



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005005.041221782.353 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000001	650.000,00	625.000,00		625.000,00		362.275,00	440.040,00	184.960,00	362.275,00	440.040,00		184.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	625.000,00		625.000,00		362.275,00	440.040,00	184.960,00	362.275,00	440.040,00		184.960,00
005005.041230231.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
005005.041230232.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	500,00	4.266,22	1.451,43	4.266,22		1.451,43	4.266,22		1.451,43	4.266,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	2.000.000,00	1.877.646,13	174.807,73	1.679.354,73	198.291,40	174.807,73	1.679.354,73		174.807,73	1.678.555,72	799,01	799,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	110.000,00	173.334,98		173.334,98		13.286,48	114.838,83	58.496,15	13.286,48	114.838,83		58.496,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000006	500,00	5.387,82		4.887,82	500,00		4.887,82			4.887,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000007	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000008	340.000,00	257.855,59		257.855,59		25.597,26	179.675,57	78.180,02	25.597,26	179.675,57		78.180,02
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		105.900,00	282.400,00	113.363,89	105.900,00	282.400,00		113.363,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	40.000,00	24.449,02	1.000,00	19.686,66	4.762,36	1.000,00	19.686,66		3.000,00	19.686,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	1.110.000,00	327.182,10		317.182,10	10.000,00	62.017,83	254.486,18	62.695,92	62.017,83	254.486,18		62.695,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	483.900,24		467.434,25	16.465,99		467.434,25			467.434,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.290.500,00	3.572.285,99	177.259,16	3.319.766,24	252.519,75	384.060,73	3.007.030,26	312.735,98	386.060,73	3.006.231,25	799,01	313.534,99
005005.041230232.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000018	590.000,00	1.279.562,62		1.279.562,62		72.426,92	998.154,94	281.407,68	72.426,92	998.154,94		281.407,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	1.279.562,62		1.279.562,62		72.426,92	998.154,94	281.407,68	72.426,92	998.154,94		281.407,68
005005.041231591.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	300.000,00	19.859,18			19.859,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	19.859,18			19.859,18							
005005.041231592.354 - CONSULTORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	90.000,00	6.132,15			6.132,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	6.132,15			6.132,15							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.921.000,00	5.503.339,94	177.259,16	5.224.328,86	279.011,08	818.762,65	4.445.225,20	779.103,66	820.762,65	4.444.426,19	799,01	779.902,67
TOTAL ÓRGÃO:		5.921.000,00	5.503.339,94	177.259,16	5.224.328,86	279.011,08	818.762,65	4.445.225,20	779.103,66	820.762,65	4.444.426,19	799,01	779.902,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO														
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO														
006006.041220101.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	500,00	198.574,00		174.160,00	24.414,00		94.600,00	79.560,00		94.600,00		79.560,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	198.574,00		174.160,00	24.414,00		94.600,00	79.560,00		94.600,00		79.560,00	
006006.041220102.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	98.000,00	142.919,33	15.554,17	142.919,33			15.554,17	142.919,33		15.554,17	142.919,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	4.400.000,00	3.088.092,93	302.969,03	3.073.276,29	14.816,64		302.969,03	3.073.276,29		302.969,03	3.073.276,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	900.000,00	693.510,07		693.510,07			30.890,78	475.385,44	218.124,63	30.890,78	475.385,44	218.124,63	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000025	60.000,00	56.605,30	84,11	27.188,59	29.416,71		84,11	27.188,59		84,11	27.188,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000027	500.000,00	36.933,77	807,32	36.933,77			1.072,11	23.732,29	13.201,48	1.072,11	23.732,29	13.201,48	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000028	500.000,00	258.679,33	10.926,82	154.691,39	103.987,94		-2.660,22	90.727,10	63.964,29		90.727,10	63.964,29	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000029	515.000,00	351.783,34		350.193,63	1.589,71		31.302,12	284.750,84	65.442,79	31.302,12	284.750,84	65.442,79	
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		29.362,40	11.238,95				29.362,40			29.362,40	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	2.950.624,39	4.820.530,03	-2.493.753,07	2.286.112,52	2.534.417,51		450.285,32	1.178.645,20	1.107.467,32	450.285,32	1.178.645,20	1.107.467,32	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	1.500.000,00	635.922,30	60.320,00	620.109,39	15.812,91		60.320,00	592.234,54	27.874,85	60.320,00	592.234,54	27.874,85	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	3.000.000,00	5.013.756,90	9.887,71	3.325.319,94	1.688.436,96		27.432,21	1.541.896,57	1.783.423,37	94.781,69	1.541.896,57	1.783.423,37	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.693.462,88	10.489.790,47	1.004.016,67	10.007.121,93	482.668,54		1.004.016,67	10.007.121,93		1.004.016,67	10.005.821,93	1.300,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	510.990,76	30.912,00	502.032,03	8.958,73		91.763,84	463.863,64	38.168,39	91.763,84	463.863,64	38.168,39	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	79.934,68	9.914,14	42.901,23	37.033,45		12.873,30	42.901,23		12.873,30	42.901,23		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000040	4.159.597,16	4.159.597,16			4.159.597,16								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.431.184,43	30.383.147,72	-1.048.361,10	21.291.672,51	9.091.475,21		2.025.903,44	17.944.642,99	3.347.029,52	2.095.913,14	17.943.342,99	1.300,00	3.348.329,52
006006.041221272.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16			416.550,13	1.506.806,28	406.110,88	416.550,13	1.506.806,28		406.110,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16			416.550,13	1.506.806,28	406.110,88	416.550,13	1.506.806,28		406.110,88
006006.041260102.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000043	2.000.000,00	1.098.829,57		953.628,93	145.200,64			443.917,02	509.711,91		443.917,02		509.711,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	150.000,00	192.960,75		141.120,75	51.840,00			68.915,96	72.204,79		68.915,96		72.204,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	150.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	1.291.790,32		1.094.749,68	197.040,64			512.832,98	581.916,70		512.832,98		581.916,70
006006.041281272.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	500,00	163.330,90		153.426,00	9.904,90			75.800,00	77.626,00		75.800,00		77.626,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	163.830,90		153.426,00	10.404,90			75.800,00	77.626,00		75.800,00		77.626,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO													
006006.288430100.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000048	4.500.500,00	4.216.370,86	180.000,00	3.252.037,24	964.333,62	285.056,13	2.753.304,10	498.733,14	348.696,38	2.753.304,10		498.733,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.500,00	4.216.370,86	180.000,00	3.252.037,24	964.333,62	285.056,13	2.753.304,10	498.733,14	348.696,38	2.753.304,10		498.733,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.233.184,43	38.166.630,96	-868.361,10	27.878.962,59	10.287.668,37	2.727.509,70	22.887.986,35	4.990.976,24	2.861.159,65	22.886.686,35	1.300,00	4.992.276,24
TOTAL ÓRGÃO:		37.233.184,43	38.166.630,96	-868.361,10	27.878.962,59	10.287.668,37	2.727.509,70	22.887.986,35	4.990.976,24	2.861.159,65	22.886.686,35	1.300,00	4.992.276,24



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
007007.030910282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	2.990.000,00	2.890.000,00	278.111,76	2.357.899,98	532.100,02	278.111,76	2.357.899,98		278.111,76	2.357.899,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	272.440,16		272.440,16		23.308,82	194.280,72	78.159,44	23.308,82	194.280,72		78.159,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000052	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000053	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.191.500,00	3.163.940,16	278.111,76	2.630.340,14	533.600,02	301.420,58	2.552.180,70	78.159,44	301.420,58	2.552.180,70		78.159,44
007007.030910782.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000054	3.500.000,00	6.043.005,97	34.629,42	6.026.388,24	16.617,73	8.411,67	5.888.629,20	137.759,04	8.411,67	5.709.172,45	179.456,75	317.215,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	6.043.005,97	34.629,42	6.026.388,24	16.617,73	8.411,67	5.888.629,20	137.759,04	8.411,67	5.709.172,45	179.456,75	317.215,79
007007.041220282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000058	48.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	6.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	30.000,00	15.900,29	7.556,15	15.900,29				15.900,29				15.900,29
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	38.900,29	7.556,15	30.900,29	8.000,00		15.000,00	15.900,29		15.000,00		15.900,29
007007.092710282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000062	370.000,00	398.773,61		398.773,61		32.128,37	293.323,63	105.449,98	32.128,37	293.323,63		105.449,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	398.773,61		398.773,61		32.128,37	293.323,63	105.449,98	32.128,37	293.323,63		105.449,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.153.500,00	9.644.620,03	320.297,33	9.086.402,28	558.217,75	341.960,62	8.749.133,53	337.268,75	341.960,62	8.569.676,78	179.456,75	516.725,50
TOTAL ÓRGÃO:		7.153.500,00	9.644.620,03	320.297,33	9.086.402,28	558.217,75	341.960,62	8.749.133,53	337.268,75	341.960,62	8.569.676,78	179.456,75	516.725,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.121261372.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	107.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123061572.153 - Manutenção das Atividades do Programa "LEITE É VIDA"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000067	1.700.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000069	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.701.000,00	1.000,00			1.000,00							
008040.123611341.163 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
008040.123611342.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	2.442.260,00		2.043.000,00	399.260,00	2.043.000,00	2.043.000,00		2.043.000,00	2.043.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.448.760,00		2.043.000,00	405.760,00	2.043.000,00	2.043.000,00		2.043.000,00	2.043.000,00		
008040.123611342.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123611342.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123611342.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	200.000,00	88.655,46			88.655,46							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	3.320.000,00	3.254.039,29	302.174,30	2.670.052,71	583.986,58	302.174,30	2.670.052,71		302.174,30	2.670.052,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	340.000,00	474.536,59	32.907,10	474.536,59		32.907,10	451.732,62	22.803,97	32.907,10	451.732,62		22.803,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000090	150.000,00	150.860,32	572,96	131.456,33	19.403,99	572,96	131.456,33		572,96	131.456,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000092	400.000,00	361.323,99	19.686,34	56.109,19	305.214,80	3.243,62	3.243,62	52.865,57	3.243,62	3.243,62		52.865,57
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000093	600.000,00	643.213,78		226.312,77	416.901,01	-40.497,82	38.913,75	187.399,02		38.913,75		187.399,02
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000094	405.000,00	428.791,69		428.791,69		28.867,94	263.472,24	165.319,45	28.867,94	263.472,24		165.319,45
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	5.150,00			5.150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	214.000,00		115.303,20	98.696,80		32.724,43	82.578,77		32.724,43		82.578,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	275.000,00	458.208,42		458.208,42			458.208,42			458.208,42		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	200.000,00	225.758,97	14.353,33	225.758,97		14.353,33	185.758,97	40.000,00	14.353,33	185.758,97		40.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	316.000,00	1.468.952,45	-899.547,12	165.547,35	1.303.405,10	157,11	86.714,48	78.832,87	241,50	86.714,48		78.832,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	17.000.000,00	18.409.003,03	1.336.681,00	12.115.443,62	6.293.559,41	1.336.681,00	12.115.443,62		41.600,00	10.819.995,96	1.295.447,66	1.295.447,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	50.000,00	24.982,00			24.982,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.664.000,00	26.255.475,99	806.827,91	17.067.520,84	9.187.955,15	1.678.459,54	16.437.721,19	629.799,65	423.960,75	15.142.273,53	1.295.447,66	1.925.247,31
008040.123611342.045 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	25.500,00			25.500,00							
008040.123611351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.200.000,00	2.304.789,36	-1.754.147,17	543.257,80	1.761.531,56		543.257,80			543.257,80		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	2.305.289,36	-1.754.147,17	543.257,80	1.762.031,56		543.257,80			543.257,80		
008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000118	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.000,00			2.000,00							
008040.123611352.041 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.F.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	5.110.000,00	1.604.387,68		1.602.016,24	2.371,44	157.372,90	464.106,44	1.137.909,80	157.372,90	464.106,44		1.137.909,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00				500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	300.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.561.500,00	1.605.887,68		1.602.016,24	3.871,44	157.372,90	464.106,44	1.137.909,80	157.372,90	464.106,44		1.137.909,80
008040.123611352.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	3.000.000,00	2.006.016,33		1.801.211,83	204.804,50	46.213,92	571.489,99	1.229.721,84	48.238,92	571.489,99		1.229.721,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.006.016,33		1.801.211,83	204.804,50	46.213,92	571.489,99	1.229.721,84	48.238,92	571.489,99		1.229.721,84
008040.123611352.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.F													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	1.999,72			1.999,72							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000129	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	50.000,00	2.704,88			2.704,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	55.704,60			55.704,60							
008040.123611352.044 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.F													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	10.000,00			10.000,00							
008040.123611352.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000137	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000139	47.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123611352.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123611352.307 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E.F													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	12.000.000,00	17.026.034,65	2.388.120,42	16.804.963,42	221.071,23	1.787.140,59	16.184.985,11	619.978,31	1.787.140,59	16.184.985,11		619.978,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000143	16.765.000,00	17.284.812,95	1.521.662,47	13.338.017,01	3.946.795,94	1.495.563,66	13.275.300,47	62.716,54	1.495.563,66	13.275.300,47		62.716,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	3.400.000,00	4.287.031,67		4.225.483,53	61.548,14	490.247,60	4.221.218,26	4.265,27	490.247,60	4.221.218,26		4.265,27
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000146	2.800.000,00	3.782.952,03		3.782.952,03		268.696,27	2.247.171,50	1.535.780,53	267.102,62	2.245.577,85	1.593,65	1.537.374,18
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.299.000,00	1.648.723,86	206.536,90	1.033.569,35	615.154,51	10.455,15	600.292,41	433.276,94	10.455,15	600.292,41		433.276,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000149	30.000,00	12.613,33			12.613,33							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000150	1.350.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000151	550.000,00	705.298,76	289.503,51	473.496,34	231.802,42	179.577,52	349.594,17	123.902,17	179.577,52	349.594,17		123.902,17
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	2.500.000,00	1.187.016,08		678.446,88	508.569,20	-5.893,26	20.279,00	658.167,88		20.279,00		658.167,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000154	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	50.000,00	605.951,92			605.951,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	510.000,00	1.825.622,02	-102.936,60	442.382,65	1.383.239,37		104.900,00	337.482,65		104.900,00		337.482,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.461.500,00	48.573.557,27	4.302.886,70	40.779.311,21	7.794.246,06	4.225.787,53	37.003.740,92	3.775.570,29	4.230.087,14	37.002.147,27	1.593,65	3.777.163,94
008040.123611602.304 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTIUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000160	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
008040.123611602.305 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TALENTOS EM REDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	4.051,00			4.051,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000163	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.051,00			9.051,00							
008040.123611602.306 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO - PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO CAMPO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MUNUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000167	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123621622.308 - AQUISIÇÃO, MUNUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	3.520.000,00	1.977.145,85	81.771,37	1.977.145,85		274.331,76	1.977.145,85		274.331,76	1.977.145,85		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.521.000,00	1.978.145,85	81.771,37	1.977.145,85	1.000,00	274.331,76	1.977.145,85		274.331,76	1.977.145,85		
008040.123641322.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000171	84.000,00	159.876,47	12.500,52	159.876,47		12.500,52	159.876,47		12.500,52	159.876,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	15.000,00	20.500,00		20.500,00		771,60	13.794,21	6.705,79	771,60	13.794,21		6.705,79
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		1.309,09	14.595,12	1.676,93	1.309,09	14.595,12		1.676,93
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000177	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	50.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00	-211,05	600,00	800,00		600,00		800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.500,00	212.648,52	12.500,52	198.048,52	14.600,00	14.370,16	188.865,80	9.182,72	14.581,21	188.865,80		9.182,72
008040.123641322.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSTÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000186	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	500,00			500,00							
008040.123641322.052 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E TÉCNIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	8.300.000,00	8.015.912,90		5.865.023,60	2.150.889,30	545.520,89	912.277,84	4.952.745,76	545.520,89	912.277,84		4.952.745,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.301.500,00	8.017.412,90		5.865.023,60	2.152.389,30	545.520,89	912.277,84	4.952.745,76	545.520,89	912.277,84		4.952.745,76
008040.123641322.310 - CONCESSÃO E MANUT. DE BOLSAS P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO, ESPECIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000192	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	3.200.000,00	306.680,53		206.680,53	100.000,00			206.680,53				206.680,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.500,00	307.180,53			206.680,53	100.500,00		206.680,53				206.680,53
008040.123651362.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.594.000,00	1.057.458,33			965.695,91	91.762,42	15.601,29	262.153,57	703.542,34	18.301,29	262.153,57	703.542,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.594.000,00	1.057.458,33			965.695,91	91.762,42	15.601,29	262.153,57	703.542,34	18.301,29	262.153,57	703.542,34
008040.123651362.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000197	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123651362.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000201	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123651362.053 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E.I.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000203	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000204	300.000,00	1.578.445,49			1.578.445,49			1.578.445,49				1.578.445,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	1.580.445,49			1.578.445,49	2.000,00		1.578.445,49				1.578.445,49
008040.123651362.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000209	12.500,00	6.525,20			6.525,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.025,20			19.025,20							
008040.123651362.056 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO E.I.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000213	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	82.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123651362.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.I.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.800.000,00	7.396.146,10	810.520,18	6.807.149,52	588.996,58	810.520,18	6.807.149,52		810.520,18	6.807.149,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	16.760.000,00	16.577.135,83	1.723.654,35	15.061.524,55	1.515.611,28	1.657.025,79	14.991.307,25	70.217,30	1.657.025,79	14.991.307,25		70.217,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.469.000,00	1.976.434,12	62.519,66	1.976.425,75	8,37	204.828,93	1.717.432,23	258.993,52	204.828,93	1.717.432,23		258.993,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000220	3.150.000,00	3.492.739,95		3.492.739,95		298.653,04	2.460.856,22	1.031.883,73	298.653,04	2.460.856,22		1.031.883,73
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	350.500,00	495.615,51	18.130,00	226.603,85	269.011,66		164.497,31	62.106,54		164.497,31		62.106,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	700.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000225	120.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	1.300.000,00	441.814,66		299.223,22	142.591,44	-4.401,55	10.549,00	288.674,22		10.549,00		288.674,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	834.297,67			834.297,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	250.000,00	192.111,51		94.039,62	98.071,89	63.375,00	63.375,00	30.664,62	63.375,00	63.375,00		30.664,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.922.000,00	31.418.795,35	2.614.824,19	27.957.706,46	3.461.088,89	3.030.001,39	26.215.166,53	1.742.539,93	3.034.402,94	26.215.166,53		1.742.539,93
008040.123651371.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123651372.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	1.800.000,00	2.449.930,94		2.267.577,22	182.353,72	209.353,36	1.132.704,68	1.134.872,54	217.453,36	1.132.704,68		1.134.872,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.449.930,94		2.267.577,22	182.353,72	209.353,36	1.132.704,68	1.134.872,54	217.453,36	1.132.704,68		1.134.872,54
008040.123651372.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000235	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000236	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123651372.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	15.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123651372.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.I.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000242	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	65.000,00	1.562,00			1.562,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	9.062,00			9.062,00							
008040.123651372.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	850.000,00	577.000,47	180.750,01	242.498,91	334.501,56		42.419,84	200.079,07		42.419,84		200.079,07
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	253.471,03	83.250,13	204.172,09	49.298,94	40.072,49	130.369,45	73.802,64	40.072,49	130.369,45		73.802,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000248	50.000,00	19.190,00		4.800,00	14.390,00		4.222,73	577,27		4.222,73		577,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	500,00	42.004,73		25.280,19	16.724,54		25.280,19			25.280,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	150.000,00	101.882,33		21.882,33	80.000,00			21.882,33				21.882,33
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.500,00	994.548,56	264.000,14	498.633,52	495.915,04	40.072,49	202.292,21	296.341,31	40.072,49	202.292,21		296.341,31
008040.123661642.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000255	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123661642.311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	336.267,70	9.065,00	263.521,20	72.746,50			263.521,20				263.521,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000261	10.000,00	1.391,75			1.391,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	345.659,45	9.065,00	263.521,20	82.138,25			263.521,20				263.521,20
008040.123661642.312 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000265	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000267	25.000,00	20.943,66			20.943,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	25.943,66			25.943,66							
008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000270	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000271	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.500,00			2.500,00							
008040.123671652.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	190.000,00	20.491,19		20.491,19			20.491,19					20.491,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000274	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	100.000,00	109.423,22		59.735,57	49.687,65		59.735,57					59.735,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	154.914,41		80.226,76	74.687,65		80.226,76					80.226,76
008040.123671652.314 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.E													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000281	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.832.000,00	131.925.913,42	6.337.728,66	105.695.022,98	26.230.890,44	12.280.085,23	87.953.922,82	17.741.100,16	11.047.323,65	86.656.881,51	1.297.041,31	19.038.141,47
TOTAL ÓRGÃO:		128.832.000,00	131.925.913,42	6.337.728,66	105.695.022,98	26.230.890,44	12.280.085,23	87.953.922,82	17.741.100,16	11.047.323,65	86.656.881,51	1.297.041,31	19.038.141,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
010017.041220322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	2.000.000,00	1.780.936,38	165.656,40	1.780.936,38		165.656,40	1.780.936,38		165.656,40	1.779.179,93	1.756,45	1.756,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	4.500.000,00	3.376.430,53	343.349,39	3.090.898,86	285.531,67	343.349,39	3.090.898,86		343.349,39	3.090.898,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000286	250.000,00	244.041,86	1.124,51	88.814,20	155.227,66	1.124,51	88.814,20		1.124,51	88.814,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	500,00	4.500,00		4.250,45	249,55		4.250,45			4.250,45		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000288	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	25.000,00	738,98			738,98							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000291	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000292	6.000,00	13.044,00	1.660,00	13.044,00		1.660,00	13.044,00		1.660,00	13.044,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000293	30.000,00	8.398,36		8.398,36			8.398,36			8.398,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	1.000,00	309,40			309,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.856.000,00	5.429.899,51	511.790,30	4.986.342,25	443.557,26	511.790,30	4.986.342,25		511.790,30	4.984.585,80	1.756,45	1.756,45
010017.092710322.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	650.000,00	980.022,19		980.022,19		56.006,20	543.729,68	436.292,51	56.006,20	543.729,68		436.292,51
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000296	650.000,00	548.803,85		548.803,85		46.126,29	386.438,11	162.365,74	46.126,29	386.438,11		162.365,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.528.826,04		1.528.826,04		102.132,49	930.167,79	598.658,25	102.132,49	930.167,79		598.658,25
010017.154520802.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	10.224,00			10.224,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000298	4.000.000,00	7.612.863,64		3.968.835,31	3.644.028,33	700.661,72	2.494.321,39	1.474.513,92	700.661,72	2.494.321,39		1.474.513,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	7.623.087,64		3.968.835,31	3.654.252,33	700.661,72	2.494.321,39	1.474.513,92	700.661,72	2.494.321,39		1.474.513,92
010017.154520802.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000300	500.000,00	848.673,00		424.336,50	424.336,50		113.528,93	310.807,57		113.528,93		310.807,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	848.673,00		424.336,50	424.336,50		113.528,93	310.807,57		113.528,93		310.807,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.756.000,00	15.430.486,19	511.790,30	10.908.340,10	4.522.146,09	1.314.584,51	8.524.360,36	2.383.979,74	1.314.584,51	8.522.603,91	1.756,45	2.385.736,19
TOTAL ÓRGÃO:		12.756.000,00	15.430.486,19	511.790,30	10.908.340,10	4.522.146,09	1.314.584,51	8.524.360,36	2.383.979,74	1.314.584,51	8.522.603,91	1.756,45	2.385.736,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
011033.041220092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	25.000,00	38.606,33	1.741,72	17.089,77	21.516,56	1.741,72	17.089,77		1.741,72	17.089,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000302	1.700.000,00	1.600.000,00	147.581,45	1.393.267,81	206.732,19	147.581,45	1.393.267,81		147.581,45	1.393.267,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000303	30.000,00	30.000,00		4.437,23	25.562,77		4.437,23			4.437,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000304	500,00	690,60		690,60				690,60				690,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000305	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00	1.379,78			1.379,78							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000308	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000309	86.000,00	27.116,66		5.866,66	21.250,00		5.866,66			5.866,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.999.000,00	1.710.293,37	149.323,17	1.421.352,07	288.941,30	149.323,17	1.420.661,47	690,60	149.323,17	1.420.661,47		690,60
011033.041220092.393 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
011033.092710092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	104.000,00	130.395,51		130.395,51		8.508,12	95.936,96	34.458,55	8.508,12	95.936,96		34.458,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000314	271.000,00	236.546,52		236.546,52		19.993,72	158.486,47	78.060,05	19.993,72	158.486,47		78.060,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	366.942,03		366.942,03		28.501,84	254.423,43	112.518,60	28.501,84	254.423,43		112.518,60
011033.206061082.374 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS PARA O PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
011033.206061082.375 - DISTRIBUIÇÃO DE FILHOTES DE ANIMAIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE P/ AGRIC. FAMILIAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000316	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
011033.206061082.376 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS ENTRE OUTRAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											
011033.206061082.377 - DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES EM GERAL E CALCÁRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	5.000.000,00	5.902.788,00	-5.518.872,00	383.916,00	5.518.872,00		383.916,00			383.916,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.902.788,00	-5.518.872,00	383.916,00	5.518.872,00		383.916,00			383.916,00		
011033.206061082.378 - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA SOLAR PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
011033.206061082.379 - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000320	1.245.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.000,00											
011033.206061082.380 - DISTRIB. DE RAÇÃO P/ INDÚSTRIA TRANSE., AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA LEITEIRA E DE CORTE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000321	14.500.000,00	9.318.295,44	-5.527.178,90	3.791.116,54	5.527.178,90	800.000,00	3.742.671,76	48.444,78	800.000,00	3.742.671,76		48.444,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500.000,00	9.318.295,44	-5.527.178,90	3.791.116,54	5.527.178,90	800.000,00	3.742.671,76	48.444,78	800.000,00	3.742.671,76		48.444,78
011033.206061082.381 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E AVES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000322	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
011033.206061082.382 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE CAPIM, MILHO ENTRE OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000323	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
011033.206061082.383 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000325	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
011033.206061082.384 - PREMIAÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS E REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000326	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
011033.206061082.385 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.674.000,00	17.328.318,84	-10.896.727,73	5.963.326,64	11.364.992,20	977.825,01	5.801.672,66	161.653,98	977.825,01	5.801.672,66		161.653,98
TOTAL ÓRGÃO:		26.674.000,00	17.328.318,84	-10.896.727,73	5.963.326,64	11.364.992,20	977.825,01	5.801.672,66	161.653,98	977.825,01	5.801.672,66		161.653,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
012019.041220121.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
012019.041220122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	330.000,00	202.006,23	17.250,62	202.006,23		17.250,62	202.006,23		17.250,62	202.006,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000330	3.700.000,00	3.441.349,82	305.719,94	2.802.934,55	638.415,27	305.719,94	2.802.934,55		305.719,94	2.802.934,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000331	70.000,00	94.000,76	2.289,14	89.791,93	4.208,83	2.289,14	89.791,93		2.289,14	89.791,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000333	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	1.584,00		1.084,00	500,00		1.084,00			1.084,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	450.500,00	586.746,08	38.207,50	445.294,34	141.451,74		129.883,09	315.411,25		129.883,09		315.411,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000337	490.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000338	20.000,00	69.681,28		13.818,00	55.863,28		13.818,00			13.818,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000339	78.000,00	636.148,46		610.648,46	25.500,00	114.367,85	304.950,77	305.697,69	114.367,85	304.950,77		305.697,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000340	1.000.000,00	1.000.000,00	92.716,38	852.652,36	147.347,64	92.716,38	852.652,36		92.716,38	852.652,36		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000341	500,00	4.550,00		4.200,00	350,00		4.200,00			4.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.155.500,00	6.052.066,63	456.183,58	5.022.429,87	1.029.636,76	532.343,93	4.401.320,93	621.108,94	532.343,93	4.401.320,93		621.108,94
012019.041220122.123 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	50.000,00	7.286,22			7.286,22							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	60.500,00	60.500,00			60.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	67.786,22			67.786,22							
012019.041221292.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000345	248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	28.000,00	324.000,00	84.000,00	28.000,00	324.000,00		84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	28.000,00	324.000,00	84.000,00	28.000,00	324.000,00		84.000,00
012019.041221302.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000346	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
012019.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000347	33.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00											
012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000348	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000351	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
012019.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000352	500,00	323.331,98		323.331,98		23.875,20	211.285,49	112.046,49	23.875,20	211.285,49		112.046,49
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	326.331,98		323.331,98	3.000,00	23.875,20	211.285,49	112.046,49	23.875,20	211.285,49		112.046,49
012019.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000356	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000358	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000359	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000360	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012019.082441191.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000362	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000364	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000365	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000366	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	730.000,00	185.782,54		147.825,00	37.957,54		146.231,00	1.594,00		146.231,00		1.594,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.500,00	189.282,54		147.825,00	41.457,54		146.231,00	1.594,00		146.231,00		1.594,00
012019.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000369	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000370	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000371	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000372	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000373	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000374	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000376	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000378	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000379	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000380	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
012019.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012019.092710122.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	567.000,00	649.317,89	1.212,76	649.317,89		46.685,64	404.366,56	244.951,33	46.685,64	404.366,56		244.951,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000382	320.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	649.317,89	1.212,76	649.317,89		46.685,64	404.366,56	244.951,33	46.685,64	404.366,56		244.951,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.230.500,00	7.736.516,70	457.396,34	6.550.904,74	1.185.611,96	630.904,77	5.487.203,98	1.063.700,76	630.904,77	5.487.203,98		1.063.700,76
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082411152.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	5.000,00			5.000,00							
012022.082421162.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000385	2.016.000,00	2.034.461,07		2.018.461,07	16.000,00	140.484,02	1.277.206,43	741.254,64	140.484,02	1.277.206,43		741.254,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.016.000,00	2.034.461,07		2.018.461,07	16.000,00	140.484,02	1.277.206,43	741.254,64	140.484,02	1.277.206,43		741.254,64
012022.082431142.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012022.082431172.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000391	150.000,00	15.310,32			15.310,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	21.310,32			21.310,32							
012022.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	273.000,00	382.398,65	42.123,75	139.838,75	242.559,90	42.123,70	42.123,70	97.715,05	42.123,70	42.123,70		97.715,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.500,00	392.898,65	42.123,75	139.838,75	253.059,90	42.123,70	42.123,70	97.715,05	42.123,70	42.123,70		97.715,05
012022.082441142.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082441182.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
012022.082441182.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	4.254.500,00	6.714.635,45		5.645.968,25	1.068.667,20	570.267,80	3.120.857,55	2.525.110,70	570.267,80	3.120.857,55		2.525.110,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.254.500,00	6.714.635,45		5.645.968,25	1.068.667,20	570.267,80	3.120.857,55	2.525.110,70	570.267,80	3.120.857,55		2.525.110,70
012022.082441182.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000400	2.300.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	90.000,00			90.000,00							
012022.082441182.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000402	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
012022.082441192.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
012022.082441222.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000406	5.000,00	380,00			380,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000407	115.000,00	85.845,00			85.845,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	116.725,00			116.725,00							
012022.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
012022.082441222.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000414	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082441222.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	20.000,00	8.937,66			8.937,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000417	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	5.128,06			5.128,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	34.065,72			34.065,72							
012022.082441242.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000419	60.000,00	60.000,00	4.200,00	46.900,00	13.100,00	6.300,00	27.300,00	19.600,00	6.300,00	27.300,00		19.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.200,00	46.900,00	13.100,00	6.300,00	27.300,00	19.600,00	6.300,00	27.300,00		19.600,00
012022.164811252.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	1.000.000,00	4.035,41			4.035,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	4.035,41			4.035,41							
012022.164811262.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012022.164821252.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	2.000.000,00	10.444,59			10.444,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	10.444,59			10.444,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.523.500,00	9.521.576,21	46.323,75	7.851.168,07	1.670.408,14	759.175,52	4.467.487,68	3.383.680,39	759.175,52	4.467.487,68		3.383.680,39
037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
012037.082431132.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012037.082431212.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		21.767.000,00	17.271.092,91	503.720,09	14.402.072,81	2.869.020,10	1.390.080,29	9.954.691,66	4.447.381,15	1.390.080,29	9.954.691,66		4.447.381,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA													
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA													
013023.041220112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000430	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000431	500.000,00	500.000,00	26.832,63	421.442,48	78.557,52	26.832,63	421.442,48		26.832,63	421.442,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	110.000,00	157.934,48		157.934,48		5.319,60	88.736,19	69.198,29	5.319,60	88.736,19		69.198,29
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000439	12.000,00	12.000,00	1.320,00	9.702,00	2.298,00	1.320,00	9.702,00		1.320,00	9.702,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000440	10.000,00	6.092,56			6.092,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000441	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	699.027,04	28.152,63	589.078,96	109.948,08	33.472,23	519.880,67	69.198,29	33.472,23	519.880,67		69.198,29
013023.041220901.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000444	10.000,00	281.736,00		281.736,00			209.454,98	72.281,02		209.454,98		72.281,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	50.000,00	87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	373.736,00		281.736,00	92.000,00		209.454,98	72.281,02		209.454,98		72.281,02
013023.092710112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000446	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
013023.113310902.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013023.113341582.302 - Manutenção das Atividades do Programa "PRÓ-FUTURO"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	1.800.000,00	2.195.663,66		395.667,36	1.799.996,30	269.069,27	371.360,99	24.306,37	269.069,27	371.360,99		24.306,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.195.663,66		395.667,36	1.799.996,30	269.069,27	371.360,99	24.306,37	269.069,27	371.360,99		24.306,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.715.500,00	3.268.926,70	28.152,63	1.266.482,32	2.002.444,38	302.541,50	1.100.696,64	165.785,68	302.541,50	1.100.696,64		165.785,68
TOTAL ÓRGÃO:		2.715.500,00	3.268.926,70	28.152,63	1.266.482,32	2.002.444,38	302.541,50	1.100.696,64	165.785,68	302.541,50	1.100.696,64		165.785,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
014024.041220272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000450	708.000,00	1.069.426,73	99.089,77	1.069.426,73		99.089,77	1.069.426,73		99.089,77	1.069.426,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000451	4.900.000,00	4.590.704,10	375.766,84	3.576.465,13	1.014.238,97	375.766,84	3.576.465,13		375.766,84	3.576.465,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000452	350.000,00	328.701,29	819,83	117.975,70	210.725,59	819,83	117.975,70		819,83	117.975,70		
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	860.394,72		562.432,60	297.962,12	96.530,35	303.669,60	258.763,00	96.530,35	303.669,60		258.763,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000457	90.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	12.000,00	32.838,20	1.026,67	32.838,20		1.026,67	27.838,20	5.000,00	1.026,67	27.838,20		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	3.000.000,00	6.202.864,18	306.038,98	4.108.825,98	2.094.038,20	505.873,33	2.537.325,61	1.571.500,37	505.873,33	2.537.325,61		1.571.500,37
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000460	500,00	175.105,33			175.105,33							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.592.000,00	13.601.534,55	782.742,09	9.467.964,34	4.133.570,21	1.079.106,79	7.632.700,97	1.835.263,37	1.079.106,79	7.632.700,97		1.835.263,37
014024.041221722.339 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000462	50.000,00	184.089,77			184.089,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	184.089,77			184.089,77							
014024.041221722.359 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO FRADE E A FREIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											
014024.041221722.360 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
014024.041221732.341 - MANUTENÇÃO E EXTRUTURACAO DE PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	500.000,00	198.608,87		196.973,85	1.635,02		101.513,00	95.460,85		101.513,00		95.460,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000467	500.000,00	1.213.435,00			1.213.435,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100.000,00	119.849,98		69.177,33	50.672,65		68.790,35	386,98		68.790,35		386,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.531.893,85		266.151,18	1.265.742,67		170.303,35	95.847,83		170.303,35		95.847,83
014024.041221742.343 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	350.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	137.000,00			137.000,00							
014024.041221771.192 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/ TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	250.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	205.000,00			205.000,00							
014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	110.000,00			110.000,00							
014024.041261722.340 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	5.000,00	1.415,00			1.415,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.415,00			6.415,00							
014024.092710272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500.000,00	602.148,31		602.148,31		49.685,43	490.224,88	111.923,43	49.685,43	490.224,88		111.923,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000475	600.000,00	614.372,70		614.372,70		53.540,45	438.070,49	176.302,21	53.540,45	438.070,49		176.302,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.216.521,01		1.216.521,01		103.225,88	928.295,37	288.225,64	103.225,88	928.295,37		288.225,64
014024.1545101832.390 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ORLA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	500.000,00	926,82			926,82							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	926,82			926,82							
014024.154511721.196 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE ITAOCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.154520881.145 - AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	1.560.000,00	572.424,30	103.437,75	475.917,60	96.506,70			475.917,60				475.917,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000481	50.000,00	224.977,98		221.070,54	3.907,44		144.271,01	76.799,53		144.271,01		76.799,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	50.000,00	22.410,00			22.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	819.812,28	103.437,75	696.988,14	122.824,14		144.271,01	552.717,13		144.271,01		552.717,13
014024.154520882.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	4.866.045,51	2.611.584,64	211.584,64	2.611.584,64		342.596,95	1.927.349,15	684.235,49	342.596,95	1.927.349,15		684.235,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.866.545,51	2.612.084,64	211.584,64	2.611.584,64	500,00	342.596,95	1.927.349,15	684.235,49	342.596,95	1.927.349,15		684.235,49
014024.154521101.203 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA PRAÇAS, ABRIGO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PONTES E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	500.000,00	23.200,00			23.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	23.200,00			23.200,00							
014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000487	100.000,00	52.349,72			52.349,72							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	1.800.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	52.349,72			52.349,72							
014024.154521742.345 - PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E PIER E DECK NA ORLA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	350.000,00	683.652,17		124.171,65	559.480,52			124.171,65				124.171,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	683.652,17		124.171,65	559.480,52			124.171,65				124.171,65
014024.154521752.346 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.350.000,00	2.330.536,61	299.882,70	2.137.357,61	193.179,00	405.837,70	797.204,75	1.340.152,86	405.837,70	797.204,75		1.340.152,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000492	1.000.000,00	97.600,67			97.600,67							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	50.000,00	3.927,35			3.927,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500.000,00	9.890.554,31			9.890.554,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	12.322.618,94	299.882,70	2.137.357,61	10.185.261,33	405.837,70	797.204,75	1.340.152,86	405.837,70	797.204,75		1.340.152,86
014024.157821721.195 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	10.000,00			10.000,00							
014024.158131742.342 - PROJETO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, QUADRAS E CAMPOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.500.000,00	1.111.889,25		123.989,25	987.900,00		114.561,83	9.427,42		114.561,83		9.427,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.111.889,25		123.989,25	987.900,00		114.561,83	9.427,42		114.561,83		9.427,42
014024.161221741.188 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014024.163911721.197 - REFORMA DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ITAPEMIRIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	300.000,00	174.605,33	-174.605,33		174.605,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	174.605,33	-174.605,33		174.605,33							
014024.163911722.358 - MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AIRTON ALVES MORENO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.164821741.189 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E BARRAGENS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014024.175121762.349 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA SANEAMENTO BÁSICO - REDE DE ÁGUA E ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.800.000,00	4.770.192,81			4.770.192,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	4.770.192,81			4.770.192,81							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.588.545,51	39.573.786,14	1.223.041,85	16.644.727,82	22.929.058,32	1.930.767,32	11.714.686,43	4.930.041,39	1.930.767,32	11.714.686,43		4.930.041,39
TOTAL ÓRGÃO:		34.588.545,51	39.573.786,14	1.223.041,85	16.644.727,82	22.929.058,32	1.930.767,32	11.714.686,43	4.930.041,39	1.930.767,32	11.714.686,43		4.930.041,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
015025.041220331.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015025.041220332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	2.700.000,00	2.682.775,23	199.480,35	2.463.027,51	219.747,72	199.480,35	2.463.027,51		199.480,35	2.463.027,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000505	2.130.000,00	2.030.000,00	109.357,87	1.216.486,18	813.513,82	109.357,87	1.216.486,18		109.357,87	1.216.486,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000506	100.000,00	100.000,00	422,24	30.806,02	69.193,98	422,24	30.806,02		422,24	30.806,02		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000507	500,00	1.513,40		1.513,40			1.513,40			1.513,40		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000508	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000511	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000512	30.000,00	30.000,00	660,00	5.940,00	24.060,00	660,00	5.940,00		660,00	5.940,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000513	20.000,00	20.000,00	790,48	790,48	19.209,52	790,48	790,48		790,48	790,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	500,00	718.194,79		718.194,79			718.194,79			718.194,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.039.000,00	5.598.483,42	310.710,94	4.436.758,38	1.161.725,04	310.710,94	4.436.758,38		310.710,94	4.436.758,38		
015025.041220332.394 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. TRANSPORTES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000515	1.100.000,00	1.389.354,47		1.080.414,47	308.940,00	15.428,55	291.599,87	788.814,60	15.428,55	291.599,87		788.814,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.389.354,47		1.080.414,47	308.940,00	15.428,55	291.599,87	788.814,60	15.428,55	291.599,87		788.814,60
015025.092710332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	700.000,00	1.058.061,24		1.058.061,24		66.828,44	633.367,43	424.693,81	66.828,44	633.367,43		424.693,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000517	200.000,00	183.895,96		172.742,82	11.153,14	11.189,53	108.900,53	63.842,29	11.189,53	108.900,53		63.842,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.241.957,20		1.230.804,06	11.153,14	78.017,97	742.267,96	488.536,10	78.017,97	742.267,96		488.536,10
015025.267820832.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	343.700,00	43.700,00			43.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000519	200.000,00	980,69			980,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.700,00	44.680,69			44.680,69							
015025.267820841.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015025.267820842.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000522	3.000.000,00	7.475.000,00		2.400.000,00	5.075.000,00	448.407,98	1.045.490,27	1.354.509,73	448.407,98	1.045.490,27		1.354.509,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	7.475.000,00		2.400.000,00	5.075.000,00	448.407,98	1.045.490,27	1.354.509,73	448.407,98	1.045.490,27		1.354.509,73
015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	3.000.000,00	2.914.650,01		2.914.646,75	3,26	273.906,67	1.599.354,92	1.315.291,83	279.978,24	1.599.354,92		1.315.291,83



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.914.650,01		2.914.646,75	3,26	273.906,67	1.599.354,92	1.315.291,83	279.978,24	1.599.354,92		1.315.291,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.702.700,00	18.674.125,79	310.710,94	12.062.623,66	6.611.502,13	1.126.472,11	8.115.471,40	3.947.152,26	1.132.543,68	8.115.471,40		3.947.152,26
TOTAL ÓRGÃO:		13.702.700,00	18.674.125,79	310.710,94	12.062.623,66	6.611.502,13	1.126.472,11	8.115.471,40	3.947.152,26	1.132.543,68	8.115.471,40		3.947.152,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - GERÊNCIA GERAL													
027 - GERÊNCIA GERAL													
017027.041220242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000524	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000525	485.000,00	485.000,00	28.648,13	274.961,77	210.038,23	28.648,13	274.961,77		28.648,13	274.961,77		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000526	5.000,00	5.616,16		5.616,16			5.616,16			5.616,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000527	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000528	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000532	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000533	500,00	578.393,32		575.320,60	3.072,72		575.320,60			575.320,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.000,00	1.077.509,48	28.648,13	855.898,53	221.610,95	28.648,13	855.898,53		28.648,13	855.898,53		
017027.041220242.395 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. GERENCIA GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000535	1.100.000,00	13.622,14			13.622,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	13.622,14			13.622,14							
017027.092710242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	60.000,00	95.280,81		95.280,81		7.354,66	82.126,11	13.154,70	7.354,66	82.126,11		13.154,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000537	36.000,00	13.906,13		13.906,13		521,05	8.714,68	5.191,45	521,05	8.714,68		5.191,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	109.186,94		109.186,94		7.875,71	90.840,79	18.346,15	7.875,71	90.840,79		18.346,15
017027.154510242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000538	50.000,00	376.000,00		376.000,00				376.000,00				376.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	376.000,00		376.000,00				376.000,00				376.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.845.000,00	1.576.318,56	28.648,13	1.341.085,47	235.233,09	36.523,84	946.739,32	394.346,15	36.523,84	946.739,32		394.346,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.845.000,00	1.576.318,56	28.648,13	1.341.085,47	235.233,09	36.523,84	946.739,32	394.346,15	36.523,84	946.739,32		394.346,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
018028.041220221.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
018028.041220222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	42.000,00	38.464,10	9.216,90	21.318,49	17.145,61	9.216,90	21.318,49		9.216,90	21.318,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000541	968.000,00	968.000,00	107.218,30	889.890,45	78.109,55	107.218,30	889.890,45		107.218,30	889.890,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000542	500,00	987,92		987,92			987,92			987,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000543	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000544	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000545	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	400.000,00	73.179,20		69.323,46	3.855,74		57.004,07	12.319,39		57.004,07		12.319,39
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000547	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	100.000,00	117.179,99	6.360,00	117.179,99		6.360,00	71.639,99	45.540,00	6.360,00	71.639,99		45.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000549	100.000,00	308.802,80		308.802,80			308.802,80					308.802,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.752.500,00	1.508.114,01	122.795,20	1.407.503,11	100.610,90	122.795,20	1.040.840,92	366.662,19	122.795,20	1.040.840,92		366.662,19
018028.041220222.203 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000551	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
018028.092710222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	140.000,00	197.601,63		197.601,63		16.348,75	134.818,74	62.782,89	16.348,75	134.818,74		62.782,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000553	75.000,00	94.622,66		94.622,66		6.409,00	48.380,83	46.241,83	6.409,00	48.380,83		46.241,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	292.224,29		292.224,29		22.757,75	183.199,57	109.024,72	22.757,75	183.199,57		109.024,72
018028.278120352.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOLAMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.000,00	13.297,00			13.297,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000555	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000556	50.000,00	10.233,34			10.233,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000557	50.000,00	28.195,00			28.195,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	91.725,34			91.725,34							
018028.278120352.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
018028.278120352.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
018028.278120352.391 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000562	400.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
018028.278120362.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000563	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000564	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.728.000,00	1.932.563,64	122.795,20	1.699.727,40	232.836,24	145.552,95	1.224.040,49	475.686,91	145.552,95	1.224.040,49		475.686,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.728.000,00	1.932.563,64	122.795,20	1.699.727,40	232.836,24	145.552,95	1.224.040,49	475.686,91	145.552,95	1.224.040,49		475.686,91



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
021034.041220262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	950.000,00	950.000,00	70.596,40	760.263,65	189.736,35	70.596,40	760.263,65		70.596,40	760.263,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000568	500,00	8.274,59		8.274,59			8.274,59			8.274,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000569	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000570	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	50.000,00	19.426,26			19.426,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000573	30.000,00	90.760,22		69.515,97	21.244,25	3.200,00	23.320,91	46.195,06	3.200,00	23.320,91		46.195,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000574	200.000,00	1.596.547,00		175.147,00	1.421.400,00	2.969,00	142.800,50	32.346,50	2.969,00	142.800,50		32.346,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	500,00	18.631,10	18.131,10	18.131,10	500,00	18.131,10	18.131,10		18.131,10	18.131,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	2.685.639,17	88.727,50	1.031.332,31	1.654.306,86	94.896,50	952.790,75	78.541,56	94.896,50	952.790,75		78.541,56
021034.092710262.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	80.000,00	144.228,60		144.228,60		7.032,95	83.849,00	60.379,60	7.032,95	83.849,00		60.379,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000577	110.000,00	118.729,40		118.729,40		5.639,51	66.821,49	51.907,91	5.639,51	66.821,49		51.907,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	262.958,00		262.958,00		12.672,46	150.670,49	112.287,51	12.672,46	150.670,49		112.287,51
021034.185420822.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	10.000,00	63,00			63,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000579	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	63,00			63,00							
021034.185420822.230 - EDUCACAO AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580	500,00	170.408,00		169.908,00	500,00	14.159,00	85.274,62	84.633,38	14.159,00	85.274,62		84.633,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	52.000,00	4.184,10		4.184,10			4.184,10			4.184,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	120.000,00	90.000,00		90.000,00		10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00		20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	10.000,00	8.342,21			8.342,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	297.934,31		264.092,10	33.842,21	24.159,00	159.458,72	104.633,38	24.159,00	159.458,72		104.633,38
021034.185421812.387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRAIA LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000586	50.000,00	4.445,00			4.445,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.445,00			4.445,00							
021034.185421822.388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ ÁGUAS DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	90.000,00	8.259,64			8.259,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	8.259,64			8.259,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.950.500,00	3.259.299,12	88.727,50	1.558.382,41	1.700.916,71	131.727,96	1.262.919,96	295.462,45	131.727,96	1.262.919,96		295.462,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL ÓRGÃO:		1.950.500,00	3.259.299,12	88.727,50	1.558.382,41	1.700.916,71	131.727,96	1.262.919,96	295.462,45	131.727,96	1.262.919,96		295.462,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA													
022035.041220301.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
022035.041220302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	2.000.000,00	1.240.592,23	112.921,16	1.240.592,23		112.921,16	1.240.592,23		112.921,16	1.240.592,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	1.980.000,00	2.238.424,12	209.295,90	2.231.246,89	7.177,23	209.295,90	2.231.246,89		209.295,90	2.231.246,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000592	250.000,00	250.000,00		47.777,93	202.222,07		47.777,93			47.777,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000593	500,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000594	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50.000,00	20.000,00	17.260,00	17.260,00	2.740,00			17.260,00				17.260,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000597	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000598	30.000,00	182.905,60	4.620,00	130.082,70	52.822,90	4.620,00	80.995,00	49.087,70	4.620,00	80.995,00		49.087,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000599	130.000,00	16.647,56			16.647,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.532.000,00	3.950.069,51	344.097,06	3.666.959,75	283.109,76	326.837,06	3.600.612,05	66.347,70	326.837,06	3.600.612,05		66.347,70
022035.092710302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAIPAVA - ITAÓCA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	500.000,00	835.409,43		835.409,43		36.053,41	417.993,15	417.416,28	36.053,41	417.993,15		417.416,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000602	225.000,00	217.474,66		217.474,66		20.477,04	159.560,44	57.914,22	20.477,04	159.560,44		57.914,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.000,00	1.052.884,09		1.052.884,09		56.530,45	577.553,59	475.330,50	56.530,45	577.553,59		475.330,50
022035.154521072.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	20.000,00	1.976,13			1.976,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	1.976,13			1.976,13							
022035.267821042.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	3.200.000,00	854.073,12	-227.396,00	360.717,50	493.355,62		144.726,77	215.990,73		144.726,77		215.990,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	854.073,12	-227.396,00	360.717,50	493.355,62		144.726,77	215.990,73		144.726,77		215.990,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.707.000,00	5.869.002,85	116.701,06	5.080.561,34	788.441,51	383.367,51	4.322.892,41	757.668,93	383.367,51	4.322.892,41		757.668,93
TOTAL ÓRGÃO:		8.707.000,00	5.869.002,85	116.701,06	5.080.561,34	788.441,51	383.367,51	4.322.892,41	757.668,93	383.367,51	4.322.892,41		757.668,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
025021.041220342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000608	980.000,00	900.000,00	57.931,24	657.583,85	242.416,15	57.931,24	657.583,85		57.931,24	657.583,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000609	500,00	500,00		69,91	430,09		69,91			69,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000610	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000611	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000612	500,00	3.250,00		3.250,00			3.250,00			3.250,00		
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	20.000,00	1.980,00	17.820,00	2.180,00	1.980,00	17.820,00		1.980,00	17.820,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000616	50.000,00	208.110,28		208.110,28			208.110,28			208.110,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000617	500,00	1.466.500,00	85.000,00	253.000,00	1.213.500,00	97.000,00	215.000,00	38.000,00	97.000,00	215.000,00		38.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.500,00	2.615.360,28	144.911,24	1.139.834,04	1.475.526,24	156.911,24	1.101.834,04	38.000,00	156.911,24	1.101.834,04		38.000,00
025021.092710342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	150.000,00	193.288,26		193.288,26		8.936,62	112.581,04	80.707,22	8.936,62	112.581,04		80.707,22
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000620	5.000,00	6.051,28		6.051,28		410,90	3.869,78	2.181,50	410,90	3.869,78		2.181,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	199.339,54		199.339,54		9.347,52	116.450,82	82.888,72	9.347,52	116.450,82		82.888,72
025021.236951002.254 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	15.000,00	3.008,00			3.008,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000622	200.000,00	23.984,00		11.992,00	11.992,00			11.992,00				11.992,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	26.992,00		11.992,00	15.000,00			11.992,00				11.992,00
025021.236951002.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	2.500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.000,00											
025021.236951002.256 - EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000626	2.500.000,00	1.372.400,29		1.021.145,57	351.254,72	223.511,24	339.511,24	681.634,33	223.421,24	339.421,24	90,00	681.724,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.000,00	1.372.400,29		1.021.145,57	351.254,72	223.511,24	339.511,24	681.634,33	223.421,24	339.421,24	90,00	681.724,33
025021.236951002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	10.000,00			10.000,00							
025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000630	500.000,00	926.141,90		926.141,90		900.000,00	900.000,00	26.141,90	900.000,00	900.000,00		26.141,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	926.141,90		926.141,90		900.000,00	900.000,00	26.141,90	900.000,00	900.000,00		26.141,90
025021.236951002.263 - ROTEIROS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000632	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.420.500,00	5.150.234,01	144.911,24	3.298.453,05	1.851.780,96	1.289.770,00	2.457.796,10	840.656,95	1.289.680,00	2.457.706,10	90,00	840.746,95
TOTAL ÓRGÃO:		7.420.500,00	5.150.234,01	144.911,24	3.298.453,05	1.851.780,96	1.289.770,00	2.457.796,10	840.656,95	1.289.680,00	2.457.706,10	90,00	840.746,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
026029.041220141.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
026029.041220142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000635	1.120.000,00	1.020.000,00	44.160,87	741.762,10	278.237,90	44.160,87	741.762,10		44.160,87	741.762,10		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000636	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000637	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000638	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	500,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00		650,00	2.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000641	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	50.000,00	25.840,01		9.482,00	16.358,01		9.482,00			9.482,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	500,00	44.000,00		6.000,00	38.000,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.000,00	1.104.440,01	44.160,87	759.844,10	344.595,91	44.160,87	759.844,10		44.810,87	759.844,10		
026029.092710142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	218.000,00	229.331,32		229.331,32		9.190,65	130.997,04	98.334,28	9.190,65	130.997,04		98.334,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000646	29.000,00	26.016,36		26.016,36		2.724,86	18.969,18	7.047,18	2.724,86	18.969,18		7.047,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	255.347,68		255.347,68		11.915,51	149.966,22	105.381,46	11.915,51	149.966,22		105.381,46
026029.133921031.153 - PROJETO MUSICALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO - COMUDI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000648	30.000,00	65.322,92		65.322,92				65.322,92				65.322,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	95.322,92		65.322,92	30.000,00			65.322,92				65.322,92
026029.133921032.288 - PAVILHÃO CULTURAL - VERÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000650	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
026029.133921032.318 - APOIO AO AUTO DE NATAL (EVENTO OFICIAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000651	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
026029.133921032.320 - PRAÇA DA CULTURA - ARTESANATO E GASTRONOMIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000655	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921032.324 - CENTRO CULTURAL DO LITORAL - ITAOCA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000657	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	40.000,00			40.000,00							
026029.133921032.325 - CASA DA MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL - ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000660	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921422.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.410.500,00	1.555.610,61	44.160,87	1.080.514,70	475.095,91	56.076,38	909.810,32	170.704,38	56.726,38	909.810,32		170.704,38
049 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
026049.133921032.404 - LEIAUDIR BLANC													
33503100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CI	0000745		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000747		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000746		100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000748		41.724,51			41.724,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			261.724,51			261.724,51							
026049.133921032.405 - LEI PAULO GUSTAVO													
33503100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CI	0000749		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000751		151.323,08			151.323,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000750		151.323,08			151.323,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.646,16			322.646,16							
026049.133921032.406 - DESP. PROGRAMA CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000753		30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000752		50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754		48.390,00			48.390,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000755		20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
049 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
026049.133921032.406 - DESP. PROGRAMA CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.390,00			148.390,00							
026049.133921032.407 - DESP. PROGRAMA CULTURAL FUNCULTURA EDITAIS													
33503100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CI	0000758		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000757		93.500,00			93.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000756		93.527,79			93.527,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.027,79			207.027,79							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			939.788,46			939.788,46							
TOTAL ÓRGÃO:		2.410.500,00	2.495.399,07	44.160,87	1.080.514,70	1.414.884,37	56.076,38	909.810,32	170.704,38	56.726,38	909.810,32		170.704,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
027020.041220131.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
027020.041220132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000665	1.375.000,00	1.101.610,66	90.524,06	1.101.080,46	530,20	90.524,06	1.101.080,46		90.524,06	1.101.080,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000666	6.500.000,00	5.523.670,89	546.539,29	4.930.130,23	593.540,66	546.539,29	4.930.130,23		546.539,29	4.930.130,23		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000667	550.000,00	473.908,29	4.203,97	305.511,11	168.397,18	4.203,97	305.511,11		4.203,97	305.511,11		
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	125.047,99	3.000,00	81.047,66	44.000,33	3.000,00	47.248,00	33.799,66	3.000,00	47.248,00		33.799,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000674	150.000,00	83.205,56	5.170,19	83.205,56		38.887,56	56.614,76	26.590,80	38.887,56	56.614,76		26.590,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.779.500,00	7.327.943,39	649.437,51	6.500.975,02	826.968,37	683.154,88	6.440.584,56	60.390,46	683.154,88	6.440.584,56		60.390,46
027020.041220132.295 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00											
027020.061810932.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000679	5.600.000,00	6.239.543,28		4.854.120,16	1.385.423,12	492.569,02	492.569,02	4.361.551,14	492.569,02	492.569,02		4.361.551,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	6.249.543,28		4.854.120,16	1.395.423,12	492.569,02	492.569,02	4.361.551,14	492.569,02	492.569,02		4.361.551,14
027020.061810932.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50.000,00	1.412,00			1.412,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.412,00			1.412,00							
027020.061810932.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000684	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00			40.000,00							
027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00	93.588,00		93.588,00		93.588,00	93.588,00		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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	97.588,00		93.588,00	4.000,00	93.588,00	93.588,00		93.588,00	93.588,00		
027020.092710132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000688	450.000,00	517.833,38		517.833,38		28.816,63	324.369,02	193.464,36	28.816,63	324.369,02		193.464,36
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000689	1.000.000,00	861.743,98		861.743,98		74.492,26	580.198,62	281.545,36	74.492,26	580.198,62		281.545,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.379.577,36		1.379.577,36		103.308,89	904.567,64	475.009,72	103.308,89	904.567,64		475.009,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.144.000,00	15.096.064,03	649.437,51	12.828.260,54	2.267.803,49	1.372.620,79	7.931.309,22	4.896.951,32	1.372.620,79	7.931.309,22		4.896.951,32
TOTAL ÓRGÃO:		16.144.000,00	15.096.064,03	649.437,51	12.828.260,54	2.267.803,49	1.372.620,79	7.931.309,22	4.896.951,32	1.372.620,79	7.931.309,22		4.896.951,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA													
045 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA													
032045.041220081.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000690	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
032045.041220082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000691	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000692	2.000.000,00	1.594.936,47	151.456,08	1.339.353,90	255.582,57	151.456,08	1.339.353,90		151.456,08	1.339.353,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000693	5.000,00	5.674,21	459,98	5.674,21		459,98	5.674,21		459,98	5.674,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000694	500,00	4.152,94		4.152,94			4.152,94			4.152,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000695	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	100.000,00	86.416,00		7.825,00	78.591,00		6.550,00	1.275,00		6.550,00		1.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000698	150.000,00	50.576,10			50.576,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	6.000,00	6.000,00		1.996,00	4.004,00		1.996,00			1.996,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	300.000,00	40.560,05			40.560,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.573.500,00	1.800.315,77	151.916,06	1.359.002,05	441.313,72	151.916,06	1.357.727,05	1.275,00	151.916,06	1.357.727,05		1.275,00
032045.041220572.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000704	10.000,00	2.646,67			2.646,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000705	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	22.646,67			22.646,67							
032045.041310562.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000707	400.000,00	700.000,00		700.000,00		130.749,34	334.615,30	365.384,70	130.749,34	334.615,30		365.384,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	700.000,00		700.000,00		130.749,34	334.615,30	365.384,70	130.749,34	334.615,30		365.384,70
032045.092710082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	300.000,00	645.437,71		645.437,71		25.898,32	269.922,28	375.515,43	25.898,32	269.922,28		375.515,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000709	46.000,00	46.672,70		46.672,70		3.015,87	28.305,90	18.366,80	3.015,87	28.305,90		18.366,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	692.110,41		692.110,41		28.914,19	298.228,18	393.882,23	28.914,19	298.228,18		393.882,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.464.500,00	3.215.072,85	151.916,06	2.751.112,46	463.960,39	311.579,59	1.990.570,53	760.541,93	311.579,59	1.990.570,53		760.541,93
TOTAL ÓRGÃO:		3.464.500,00	3.215.072,85	151.916,06	2.751.112,46	463.960,39	311.579,59	1.990.570,53	760.541,93	311.579,59	1.990.570,53		760.541,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL													
047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL													
033047.041220291.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000710	10.000,00	1.041,27			1.041,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.041,27			1.041,27							
033047.041220292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000711	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000712	1.190.000,00	1.190.000,00	93.122,47	908.801,51	281.198,49	93.122,47	908.801,51		93.122,47	908.801,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000713	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000714	500,00	30.675,66		30.175,66	500,00		30.175,66			30.175,66		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000715	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000719	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000720	26.000,00	5.720,00			5.720,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.239.395,66	93.122,47	938.977,17	300.418,49	93.122,47	938.977,17		93.122,47	938.977,17		
033047.041221411.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000724	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
033047.092710292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000726	200.000,00	234.000,00		234.000,00		16.265,80	119.106,36	114.893,64	16.265,80	119.106,36		114.893,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000727	32.000,00	29.145,52		29.145,52		1.348,48	16.832,03	12.313,49	1.348,48	16.832,03		12.313,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	263.145,52		263.145,52		17.614,28	135.938,39	127.207,13	17.614,28	135.938,39		127.207,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.532.000,00	1.543.582,45	93.122,47	1.202.122,69	341.459,76	110.736,75	1.074.915,56	127.207,13	110.736,75	1.074.915,56		127.207,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.532.000,00	1.543.582,45	93.122,47	1.202.122,69	341.459,76	110.736,75	1.074.915,56	127.207,13	110.736,75	1.074.915,56		127.207,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
034034.151221691.183 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
034034.156061702.336 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	2.000.000,00	945.118,73		836.602,44	108.516,29		181.017,65	655.584,79		181.017,65		655.584,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.500,00	945.618,73		836.602,44	109.016,29		181.017,65	655.584,79		181.017,65		655.584,79
034034.181221692.335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000732	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000733	800.000,00	800.000,00	30.055,38	468.980,39	331.019,61	30.055,38	468.980,39		30.055,38	468.980,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	150.000,00	194.533,71		194.533,71		9.472,15	107.815,49	86.718,22	9.472,15	107.815,49		86.718,22
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	9.000,00		4.000,00	5.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000744	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.500,00	1.027.033,71	30.055,38	667.514,10	359.519,61	39.527,53	580.795,88	86.718,22	39.527,53	580.795,88		86.718,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.152.500,00	1.973.152,44	30.055,38	1.504.116,54	469.035,90	39.527,53	761.813,53	742.303,01	39.527,53	761.813,53		742.303,01
TOTAL ÓRGÃO:		3.152.500,00	1.973.152,44	30.055,38	1.504.116,54	469.035,90	39.527,53	761.813,53	742.303,01	39.527,53	761.813,53		742.303,01
TOTAL GERAL:		340.847.929,94	339.047.929,94	-881.912,45	241.476.626,66	97.571.303,28	27.088.072,24	192.130.654,49	49.345.972,17	25.997.592,18	190.650.210,97	1.480.443,52	50.826.415,69

THIAGO PEÇANHA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON CEREZA SOUZA
CONTADOR GERAL