	500,00	170.408,00		169.908,00	500,00		14.159,00	155.749,00		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	42.057,02		10.000,00	32.057,02		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>247.465,02</b>		<b>179.908,00</b>	<b>67.557,02</b>		<b>24.159,00</b>	<b>155.749,00</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>1.992.406,34</b>	<b>93.823,60</b>	<b>916.495,87</b>	<b>1.075.910,47</b>	<b>101.813,96</b>	<b>505.081,50</b>	<b>411.414,37</b>	<b>111.671,40</b>	<b>505.081,50</b>		<b>411.414,37</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	1.992.406,34	93.823,60	916.495,87	1.075.910,47	101.813,96	505.081,50	411.414,37	111.671,40	505.081,50		411.414,37



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	2.129.836,26	116.136,23	690.947,56	1.438.888,70	116.136,23	690.947,56		116.136,23	690.947,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	1.980.000,00	1.980.000,00	248.073,97	964.613,41	1.015.386,59	248.073,97	964.613,41		248.073,97	964.613,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000592	250.000,00	250.000,00	3.255,40	42.642,37	207.357,63	3.255,40	42.642,37		3.255,40	42.642,37		
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	72.821,60	5.940,00	72.821,60		5.940,00	19.778,00	53.043,60	5.940,00	19.778,00		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>4.526.305,42</b>	<b>373.405,60</b>	<b>1.771.024,94</b>	<b>2.755.280,48</b>	<b>373.405,60</b>	<b>1.717.981,34</b>	<b>53.043,60</b>	<b>373.405,60</b>	<b>1.717.981,34</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		43.817,04	232.718,29	602.691,14	43.817,04	232.718,29		602.691,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000602	225.000,00	217.474,66		217.474,66		17.019,45	65.866,23	151.608,43	17.019,45	65.866,23		151.608,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>725.000,00</b>	<b>1.052.884,09</b>		<b>1.052.884,09</b>		<b>60.836,49</b>	<b>298.584,52</b>	<b>754.299,57</b>	<b>60.836,49</b>	<b>298.584,52</b>		<b>754.299,57</b>
<b>022035.154521072.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	20.000,00	12.604,00			12.604,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>12.604,00</b>			<b>12.604,00</b>							
<b>022035.267821042.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	3.200.000,00	2.863.256,56		1.946.985,50	916.271,06	20.000,00	100.000,00	1.846.985,50	20.000,00	100.000,00		1.846.985,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.863.256,56</b>		<b>1.946.985,50</b>	<b>916.271,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.846.985,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>1.846.985,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.707.000,00</b>	<b>8.465.050,07</b>	<b>373.405,60</b>	<b>4.770.894,53</b>	<b>3.694.155,54</b>	<b>454.242,09</b>	<b>2.116.565,86</b>	<b>2.654.328,67</b>	<b>454.242,09</b>	<b>2.116.565,86</b>		<b>2.654.328,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.707.000,00</b>	<b>8.465.050,07</b>	<b>373.405,60</b>	<b>4.770.894,53</b>	<b>3.694.155,54</b>	<b>454.242,09</b>	<b>2.116.565,86</b>	<b>2.654.328,67</b>	<b>454.242,09</b>	<b>2.116.565,86</b>		<b>2.654.328,67</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	73.858,42	300.333,90	679.666,10	73.858,42	300.333,90		73.858,42	300.333,90		
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	7.920,00	22.080,00	1.980,00	7.920,00		1.980,00	7.920,00		
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>75.838,42</b>	<b>339.698,42</b>	<b>720.176,19</b>	<b>75.838,42</b>	<b>311.631,81</b>	<b>28.066,61</b>	<b>75.838,42</b>	<b>311.631,81</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		14.094,26	55.527,66	137.760,60	14.094,26	55.527,66		137.760,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000620	5.000,00	6.051,28	-180,16	5.871,12	180,16	385,97	1.529,03	4.342,09	385,97	1.529,03		4.342,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>199.339,54</b>	<b>-180,16</b>	<b>199.159,38</b>	<b>180,16</b>	<b>14.480,23</b>	<b>57.056,69</b>	<b>142.102,69</b>	<b>14.480,23</b>	<b>57.056,69</b>		<b>142.102,69</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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>26.992,00</b>		<b>11.992,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-11.992,00</b>		<b>11.992,00</b>				<b>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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.902.283,80</b>		<b>1.852.283,80</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.852.283,80</b>				<b>1.852.283,80</b>
<b>025021.236951002.263 - ROTEIROS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000632	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.420.500,00</b>	<b>5.873.000,24</b>	<b>75.658,26</b>	<b>4.282.843,89</b>	<b>1.590.156,35</b>	<b>78.326,65</b>	<b>368.688,50</b>	<b>3.914.155,39</b>	<b>90.318,65</b>	<b>368.688,50</b>		<b>3.914.155,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.420.500,00</b>	<b>5.873.000,24</b>	<b>75.658,26</b>	<b>4.282.843,89</b>	<b>1.590.156,35</b>	<b>78.326,65</b>	<b>368.688,50</b>	<b>3.914.155,39</b>	<b>90.318,65</b>	<b>368.688,50</b>		<b>3.914.155,39</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>026029.041220141.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>026029.041220142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000635	1.120.000,00	1.120.000,00	83.474,25	339.885,76	780.114,24	83.474,25	339.885,76		83.474,25	339.885,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000636	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000637	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000638	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000641	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	50.000,00	50.000,00	660,00	8.250,00	41.750,00	660,00	8.250,00		660,00	8.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	50.000,00											
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>1.189.000,00</b>	<b>84.134,25</b>	<b>348.135,76</b>	<b>840.864,24</b>	<b>84.134,25</b>	<b>348.135,76</b>		<b>84.134,25</b>	<b>348.135,76</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	65.215,21	164.116,11	16.294,63	65.215,21		164.116,11
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000646	29.000,00	26.016,36	-190,40	25.825,96	190,40	2.400,00	7.966,90	17.859,06	2.400,00	7.966,90		17.859,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.000,00</b>	<b>255.347,68</b>	<b>-190,40</b>	<b>255.157,28</b>	<b>190,40</b>	<b>18.694,63</b>	<b>73.182,11</b>	<b>181.975,17</b>	<b>18.694,63</b>	<b>73.182,11</b>		<b>181.975,17</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**  
**ABRIL 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>1.872.855,68</b>	<b>83.943,85</b>	<b>603.293,04</b>	<b>1.269.562,64</b>	<b>102.828,88</b>	<b>421.317,87</b>	<b>181.975,17</b>	<b>102.828,88</b>	<b>421.317,87</b>		<b>181.975,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>1.872.855,68</b>	<b>83.943,85</b>	<b>603.293,04</b>	<b>1.269.562,64</b>	<b>102.828,88</b>	<b>421.317,87</b>	<b>181.975,17</b>	<b>102.828,88</b>	<b>421.317,87</b>		<b>181.975,17</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	1.248.201,73	92.288,45	403.633,67	844.568,06	92.288,45	403.633,67		92.288,45	403.633,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000666	6.500.000,00	6.500.000,00	528.529,94	2.108.848,63	4.391.151,37	528.529,94	2.108.848,63		528.529,94	2.108.848,63		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000667	550.000,00	550.000,00	11.970,08	272.546,70	277.453,30	11.970,08	272.546,70		11.970,08	272.546,70		
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	14.600,00	29.580,00	100.420,00	14.600,00	29.580,00		14.600,00	29.580,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000674	150.000,00	78.035,37			78.035,37							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.779.500,00</b>	<b>8.526.737,10</b>	<b>647.388,47</b>	<b>2.814.609,00</b>	<b>5.712.128,10</b>	<b>647.388,47</b>	<b>2.814.609,00</b>		<b>647.388,47</b>	<b>2.814.609,00</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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
<b>027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>97.588,00</b>			<b>97.588,00</b>							
<b>027020.092710132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA</b>													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	450.000,00	517.833,38		517.833,38		38.319,39	150.029,95	367.803,43	38.319,39	150.029,95		367.803,43
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000689	1.000.000,00	861.743,98		861.743,98		62.928,32	252.399,64	609.344,34	62.928,32	252.399,64		609.344,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.379.577,36</b>		<b>1.379.577,36</b>		<b>101.247,71</b>	<b>402.429,59</b>	<b>977.147,77</b>	<b>101.247,71</b>	<b>402.429,59</b>		<b>977.147,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.144.000,00</b>	<b>16.043.174,94</b>	<b>647.388,47</b>	<b>10.116.546,84</b>	<b>5.926.628,10</b>	<b>748.636,18</b>	<b>3.217.038,59</b>	<b>6.899.508,25</b>	<b>748.636,18</b>	<b>3.217.038,59</b>		<b>6.899.508,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.144.000,00</b>	<b>16.043.174,94</b>	<b>647.388,47</b>	<b>10.116.546,84</b>	<b>5.926.628,10</b>	<b>748.636,18</b>	<b>3.217.038,59</b>	<b>6.899.508,25</b>	<b>748.636,18</b>	<b>3.217.038,59</b>		<b>6.899.508,25</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	136.915,19	576.253,65	1.118.682,82	136.915,19	576.253,65		136.915,19	576.253,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000693	5.000,00	5.000,00	738,91	4.904,61	95,39	738,91	4.904,61		738,91	4.904,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000694	500,00	2.762,88	2.762,88	2.762,88		2.762,88	2.762,88		2.762,88	2.762,88		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000695	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	100.000,00	100.000,00		10.200,00	89.800,00	-2.975,00	6.550,00	3.650,00		6.550,00		3.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000698	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	300.000,00	40.560,05			40.560,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.573.500,00</b>	<b>2.011.259,40</b>	<b>140.416,98</b>	<b>594.121,14</b>	<b>1.417.138,26</b>	<b>137.441,98</b>	<b>590.471,14</b>	<b>3.650,00</b>	<b>140.416,98</b>	<b>590.471,14</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		42.064,90	143.515,97	501.921,74	42.064,90	143.515,97		501.921,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000709	46.000,00	46.672,70	-460,31	46.212,39	460,31	4.670,33	14.017,31	32.195,08	4.670,33	14.017,31		32.195,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>692.110,41</b>	<b>-460,31</b>	<b>691.650,10</b>	<b>460,31</b>	<b>46.735,23</b>	<b>157.533,28</b>	<b>534.116,82</b>	<b>46.735,23</b>	<b>157.533,28</b>		<b>534.116,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.464.500,00</b>	<b>3.448.369,81</b>	<b>139.956,67</b>	<b>1.985.771,24</b>	<b>1.462.598,57</b>	<b>184.177,21</b>	<b>748.004,42</b>	<b>1.237.766,82</b>	<b>187.152,21</b>	<b>748.004,42</b>		<b>1.237.766,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.464.500,00</b>	<b>3.448.369,81</b>	<b>139.956,67</b>	<b>1.985.771,24</b>	<b>1.462.598,57</b>	<b>184.177,21</b>	<b>748.004,42</b>	<b>1.237.766,82</b>	<b>187.152,21</b>	<b>748.004,42</b>		<b>1.237.766,82</b>



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.168/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	102.979,51	420.876,40	769.123,60	102.979,51	420.876,40		102.979,51	420.876,40		
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>102.979,51</b>	<b>420.876,40</b>	<b>828.623,60</b>	<b>102.979,51</b>	<b>420.876,40</b>		<b>102.979,51</b>	<b>420.876,40</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		2.262,72	36.822,21	197.177,79	2.262,72	36.822,21		197.177,79
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000727	32.000,00	29.145,52	-116,99	29.028,53	116,99	2.114,19	9.569,39	19.459,14	2.114,19	9.569,39		19.459,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>263.145,52</b>	<b>-116,99</b>	<b>263.028,53</b>	<b>116,99</b>	<b>4.376,91</b>	<b>46.391,60</b>	<b>216.636,93</b>	<b>4.376,91</b>	<b>46.391,60</b>		<b>216.636,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.532.000,00</b>	<b>1.562.645,52</b>	<b>102.862,52</b>	<b>683.904,93</b>	<b>878.740,59</b>	<b>107.356,42</b>	<b>467.268,00</b>	<b>216.636,93</b>	<b>107.356,42</b>	<b>467.268,00</b>		<b>216.636,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.532.000,00</b>	<b>1.562.645,52</b>	<b>102.862,52</b>	<b>683.904,93</b>	<b>878.740,59</b>	<b>107.356,42</b>	<b>467.268,00</b>	<b>216.636,93</b>	<b>107.356,42</b>	<b>467.268,00</b>		<b>216.636,93</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>034034.151221691.183 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>034034.156061702.336 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	2.000.000,00	1.145.118,73	43.452,95	945.118,73	200.000,00	36.958,85	161.634,65	783.484,08	43.128,24	161.634,65		783.484,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.500,00</b>	<b>1.195.618,73</b>	<b>43.452,95</b>	<b>945.118,73</b>	<b>250.500,00</b>	<b>36.958,85</b>	<b>161.634,65</b>	<b>783.484,08</b>	<b>43.128,24</b>	<b>161.634,65</b>		<b>783.484,08</b>
<b>034034.181221692.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000732	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000733	800.000,00	800.000,00	58.714,89	233.789,49	566.210,51	58.714,89	233.789,49		58.714,89	233.789,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	150.000,00	194.533,71		194.533,71		13.650,08	52.282,06	142.251,65	13.650,08	52.282,06		142.251,65
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>58.714,89</b>	<b>430.323,20</b>	<b>667.710,51</b>	<b>72.364,97</b>	<b>288.071,55</b>	<b>142.251,65</b>	<b>72.364,97</b>	<b>288.071,55</b>		<b>142.251,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.294.152,44</b>	<b>102.167,84</b>	<b>1.375.441,93</b>	<b>918.710,51</b>	<b>109.323,82</b>	<b>449.706,20</b>	<b>925.735,73</b>	<b>115.493,21</b>	<b>449.706,20</b>		<b>925.735,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.294.152,44</b>	<b>102.167,84</b>	<b>1.375.441,93</b>	<b>918.710,51</b>	<b>109.323,82</b>	<b>449.706,20</b>	<b>925.735,73</b>	<b>115.493,21</b>	<b>449.706,20</b>		<b>925.735,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>340.847.929,94</b>	<b>340.847.929,94</b>	<b>18.175.648,46</b>	<b>187.015.494,55</b>	<b>153.832.435,39</b>	<b>18.694.032,43</b>	<b>82.712.239,13</b>	<b>104.303.255,42</b>	<b>18.797.777,73</b>	<b>82.424.587,53</b>	<b>287.651,60</b>	<b>104.590.907,02</b>

THIAGO PEÇANHA LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON CEREZA SOUZA  
CONTADOR GERAL