



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

OFÍCIO/SEFIN Nº 021/2023

Itapemirim/ES, 21 de julho de 2023.

Origem: Secretaria Municipal de Finanças

Destino: Presidência da Câmara Municipal de Itapemirim

Assunto: Envio de Balancetes

**Exmo. Vereador-Presidente,
Srº Paulo Sergio de Toledo Costa,**

Ao ensejo de cumprimenta-los cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar à esta honrosa Casa de Leis os balancetes orçamentários da receita e despesa alusivo ao mês de junho de 2023 da Unidade Gestora "Município de Itapemirim" para vossa apreciação e conhecimento.

Sem mais para o momento elevamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.


Ana Iris da Silva Lopes
Técnica Contábil





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		449.504.551,94	449.504.551,94	29.039.630,49	4.881,47	184.996.782,20	264.507.769,74	
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.500.000,00	19.500.000,00	1.660.516,75		11.262.968,05	8.237.031,95	
1110000000 - Impostos		18.756.600,00	18.756.600,00	1.586.533,88		10.540.773,96	8.215.826,04	
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		3.195.700,00	3.195.700,00	300.392,05		2.810.744,65	384.955,35	
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.692.700,00	2.692.700,00	204.819,70		2.321.079,26	371.620,74	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.800.000,00	1.800.000,00	135.315,84		1.756.687,02	43.312,98	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	12.700,00	12.700,00	665,15		1.189,48	11.510,52	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	550.000,00	550.000,00	40.311,01		337.371,67	212.628,33	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da	4	330.000,00	330.000,00	28.527,70		225.831,09	104.168,91	
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im-		503.000,00	503.000,00	95.572,35		489.665,39	13.334,61	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im-	5	500.000,00	500.000,00	95.572,35		489.665,39	10.334,61	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im-	6	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im-	7	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im-	8	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		10.806.000,00	10.806.000,00	1.056.597,74		6.015.663,93	4.790.336,07	
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		10.806.000,00	10.806.000,00	1.056.597,74		6.015.663,93	4.790.336,07	
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.003.000,00	9.003.000,00	1.035.033,22		5.878.051,56	3.124.948,44	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	9.000.000,00	9.000.000,00	1.035.033,22		5.878.051,56	3.121.948,44	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	10	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	11	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros d	12	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.803.000,00	1.803.000,00	21.564,52		137.612,37	1.665.387,63	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13	1.800.000,00	1.800.000,00	21.564,52		137.612,37	1.662.387,63	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de N	14	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	15	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mult	16	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		4.754.900,00	4.754.900,00	229.544,09		1.714.365,38	3.040.534,62	
11145100000 - Impostos sobre Serv.		4.754.900,00	4.754.900,00	229.544,09		1.714.365,38	3.040.534,62	
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		4.754.900,00	4.754.900,00	229.544,09		1.714.365,38	3.040.534,62	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17	4.716.900,00	4.716.900,00	226.008,96		1.679.748,74	3.037.151,26	



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	18	30.000,00	30.000,00	3.240,02		26.644,41		3.355,59
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	19	5.000,00	5.000,00	181,03		5.270,00	270,00	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívi	20	3.000,00	3.000,00	114,08		2.702,23		297,77
11200000000 - Taxas		743.400,00	743.400,00	73.982,87		722.194,09		21.205,91
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		375.000,00	375.000,00	44.730,59		447.406,10	72.406,10	
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		323.000,00	323.000,00	36.235,87		397.969,00	74.969,00	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		253.000,00	253.000,00	15.986,16		292.538,24	39.538,24	
11210101001 - Taxa de Alvará - Principal	21	1.000,00	1.000,00					1.000,00
11210101002 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	22	7.000,00	7.000,00	665,25		4.501,10		2.498,90
11210101003 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	23	30.000,00	30.000,00			52.447,16	22.447,16	
11210101004 - Taxa de Fiscalização - Principal	24	12.000,00	12.000,00	1.227,62		14.765,77	2.765,77	
11210101005 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	25	1.000,00	1.000,00					1.000,00
11210101006 - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - Principal	26	200.000,00	200.000,00	14.093,29		220.824,21	20.824,21	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27	2.000,00	2.000,00					2.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.500,00	3.500,00			433,92		3.066,08
11210102001 - Taxa de Alvará - Multas e Juros de Mora	28	500,00	500,00					500,00
11210102002 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora	29	500,00	500,00					500,00
11210102003 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	30	500,00	500,00					500,00
11210102004 - Taxa de Fiscalização - Multas e Juros de Mora	31	500,00	500,00					500,00
11210102005 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora	32	500,00	500,00					500,00
11210102006 - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - Multas e Juros de Mora	33	500,00	500,00					500,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	34	500,00	500,00			433,92		66,08
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		35.000,00	35.000,00	9.774,04		54.639,43	19.639,43	
11210103001 - Taxa de Alvará - Dívida Ativa	35	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210103002 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa	36	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210103003 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	37	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210103004 - Taxa de Fiscalização - Dívida Ativa	38	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210103005 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	39	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210103006 - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - Dívida Ativa	40	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	41	5.000,00	5.000,00	9.774,04		54.639,43	49.639,43	





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		31.500,00	31.500,00	10.475,67		50.357,41	18.857,41	
11210104001 - Taxa de Alvará - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	42	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11210104002 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11210104003 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	44	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11210104004 - Taxa de Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11210104005 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	46	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11210104006 - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	47	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	48	4.500,00	4.500,00	10.475,67		50.357,41	45.857,41	
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		25.000,00	25.000,00	5.922,42		30.716,78	5.716,78	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	49	15.000,00	15.000,00	5.922,42		30.461,71	15.461,71	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	50	500,00	500,00			255,07		244,93
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	51	5.000,00	5.000,00					5.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	52	4.500,00	4.500,00					4.500,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		27.000,00	27.000,00	2.572,30		18.720,32		8.279,68
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		24.000,00	24.000,00	2.572,30		18.720,32		5.279,68
11215001001 - Taxa de Apreensão, Depósito, ou Liberação de Animais - Principal	53	4.000,00	4.000,00			83,76		3.916,24
11215001999 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	54	20.000,00	20.000,00	2.572,30		18.636,56		1.363,44
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11215002001 - Taxa de Apreensão, Depósito, ou Liberação de Animais - Multas e Juros de Mora	55	500,00	500,00					500,00
11215002999 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	56	500,00	500,00					500,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11215003001 - Taxa de Apreensão, Depósito, ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	57	500,00	500,00					500,00
11215003999 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	58	500,00	500,00					500,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11215004001 - Taxa de Apreensão, Depósito, ou Liberação de Animais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	59	500,00	500,00					500,00
11215004999 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	60	500,00	500,00					500,00
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		368.400,00	368.400,00	29.252,28		274.787,99		93.612,01
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		368.400,00	368.400,00	29.252,28		274.787,99		93.612,01
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		213.000,00	213.000,00	18.955,63		175.333,48		37.666,52
11220101001 - Taxa de Cemitério - Principal	61	40.000,00	40.000,00	3.370,60		21.700,49		18.299,51



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

8

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101002 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	62	150.000,00	150.000,00	12.362,29		140.803,72		9.196,28
11220101003 - Taxa de Conservação e Calçamento - Principal	63	500,00	500,00					500,00
11220101004 - Taxa de Expediente - Principal	64	20.000,00	20.000,00	3.178,39		12.696,22		7.303,78
11220101005 - Taxa de Limpeza Pública - Principal	65	500,00	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	66	1.000,00	1.000,00	44,35		133,05		866,95
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	67	1.000,00	1.000,00					1.000,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.400,00	1.400,00					1.400,00
11220102001 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros de Mora	68	200,00	200,00					200,00
11220102002 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	69	200,00	200,00					200,00
11220102003 - Taxa de Conservação e Calçamento - Multas e Juros de Mora	70	200,00	200,00					200,00
11220102004 - Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	71	200,00	200,00					200,00
11220102005 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	72	200,00	200,00					200,00
11220102006 - Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora	73	200,00	200,00					200,00
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	74	200,00	200,00					200,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		84.000,00	84.000,00	5.805,73		57.625,17		26.374,83
11220103001 - Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	75	12.000,00	12.000,00					12.000,00
11220103002 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	76	12.000,00	12.000,00					12.000,00
11220103003 - Taxa de Conservação e Calçamento - Dívida Ativa	77	12.000,00	12.000,00					12.000,00
11220103004 - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	78	12.000,00	12.000,00					12.000,00
11220103005 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	79	12.000,00	12.000,00					12.000,00
11220103006 - Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	80	12.000,00	12.000,00					12.000,00
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	81	12.000,00	12.000,00	5.805,73		57.625,17	45.625,17	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		70.000,00	70.000,00	4.490,92		41.829,34		28.170,66
11220104001 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	82	10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220104002 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	83	10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220104003 - Taxa de Conservação e Calçamento - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	84	10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220104004 - Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	85	10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220104005 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	86	10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220104006 - Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	87	10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	88	10.000,00	10.000,00	4.490,92		41.829,34	31.829,34	



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

8

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		19.500.000,00	19.500.000,00	1.660.516,75		11.262.968,05		8.237.031,95
1200000000 - Contribuições		2.754.045,51	2.754.045,51	328.948,97		1.922.506,17		831.539,34
1240000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.754.045,51	2.754.045,51	328.948,97		1.922.506,17		831.539,34
1241000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.754.045,51	2.754.045,51	328.948,97		1.922.506,17		831.539,34
1241500000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.754.045,51	2.754.045,51	328.948,97		1.922.506,17		831.539,34
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	89	2.754.045,51	2.754.045,51	328.948,97		1.922.506,17		831.539,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.754.045,51	2.754.045,51	328.948,97		1.922.506,17		831.539,34
1300000000 - Receita Patrimonial		621.873,75	621.873,75	143.884,30		746.665,90	124.792,15	
1320000000 - Valores Mobiliários		621.873,75	621.873,75	143.884,30		746.665,90	124.792,15	
1321000000 - Juros e Correções Monetárias		621.873,75	621.873,75	143.884,30		746.665,90	124.792,15	
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários		621.873,75	621.873,75	143.884,30		746.665,90	124.792,15	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		621.873,75	621.873,75	143.884,30		746.665,90	124.792,15	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	90	100.000,00	100.000,00	30.569,99		140.098,80	40.098,80	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	91	5.000,00	5.000,00	162,75		201,99		4.798,01
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	92	70.000,00	70.000,00	12.456,41		49.580,11		20.419,89
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	93	60.000,00	60.000,00	5.161,86		18.797,60		41.202,40
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	94	4.000,00	4.000,00	1.724,29		8.468,05	4.468,05	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	95	20.000,00	20.000,00	2.052,21		5.064,33		14.935,67
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	96	20.000,00	20.000,00	548,16		2.038,05		17.961,95
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. FNDE	97	1.000,00	1.000,00	137,86		797,07		202,93
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	98	20.000,00	20.000,00	3.357,34		9.024,44		10.975,56
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	99	10.000,00	10.000,00	3.725,73		47.754,17	37.754,17	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	100	10.000,00	10.000,00	2.075,70		17.005,28	7.005,28	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinc. a Assistência	101	500,00	500,00			0,01		499,99
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	102	234.673,75	234.673,75	33.542,64		128.187,03		106.486,72
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	103	30.000,00	30.000,00	302,30		504,86		29.495,14
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	104	4.200,00	4.200,00	20,60		118,41		4.081,59
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	105	12.000,00	12.000,00	1.132,89		6.497,35		5.502,65
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - VAAT	106	500,00	500,00					500,00
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNPAES	107	10.000,00	10.000,00	15.389,52		95.842,60	85.842,60	



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

8

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - PROETI	108	10.000,00	10.000,00	31.371,63		216.533,33	206.533,33	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154			152,42		152,42	152,42	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		621.873,75	621.873,75	143.884,30		746.665,90	124.792,15	
14000000000 - Receita Agropecuária		10.000,00	10.000,00			1.936,18		8.063,82
14100000000 - Receita Agropecuária		10.000,00	10.000,00			1.936,18		8.063,82
14110000000 - Receita Agropecuária		10.000,00	10.000,00			1.936,18		8.063,82
14110100000 - Receita Agropecuária		10.000,00	10.000,00			1.936,18		8.063,82
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal	109	8.500,00	8.500,00			1.936,18		6.563,82
14110102000 - Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora	110	500,00	500,00					500,00
14110103000 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa	111	500,00	500,00					500,00
14110104000 - Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	112	500,00	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00	10.000,00			1.936,18		8.063,82
17000000000 - Transferências Correntes		426.384.765,80	426.384.765,80	26.888.560,96	4.881,47	170.056.850,08		256.327.915,72
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		274.289.765,80	274.289.765,80	12.476.801,74		87.379.689,35		186.910.076,45
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		37.045.000,00	37.045.000,00	3.151.095,93		20.325.299,18		16.719.700,82
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		37.000.000,00	37.000.000,00	3.148.223,83		20.305.779,80		16.694.220,20
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		34.000.000,00	34.000.000,00	3.148.223,83		20.305.779,80		13.694.220,20
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	113	34.000.000,00	34.000.000,00	3.148.223,83		20.305.779,80		13.694.220,20
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princip	114	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		45.000,00	45.000,00	2.872,10		19.519,38		25.480,62
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	115	45.000,00	45.000,00	2.872,10		19.519,38		25.480,62
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		232.400.765,80	232.400.765,80	8.880.417,14		63.970.859,13		168.429.906,67
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		60.000,00	60.000,00			198.171,08	138.171,08	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princ	116	60.000,00	60.000,00			198.171,08	138.171,08	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		232.340.765,80	232.340.765,80	8.880.417,14		63.772.688,05		168.568.077,75
17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89		22.000.000,00	22.000.000,00	1.461.028,45		8.371.505,88		13.628.494,12
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 -	117	22.000.000,00	22.000.000,00	1.461.028,45		8.371.505,88		13.628.494,12
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II		108.000.000,00	108.000.000,00	7.357.995,40		40.222.115,74		67.777.884,26
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II -	118	108.000.000,00	108.000.000,00	7.357.995,40		40.222.115,74		67.777.884,26



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50		101.520.765,80	101.520.765,80			14.793.015,04		86.727.750,76
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 – Principal	119	101.520.765,80	101.520.765,80			14.793.015,04		86.727.750,76
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		820.000,00	820.000,00	61.393,29		386.051,39		433.948,61
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120	820.000,00	820.000,00	61.393,29		386.051,39		433.948,61
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		3.024.000,00	3.024.000,00	304.444,21		1.812.544,38		1.211.455,62
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		2.200.000,00	2.200.000,00	191.803,21		1.258.793,23		941.206,77
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	121	2.200.000,00	2.200.000,00	191.803,21		1.258.793,23		941.206,77
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDI		34.000,00	34.000,00			37.520,00	3.520,00	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDI	122	34.000,00	34.000,00			37.520,00	3.520,00	
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		500.000,00	500.000,00	112.641,00		370.386,20		129.613,80
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - P	123	500.000,00	500.000,00	112.641,00		370.386,20		129.613,80
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN		290.000,00	290.000,00			145.844,95		144.155,05
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN	124	290.000,00	290.000,00			145.844,95		144.155,05
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ.		1.000.000,00	1.000.000,00	43.677,14		385.980,35		614.019,65
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.000.000,00	1.000.000,00			186.102,27		813.897,73
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Prin	125	1.000.000,00	1.000.000,00			186.102,27		813.897,73
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF						60.872,60	60.872,60	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Prin	150					60.872,60	60.872,60	
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR				43.677,14		139.005,48	139.005,48	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Prin	153			43.677,14		139.005,48	139.005,48	
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		120.000,00	120.000,00	28.144,89		470.871,73	350.871,73	
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		120.000,00	120.000,00	28.144,89		470.871,73	350.871,73	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princij	126	120.000,00	120.000,00	28.144,89		470.871,73	350.871,73	
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		700.000,00	700.000,00	69.022,43		414.134,58		285.865,42
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		700.000,00	700.000,00	69.022,43		414.134,58		285.865,42
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		700.000,00	700.000,00	69.022,43		414.134,58		285.865,42
17199901002 - Outras Transferências da União - ICMS Desoneração LC 176/2020	127	700.000,00	700.000,00	69.022,43		414.134,58		285.865,42
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		102.095.000,00	102.095.000,00	10.320.125,66	4.881,47	57.510.018,70		44.584.981,30
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		98.495.000,00	98.495.000,00	9.337.141,05	4.881,47	54.218.783,16		44.276.216,84
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		93.955.000,00	93.955.000,00	8.915.207,43	4.881,47	51.469.705,48		42.485.294,52



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	128	93.955.000,00	93.955.000,00	8.915.207,43	4.881,47	51.469.705,48		42.485.294,52
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		3.500.000,00	3.500.000,00	313.752,93		2.191.502,01		1.308.497,99
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	129	3.500.000,00	3.500.000,00	313.752,93		2.191.502,01		1.308.497,99
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	1.000.000,00	108.180,69		557.317,90		442.682,10
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130	1.000.000,00	1.000.000,00	108.180,69		557.317,90		442.682,10
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		40.000,00	40.000,00			257,77		39.742,23
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	131	40.000,00	40.000,00			257,77		39.742,23
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.600.000,00	2.600.000,00	183.813,24		980.182,76		1.619.817,24
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		2.600.000,00	2.600.000,00	183.813,24		980.182,76		1.619.817,24
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7	132	2.600.000,00	2.600.000,00	183.813,24		980.182,76		1.619.817,24
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	500.000,00	799.171,37		1.427.402,74	927.402,74	
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação		500.000,00	500.000,00	799.171,37		1.427.402,74	927.402,74	
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principa	133	500.000,00	500.000,00	799.171,37		1.427.402,74	927.402,74	
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	500.000,00			883.650,04	383.650,04	
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		500.000,00	500.000,00			420.100,00		79.900,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	134	500.000,00	500.000,00			420.100,00		79.900,00
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã						463.550,04	463.550,04	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	151					463.550,04	463.550,04	
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		50.000.000,00	50.000.000,00	4.091.633,56		25.167.142,03		24.832.857,97
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		50.000.000,00	50.000.000,00	4.091.633,56		25.167.142,03		24.832.857,97
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		50.000.000,00	50.000.000,00	4.091.633,56		25.167.142,03		24.832.857,97
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç	135	50.000.000,00	50.000.000,00	4.091.633,56		25.167.142,03		24.832.857,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		426.384.765,80	426.384.765,80	26.888.560,96	4.881,47	170.056.850,08		256.327.915,72
19000000000 - Outras Receitas Correntes		233.866,88	233.866,88	17.719,51		1.005.855,82	771.988,94	
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.866,88	21.866,88	1.374,10		23.588,16	1.721,28	
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		21.866,88	21.866,88	1.374,10		23.588,16	1.721,28	
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		21.866,88	21.866,88	1.374,10		23.588,16	1.721,28	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		18.266,88	18.266,88	1.374,10		22.765,23	4.498,35	
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	136	18.266,88	18.266,88	1.374,10		22.765,23	4.498,35	
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica – Multas e Juros	137	1.200,00	1.200,00			822,93		377,07



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	138	1.200,00	1.200,00					1.200,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	139	1.200,00	1.200,00					1.200,00
19900000000 - Demais Receitas Correntes		212.000,00	212.000,00	16.345,41		982.267,66	770.267,66	
19990000000 - Outras Receitas Correntes		212.000,00	212.000,00	16.345,41		982.267,66	770.267,66	
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		12.000,00	12.000,00	1.452,00		5.608,00		6.392,00
19991220000 - Ônus de Sucumbência		12.000,00	12.000,00	1.452,00		5.608,00		6.392,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	140	12.000,00	12.000,00	1.452,00		5.608,00		6.392,00
19999900000 - Outras Receitas		200.000,00	200.000,00	14.893,41		976.659,66	776.659,66	
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		200.000,00	200.000,00	14.893,41		976.659,66	776.659,66	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		200.000,00	200.000,00	14.893,41		976.659,66	776.659,66	
19999921001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	149			14.893,41		929.058,60	929.058,60	
19999921999 - VALE TRANSPORTE RETIDO DOS SERVIDORES	141	200.000,00	200.000,00			47.601,06		152.398,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		233.866,88	233.866,88	17.719,51		1.005.855,82	771.988,94	
20000000000 - Receitas de Capital		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
24000000000 - Transferências de Capital		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
24295101001 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal - FUNPAES	142	800.000,00	800.000,00			535.760,00		264.240,00
24295101002 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal - PROETI	143	750.000,00	750.000,00					750.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.550.000,00	1.550.000,00			535.760,00		1.014.240,00
TOTAL DA RECEITA		451.054.551,94	451.054.551,94	29.039.630,49	4.881,47	185.532.542,20		265.522.009,74



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(26.500.000,00)	(26.500.000,00)	(2.497.647,28)		(15.003.329,56)	11.496.670,44	
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(26.500.000,00)	(26.500.000,00)	(2.497.647,28)		(15.003.329,56)	11.496.670,44	
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(6.809.000,00)	(6.809.000,00)	(630.219,16)		(4.065.059,60)	2.743.940,40	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(6.809.000,00)	(6.809.000,00)	(630.219,16)		(4.065.059,60)	2.743.940,40	
9517115100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(6.800.000,00)	(6.800.000,00)	(629.644,75)		(4.061.155,81)	2.738.844,19	
9517115110000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		(6.800.000,00)	(6.800.000,00)	(629.644,75)		(4.061.155,81)	2.738.844,19	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota B	144	(6.800.000,00)	(6.800.000,00)	(629.644,75)		(4.061.155,81)	2.738.844,19	
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(9.000,00)	(9.000,00)	(574,41)		(3.903,79)	5.096,21	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	145	(9.000,00)	(9.000,00)	(574,41)		(3.903,79)	5.096,21	
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		(19.691.000,00)	(19.691.000,00)	(1.867.428,12)		(10.938.269,96)	8.752.730,04	
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(19.691.000,00)	(19.691.000,00)	(1.867.428,12)		(10.845.559,95)	8.845.440,05	
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(18.791.000,00)	(18.791.000,00)	(1.783.041,46)		(10.295.796,16)	8.495.203,84	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	146	(18.791.000,00)	(18.791.000,00)	(1.783.041,46)		(10.295.796,16)	8.495.203,84	
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(700.000,00)	(700.000,00)	(62.750,51)		(438.299,93)	261.700,07	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	147	(700.000,00)	(700.000,00)	(62.750,51)		(438.299,93)	261.700,07	
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(200.000,00)	(200.000,00)	(21.636,15)		(111.463,86)	88.536,14	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148	(200.000,00)	(200.000,00)	(21.636,15)		(111.463,86)	88.536,14	
9517290000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal						(92.710,01)		92.710,01
9517295300000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das						(92.710,01)		92.710,01
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das	152					(92.710,01)		92.710,01
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(26.500.000,00)	(26.500.000,00)	(2.497.647,28)		(15.003.329,56)	11.496.670,44	
TOTAL DA RECEITA		(26.500.000,00)	(26.500.000,00)	(2.497.647,28)		(15.003.329,56)	11.496.670,44	
TOTAL LÍQUIDO		424.554.551,94	424.554.551,94	26.541.983,21	4.881,47	170.529.212,64		254.025.339,30

THIAGO PEÇANHA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUSTAVO MATEUS MARVILA
CONTADOR GERAL



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 J	0000001	650.000,00	625.000,00		625.000,00			77.765,00	547.235,00		77.765,00		547.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	625.000,00		625.000,00			77.765,00	547.235,00		77.765,00		547.235,00
005005.041230231.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
005005.041230232.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.000.000,00	2.000.000,00	199.235,62	1.109.150,70	890.849,30	199.235,62	1.109.150,70		199.235,62	1.108.351,69	799,01	799,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	110.000,00	173.334,98		173.334,98		13.850,63	75.681,64	97.653,34	13.850,63	75.681,64		97.653,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	5.387,82		4.887,82	500,00		4.887,82			4.887,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	340.000,00	257.855,59		257.855,59		19.468,41	118.167,99	139.687,60	19.468,41	118.167,99		139.687,60
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000013	47.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	600.000,00	395.763,89		395.763,89		35.300,00	70.600,00	325.163,89	35.300,00	70.600,00		325.163,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	40.000,00	36.040,00	1.000,00	16.686,66	19.353,34	1.000,00	14.686,66	2.000,00	1.000,00	14.686,66		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.110.000,00	279.778,75	100,00	262.461,01	17.317,74	9.639,45	119.760,89	142.700,12	9.639,45	119.760,89		142.700,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	483.900,24		467.100,24	16.800,00		467.100,24			467.100,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.290.500,00	3.655.061,27	200.335,62	2.687.240,89	967.820,38	278.494,11	1.980.035,94	707.204,95	278.494,11	1.979.236,93	799,01	708.003,96
005005.041230232.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000018	590.000,00	1.226.343,81	320.000,00	1.221.405,77	4.938,04	26.743,89	724.416,86	496.988,91	26.743,89	724.416,86		496.988,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	1.226.343,81	320.000,00	1.221.405,77	4.938,04	26.743,89	724.416,86	496.988,91	26.743,89	724.416,86		496.988,91
005005.041231591.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	0000020	90.000,00	84.213,70			84.213,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	84.213,70			84.213,70							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.921.000,00	5.610.977,96	520.335,62	4.533.646,66	1.077.331,30	305.238,00	2.782.217,80	1.751.428,86	305.238,00	2.781.418,79	799,01	1.752.227,87
TOTAL ÓRGÃO:		5.921.000,00	5.610.977,96	520.335,62	4.533.646,66	1.077.331,30	305.238,00	2.782.217,80	1.751.428,86	305.238,00	2.781.418,79	799,01	1.752.227,87



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	79.560,00	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	79.560,00	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	100.146,52	14.925,01	100.146,52		14.925,01	100.146,52		14.925,01	100.146,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	4.400.000,00	2.170.636,70	411.498,16	2.170.636,70		411.498,16	2.170.636,70		411.498,16	2.170.636,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	900.000,00	693.510,07		693.510,07		42.545,37	366.594,06	326.916,01	42.545,37	366.620,37	5.973,69	332.889,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	60.000,00	56.605,30	164,66	26.386,11	30.219,19	164,66	26.386,11		164,66	26.386,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500.000,00	31.754,68	18.773,72	31.343,83	410,85	959,85	3.431,13	27.912,70	959,85	2.969,13	462,00	28.374,70
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000028	500.000,00	500.000,00		81.929,66	418.070,34	72.734,03	72.734,03	9.195,63	72.734,03	72.734,03		9.195,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇ	0000029	515.000,00	353.202,58		350.193,63	3.008,95	31.787,24	192.530,93	157.662,70	31.787,24	192.530,93		157.662,70
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	40.601,35			40.601,35							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	2.950.624,39	9.663.340,19	-207.308,35	3.418.995,10	6.244.345,09	178.658,62	330.866,20	3.088.128,90	178.658,62	330.866,20		3.088.128,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.500.000,00	438.302,30	75.291,33	412.908,74	25.393,56	75.291,33	395.614,54	17.294,20	75.291,33	395.614,54		17.294,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	3.000.000,00	4.661.069,62	-744.819,88	3.315.432,23	1.345.637,39	53.727,44	1.064.195,54	2.251.236,69	106.626,84	1.045.914,20	18.281,34	2.269.518,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.693.462,88	10.689.790,47	1.062.782,84	6.928.276,53	3.761.513,94	1.062.782,84	6.928.276,53	124.002,66	1.062.782,84	6.926.976,53	1.300,00	1.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	485.470,21	73.257,14	450.971,19	34.499,02	41.998,32	326.968,53		1.767,57	286.737,78	40.230,75	164.233,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00	30.134,10		21.334,10	8.800,00		21.334,10			21.334,10		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000040	4.159.597,16	4.159.597,16			4.159.597,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.431.184,43	34.077.661,25	704.564,63	18.002.064,41	16.075.596,84	1.987.072,87	11.999.714,92	6.002.349,49	1.999.741,52	11.933.467,14	66.247,78	6.068.597,27
006006.041221272.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16		732.864,41	1.090.256,15	822.661,01	732.864,41	1.090.256,15		822.661,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.912.917,16		1.912.917,16		732.864,41	1.090.256,15	822.661,01	732.864,41	1.090.256,15		822.661,01
006006.041260102.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50.000,00					59.603,36	245.741,37	707.887,56	59.603,36	245.741,37		707.887,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	2.000.000,00	953.628,93		953.628,93		8.640,00	41.001,98	100.118,77	8.640,00	41.001,98		100.118,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	150.000,00	141.120,75										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	1.094.749,68		1.094.749,68		68.243,36	286.743,35	808.006,33	68.243,36	286.743,35		808.006,33
006006.041281272.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00			77.626,00	75.800,00	75.800,00		77.626,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	500,00	163.330,90		153.426,00	9.904,90			77.626,00	75.800,00	75.800,00		77.626,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	163.830,90		153.426,00	10.404,90			77.626,00	75.800,00	75.800,00		77.626,00



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2-200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 CONTRIBUTIV	0000048	4.500.500,00	4.198.328,65	-1.231.077,46	2.872.037,24	1.326.291,41	480.118,03	1.830.739,90	1.041.297,34	480.118,03	1.830.739,90		1.041.297,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.500,00	4.198.328,65	-1.231.077,46	2.872.037,24	1.326.291,41	480.118,03	1.830.739,90	1.041.297,34	480.118,03	1.830.739,90		1.041.297,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.233.184,43	41.646.061,64	-446.952,83	24.209.354,49	17.436.707,15	3.344.098,67	15.377.854,32	8.831.500,17	3.356.767,32	15.311.606,54	66.247,78	8.897.747,95
TOTAL ÓRGÃO:		37.233.184,43	41.646.061,64	-446.952,83	24.209.354,49	17.436.707,15	3.344.098,67	15.377.854,32	8.831.500,17	3.356.767,32	15.311.606,54	66.247,78	8.897.747,95





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 - PESSO	0000050	2.990.000,00	2.990.000,00	254.399,64	1.584.322,98	1.405.677,02	254.399,64	1.584.322,98	143.887,61	254.399,64	1.584.322,98		143.887,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	272.440,16		272.440,16		21.585,75	128.552,55		21.585,75	128.552,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000053	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.191.500,00	3.263.940,16	254.399,64	1.856.763,14	1.407.177,02	275.985,39	1.712.875,53	143.887,61	275.985,39	1.712.875,53		143.887,61
007007.030910782.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000054	3.500.000,00	5.944.633,90	20.222,20	5.941.566,41	3.067,49		5.862.984,34	78.582,07		5.683.527,59	179.456,75	258.038,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	5.944.633,90	20.222,20	5.941.566,41	3.067,49		5.862.984,34	78.582,07		5.683.527,59	179.456,75	258.038,82
007007.041220282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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	0000059	6.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00		2.000,00	13.000,00		2.000,00	13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	30.000,00	14.044,16		1.937,19	12.106,97			1.937,19				1.937,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	35.044,16	2.000,00	14.937,19	20.106,97	2.000,00	13.000,00	1.937,19	2.000,00	13.000,00		1.937,19
007007.092710282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	370.000,00	398.773,61		398.773,61			36.436,05	201.716,64	197.056,97	36.436,05	201.716,64	197.056,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	398.773,61		398.773,61			36.436,05	201.716,64	197.056,97	36.436,05	201.716,64	197.056,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.153.500,00	9.642.391,83	276.621,84	8.212.040,35	1.430.351,48	314.421,44	7.790.576,51	421.463,84	314.421,44	7.611.119,76	179.456,75	600.920,59
TOTAL ÓRGÃO:		7.153.500,00	9.642.391,83	276.621,84	8.212.040,35	1.430.351,48	314.421,44	7.790.576,51	421.463,84	314.421,44	7.611.119,76	179.456,75	600.920,59



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	0000064	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	107.500,00	7.443,30			7.443,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	9.943,30			9.943,30							
008040.123061572.153 - Manutenção das Atividades do Programa "LEITE É VIDA"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	1.700.000,00	623.141,16			623.141,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.701.000,00	624.141,16			624.141,16							
008040.123611341.163 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
008040.123611342.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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		2.043.000,00					2.043.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.448.760,00			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 DI	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 DE MANUTENÇÃO													



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	3.320.000,00	3.254.039,29	329.152,50	1.790.539,29	1.463.500,00	329.152,50	1.790.539,29			329.152,50	1.790.539,29	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	340.000,00	430.959,82		430.959,82		133.107,79	359.264,98	71.694,84		133.107,79	359.264,98	71.694,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000090	150.000,00	104.775,14	25.138,88	104.775,14		25.138,88	104.775,14			25.138,88	104.775,14	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							36.422,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	400.000,00	366.503,08	4.399,49	36.422,85	330.080,23				36.422,85			68.318,33
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000093	600.000,00	600.000,00		96.601,55	503.398,45	28.283,22	28.283,22		68.318,33	28.283,22	28.283,22	255.994,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000094	405.000,00	428.791,69		428.791,69		28.034,37	172.797,23		255.994,46	28.034,37	172.797,23	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	300.000,00	214.000,00		115.303,20	98.696,80		13.653,52	101.649,68		13.653,52		101.649,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000102	200.000,00	176.765,64	17.940,00	176.765,64		24.840,00	136.765,64	40.000,00		24.840,00	136.765,64	40.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	316.000,00	1.479.798,95	-338.891,88	1.049.977,07	429.821,88	2.929,89	81.150,77	968.826,30		2.845,50	81.020,38	130,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	17.000.000,00	18.409.003,03	1.349.366,61	8.114.867,18	10.294.135,85	1.349.366,61	8.114.867,18		1.348.999,95	8.114.500,52	366,66	366,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	50.000,00	24.719,81			24.719,81							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.664.000,00	26.205.564,87	1.387.105,60	12.803.211,85	13.402.353,02	1.920.853,26	11.260.305,39	1.542.906,46	1.920.402,21	11.259.808,34	497,05	1.543.403,51
008040.123611342.045 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	30.000,00	16.470,77			16.470,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	51.970,77			51.970,77							
008040.123611351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.200.000,00	2.304.789,36		2.297.404,97	7.384,39			2.297.404,97				2.297.404,97
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.500,00	2.305.289,36		2.297.404,97	7.884,39			2.297.404,97				2.297.404,97
008040.123611351.166 - EDUCAÇÃO MAIS CONECTADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118												



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	29.134,99			29.134,99							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.110.000,00	1.599.644,80		1.599.644,80		113.500,88	1.486.143,92		113.500,88			1.486.143,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	300.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.561.500,00	1.630.279,79		1.599.644,80	30.634,99		113.500,88	1.486.143,92		113.500,88		1.486.143,92
008040.123611352.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	3.000.000,00	2.006.016,33	69.756,75	1.801.210,38	204.805,95	105.562,32	458.389,24	1.342.821,14	101.097,32	453.924,24	4.465,00	1.347.286,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.006.016,33	69.756,75	1.801.210,38	204.805,95	105.562,32	458.389,24	1.342.821,14	101.097,32	453.924,24	4.465,00	1.347.286,14
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 DI	0000129	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	65.000,00			65.000,00							
008040.123611352.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	0000141	500,00	500,00			500,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	13.379.407,92	1.722.806,73	11.039.017,52	2.340.390,40	1.722.806,73	11.034.930,52	4.087,00	1.722.806,73	11.034.930,52		4.087,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	16.765.000,00	17.284.812,95	1.378.439,24	8.754.213,50	8.530.599,45	1.378.439,24	8.754.213,50		1.378.439,24	8.754.213,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	3.400.000,00	4.302.937,42	-400.000,00	3.902.937,42	400.000,00	405.391,31	2.794.612,64	1.108.324,78	405.391,31	2.794.612,64		1.108.324,78
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000146	2.800.000,00	3.709.679,09		3.709.679,09		248.755,08	1.483.962,13	2.225.716,96	248.755,08	1.483.962,13		2.225.716,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.299.000,00	1.394.203,36	22.340,00	750.064,71	644.138,65	35.534,60	367.025,40	383.039,31	35.534,60	367.025,40		383.039,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000150	1.350.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	550.000,00	457.248,79	41.928,36	397.315,22	59.933,57	52.728,69	170.016,65	227.298,57	52.728,69	170.016,65		227.298,57
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	2.500.000,00	766.478,35	-70.000,00	545.946,88	220.531,47	5.893,26	14.731,26	531.215,62		8.838,00	5.893,26	537.108,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	643.451,92			643.451,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	510.000,00	1.157.382,84		403.540,60	753.842,24	64.900,00	104.900,00	298.640,60	64.900,00	104.900,00		298.640,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.461.500,00	43.333.102,64	2.695.514,33	29.502.714,94	13.830.387,70	3.914.448,91	24.724.392,10	4.778.322,84	3.908.555,65	24.718.498,84	5.893,26	4.784.216,10
008040.123611602.304 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	25.000,00	22.563,79			22.563,79							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	67.563,79			67.563,79							
008040.123611602.305 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TALENTOS EM REDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
008040.123611602.306 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO - PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO CAMPO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0000167	500,00	500,00			500,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 J	0000168	3.520.000,00	1.895.374,48		1.895.374,48	500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.521.000,00	1.896.374,48		1.895.374,48	1.000,00		868.109,85	1.027.264,63		868.109,85		1.027.264,63
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 - PESSO	0000171	84.000,00	112.308,39	19.392,61	112.308,39		19.392,61	112.308,39		19.392,61	112.308,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	15.000,00	20.500,00		20.500,00		2.227,41	10.359,18	10.140,82	2.227,41	10.359,18		10.140,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	500,00	16.272,05		16.272,05		1.519,59	8.727,27	7.544,78	1.519,59	8.727,27		7.544,78
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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 DI	0000180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	50.000,00	3.000,00	-1.200,00	1.400,00	1.600,00	211,05	811,05	588,95		600,00	211,05	800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.500,00	165.080,44	18.192,61	150.480,44	14.600,00	23.350,66	132.205,89	18.274,55	23.139,61	131.994,84	211,05	18.485,60
008040.123641322.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	200.000,00	16.008,76			16.008,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	16.508,76			16.508,76							
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 J	0000188	8.300.000,00	8.015.912,90		5.865.023,60	2.150.889,30		366.756,95	5.498.266,65		366.756,95		5.498.266,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.301.500,00	8.017.412,90		5.865.023,60	2.152.389,30		366.756,95	5.498.266,65		366.756,95		5.498.266,65
008040.123641322.310 - CONCESSÃO E MANUT. DE BOLSAS P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO, ESPECIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	40.500,00			40.500,00							
008040.123651361.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	3.200.000,00	3.194.184,19	-1.805.793,74	206.680,53	2.087.503,66				206.680,53			206.680,53



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.194.684,19	-1.805.793,74	206.680,53	2.988.003,66			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	86.178,80	965.694,46	91.763,87	99.495,63	227.614,52	738.079,94	84.117,63	212.236,52	15.378,00	753.457,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.594.000,00	1.057.458,33	86.178,80	965.694,46	91.763,87	99.495,63	227.614,52	738.079,94	84.117,63	212.236,52	15.378,00	753.457,94
008040.123651362.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000197	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.500,00			12.500,00							
008040.123651362.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000203	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	300.000,00	1.594.134,59		1.578.445,49	15.689,10			1.578.445,49				1.578.445,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	1.596.134,59		1.578.445,49	17.689,10			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 DI	0000209	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,000,00	50,000,00			50,000,00							
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	0000213	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	82.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	17.500,00			17.500,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spfonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2-200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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	5.579.437,09	757.114,33	4.600.671,51	978.765,58	757.114,33	4.600.671,51		757.114,33	4.600.671,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	16.760.000,00	16.577.135,83	1.621.306,49	9.793.210,08	6.783.925,75	1.621.306,49	9.793.210,08		1.621.306,49	9.793.210,08		793.541,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.469.000,00	1.913.864,46	228.000,00	1.913.864,46		162.396,92	1.120.322,79	793.541,67	162.396,92	1.120.322,79		
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	3.150.000,00	3.459.064,97		3.459.064,97		264.485,74	1.611.229,83	1.847.835,14	264.485,74	1.611.229,83		1.847.835,14
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	350.500,00	703.450,10	-21.133,10	194.572,45	508.877,65	102.007,82	114.720,42	79.852,03	102.007,82	114.720,42		79.852,03
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	700.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	120.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000226	500,00	500,00			500,00					4.492,00	4.401,55	274.731,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	1.300.000,00	490.629,21	-65.000,00	279.223,22	211.405,99	4.401,55	8.893,55	270.329,67				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	643.451,92			643.451,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	250.000,00	203.624,69		94.039,62	109.585,07			94.039,62				94.039,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.922.000,00	29.583.158,27	2.520.287,72	20.334.646,31	9.248.511,96	2.911.712,85	17.249.048,18	3.085.598,13	2.907.311,30	17.244.646,63	4.401,55	3.089.999,68
008040.123651371.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008040.123651372.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	1.800.000,00	2.449.930,94	50.000,00	2.267.580,12	182.350,82	180.716,81	488.531,32	1.779.048,80	160.416,81	468.231,32	20.300,00	1.799.348,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.449.930,94	50.000,00	2.267.580,12	182.350,82	180.716,81	488.531,32	1.779.048,80	160.416,81	468.231,32	20.300,00	1.799.348,80
008040.123651372.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000235	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.000,00			20.000,00							
008040.123651372.047 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	15.000,00			15.000,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

Handwritten signature

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 DI	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	137.500,00			137.500,00							
008040.123651372.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	850.000,00	480.037,47	-29.582,30	50.936,70	429.100,77		42.419,84	8.516,86		42.419,84		8.516,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000246	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	200.000,00	287.080,81	23.854,17	184.414,15	102.666,66	29.030,00	75.796,96	108.617,19	29.030,00	75.796,96	108.617,19	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	50.000,00	4.800,20		4.800,00	0,20		4.346,89	453,11		4.222,73	124,16	577,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	500,00	25.780,19		25.280,19	500,00		25.280,19			25.280,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	150.000,00	160.283,33		21.882,33	138.401,00			21.882,33				21.882,33
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	500,00	1.353.888,41			1.353.888,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.500,00	2.312.870,41	-5.728,13	287.313,37	2.025.557,04	29.030,00	147.843,88	139.469,49	29.030,00	147.719,72	124,16	139.593,65
008040.123661642.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000255	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
008040.123661642.311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	316.812,95		247.600,00	69.212,95			247.600,00				247.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	336.812,95		247.600,00	89.212,95			247.600,00				247.600,00
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 DI	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008040.123671652.046 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS													



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 DI	0000269	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.500,00			17.500,00							
008040.123671652.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	190.000,00	93.401,36		20.491,19	72.910,17			20.491,19				20.491,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	100.000,00	112.282,52		59.735,57	52.546,95			59.735,57				59.735,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	230.683,88		80.226,76	150.457,12			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 DI	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.832.000,00	130.068.446,75	5.015.513,94	83.926.252,50	46.142.194,25	9.185.170,44	56.036.698,20	27.889.554,30	9.134.070,53	55.985.428,13	51.270,07	27.940.824,37
TOTAL ÓRGÃO:		128.832.000,00	130.068.446,75	5.015.513,94	83.926.252,50	46.142.194,25	9.185.170,44	56.036.698,20	27.889.554,30	9.134.070,53	55.985.428,13	51.270,07	27.940.824,37



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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	1.275.086,85	162.148,60	1.275.086,85		162.148,60	1.275.086,85		162.148,60	1.273.330,40	1.756,45	1.756,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	4.500.000,00	3.488.931,05	371.277,37	2.057.907,35	1.431.023,70	371.277,37	2.057.907,35		371.277,37	2.057.907,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000286	250.000,00	250.000,00	949,15	81.528,44	168.471,56	949,15	81.528,44		949,15	81.528,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000287	500,00	4.500,00		4.250,45	249,55		4.250,45			4.250,45		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000288	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000291	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	6.000,00	9.064,00	1.144,00	9.064,00		1.144,00	9.064,00		1.144,00	9.064,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	30.000,00	8.398,36		8.398,36		8.398,36	8.398,36		8.398,36	8.398,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	1.000,00	309,40			309,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.856.000,00	5.062.789,66	535.519,12	3.436.235,45	1.626.554,21	543.917,48	3.436.235,45		543.917,48	3.434.479,00	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		57.835,52	374.371,47	605.650,72	57.835,52	374.371,47		605.650,72
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000296	650.000,00	548.803,85		548.803,85		44.164,47	252.959,39	295.844,46	44.164,47	252.959,39		295.844,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.528.826,04		1.528.826,04		101.999,99	627.330,86	901.495,18	101.999,99	627.330,86		901.495,18
010017.154520802.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	4.000.000,00	6.410.319,75	810.000,00	3.661.278,18	2.749.041,57	626.039,87	1.438.062,53	2.223.215,65	626.039,87	1.438.062,53		2.223.215,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	6.510.319,75	810.000,00	3.661.278,18	2.849.041,57	626.039,87	1.438.062,53	2.223.215,65	626.039,87	1.438.062,53		2.223.215,65
010017.154520802.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	500.000,00	1.490.733,00		424.336,50	1.066.396,50				424.336,50			424.336,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.490.733,00		424.336,50	1.066.396,50				424.336,50			424.336,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.756.000,00	14.592.668,45	1.345.519,12	9.050.676,17	5.541.992,28	1.271.957,34	5.501.628,84	3.549.047,33	1.271.957,34	5.499.872,39	1.756,45	3.550.803,78
TOTAL ÓRGÃO:		12.756.000,00	14.592.668,45	1.345.519,12	9.050.676,17	5.541.992,28	1.271.957,34	5.501.628,84	3.549.047,33	1.271.957,34	5.499.872,39	1.756,45	3.550.803,78



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	36.970,30	1.636,03	11.970,30	25.000,00	1.636,03	11.970,30		1.636,03	11.970,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	1.700.000,00	1.700.000,00	203.117,25	935.560,00	764.440,00	203.117,25	935.560,00		203.117,25	935.560,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	30.000,00	30.000,00	350,33	4.017,26	25.982,74	350,33	4.017,26		350,33	4.017,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000304	500,00	690,60		690,60				690,60				690,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000305	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000308	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	86.000,00	36.000,00	866,66	5.866,66	30.133,34	866,66	5.866,66		866,66	5.866,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	1.821.160,90	205.970,27	958.104,82	863.056,08	205.970,27	957.414,22	690,60	205.970,27	957.414,22		690,60
011033.041220092.393 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. AGRICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	300.000,00	592.722,00			592.722,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	592.722,00			592.722,00							
011033.092710092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	104.000,00	130.395,51	75,80	130.395,51		12.176,83	66.940,43	63.455,08	12.176,83	66.940,43		63.455,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000314	271.000,00	236.546,52		236.546,52		15.550,00	101.742,10	134.804,42	15.550,00	101.742,10		134.804,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	366.942,03	75,80	366.942,03		27.726,83	168.682,53	198.259,50	27.726,83	168.682,53		198.259,50
011033.206061082.374 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS PARA O PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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 DI	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 DI	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 DI	0000318	5.000.000,00	5.902.788,00	1.338.655,22	5.902.788,00				5.902.788,00				5.902.788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.902.788,00	1.338.655,22	5.902.788,00				5.902.788,00				5.902.788,00
011033.206061082.378 - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA SOLAR PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000319	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2-200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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 DI	0000320	1.245.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.000,00											
011033.206061082.380 - DISTRIB. DE RAÇÃO P/ INDÚSTRIA TRANSF., AVICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA LEITEIRA E DE CORTE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	14.500.000,00	9.318.295,44	2.677.310,44	9.318.295,44			2.244.896,76	7.073.398,68		2.244.896,76		7.073.398,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500.000,00	9.318.295,44	2.677.310,44	9.318.295,44			2.244.896,76	7.073.398,68		2.244.896,76		7.073.398,68
011033.206061082.381 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E AVES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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 DI	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	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	45.000,00			45.000,00							
011033.206061082.384 - PREMIAÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS E REALIZAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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	18.076.908,37	4.222.011,73	16.546.130,29	1.530.778,08	233.697,10	3.370.993,51	13.175.136,78	233.697,10	3.370.993,51		13.175.136,78
TOTAL ÓRGÃO:		26.674.000,00	18.076.908,37	4.222.011,73	16.546.130,29	1.530.778,08	233.697,10	3.370.993,51	13.175.136,78	233.697,10	3.370.993,51		13.175.136,78



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	482.330,27	18.285,36	152.330,27	330.000,00	18.285,36	152.330,27		18.285,36	152.330,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	3.700.000,00	3.541.349,82	341.023,29	1.873.634,47	1.667.715,35	341.023,29	1.873.634,47		341.023,29	1.873.634,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000331	70.000,00	94.000,76	3.187,20	77.187,96	16.812,80	3.187,20	77.187,96		3.187,20	77.187,96		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	1.584,00	1.084,00	1.084,00	500,00	1.084,00	1.084,00		1.084,00	1.084,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	450.500,00	450.500,00		407.086,84	43.413,16	22.180,32	63.686,46	343.400,38	22.180,32	63.686,46		343.400,38
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000337	490.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	20.000,00	20.000,00	1.418,00	12.818,00	7.182,00	1.418,00	12.818,00		1.418,00	12.818,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	78.000,00	538.466,00	480.276,00	512.966,00	25.500,00	201,35	31.364,76	481.601,24	201,35	31.364,76		481.601,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000340	1.000.000,00	1.000.000,00	91.247,15	580.448,99	419.551,01	91.247,15	580.448,99		91.247,15	580.448,99		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	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	6.148.780,85	936.521,00	3.621.756,53	2.527.024,32	478.626,67	2.796.754,91	825.001,62	478.626,67	2.796.754,91		825.001,62
012019.041220122.123 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	60.500,00	60.500,00			60.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	110.500,00			110.500,00							
012019.041221292.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000345	248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	28.000,00	240.000,00	168.000,00	28.000,00	240.000,00		168.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	442.231,44		408.000,00	34.231,44	28.000,00	240.000,00	168.000,00	28.000,00	240.000,00		168.000,00
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 CONTRIBUTIV	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 - PESSO	0000349	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	500,00	500,00			500,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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-ORÇA	0000352	500,00	323.331,98		323.331,98		25.308,06	143.729,75	179.602,23	25.308,06	143.729,75		179.602,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	326.331,98		323.331,98	3.000,00	25.308,06	143.729,75	179.602,23	25.308,06	143.729,75		179.602,23
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 - PESSO	0000356	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000358	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000359	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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 - PESSO	0000362	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000364	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000365	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000366	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	730.000,00	283.465,00		147.825,00	135.640,00		146.231,00	1.594,00		146.231,00		1.594,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.500,00	286.965,00		147.825,00	139.140,00		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 - PESSO	0000370	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000371	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000372	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000373	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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 - PESSO	0000376	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000379	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	500,00	500,00			500,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	642.662,57		642.662,57		43.171,82	263.551,67	379.110,90	43.171,82	263.551,67		379.110,90
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000382	320.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	642.662,57		642.662,57		43.171,82	263.551,67	379.110,90	43.171,82	263.551,67		379.110,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.230.500,00	7.966.971,84	936.521,00	5.143.576,08	2.823.395,76	575.106,55	3.590.267,33	1.553.308,75	575.106,55	3.590.267,33		1.553.308,75
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
012022.082411152.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
012022.082421162.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000385	2.016.000,00	2.034.461,07		1.946.461,07	88.000,00	143.268,67	853.617,45	1.092.843,62	143.268,67	853.617,45		1.092.843,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.016.000,00	2.034.461,07		1.946.461,07	88.000,00	143.268,67	853.617,45	1.092.843,62	143.268,67	853.617,45		1.092.843,62
012022.082431142.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33905000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33905900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000391	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00			156.000,00							
012022.082431202.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	273.000,00	382.398,65	-126.317,85	35.365,80	347.032,85			35.365,80				35.365,80
33905900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	-126.317,85	35.365,80	357.532,85			35.365,80				35.365,80
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 J	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

[Handwritten signature]

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 DI	0000398	500.000,00	95.224,00			95.224,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	95.224,00			95.224,00							
012022.082441182.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	4.254.500,00	3.549.181,25	-165.820,45	1.941.550,55	1.607.630,70		1.047.374,50	894.176,05		1.047.374,50		894.176,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.254.500,00	3.549.181,25	-165.820,45	1.941.550,55	1.607.630,70		1.047.374,50	894.176,05		1.047.374,50		894.176,05
012022.082441182.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000400	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	2.350.000,00			2.350.000,00							
012022.082441182.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
012022.082441192.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	115.000,00	85.845,00			85.845,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	121.345,00			121.345,00							
012022.082441222.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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													



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
012022.082441242.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000419	60.000,00	60.000,00		28.000,00	32.000,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	17.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		28.000,00	32.000,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	17.500,00		10.500,00
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	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	921.831,35	-2.180.964,59		921.831,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	921.831,35	-2.180.964,59		921.831,35							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.523.500,00	10.437.976,73	-2.473.102,89	3.951.377,42	6.486.599,31	146.768,67	1.918.491,95	2.032.885,47	146.768,67	1.918.491,95		2.032.885,47
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 J	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 J	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		21.767.000,00	18.417.948,57	-1.536.581,89	9.094.953,50	9.322.995,07	721.875,22	5.508.759,28	3.586.194,22	721.875,22	5.508.759,28		3.586.194,22



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 - PESSO	0000431	500.000,00	500.000,00	77.592,74	338.813,74	161.186,26	77.592,74	338.813,74		77.592,74	338.813,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	110.000,00	157.934,48		157.934,48		11.909,27	68.104,09	89.830,39	11.909,27	68.104,09		89.830,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000433	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000434	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	12.000,00	12.000,00	1.320,00	5.742,00	6.258,00	1.320,00	5.742,00		1.320,00	5.742,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	78.912,74	502.490,22	196.536,82	90.822,01	412.659,83	89.830,39	90.822,01	412.659,83		89.830,39
013023.041220901.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	10.000,00	281.736,00		281.736,00			81.536,00	200.200,00		81.536,00		200.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	50.000,00	87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	373.736,00		281.736,00	92.000,00		81.536,00	200.200,00		81.536,00		200.200,00
013023.092710112.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	63.000,00			63.000,00							
013023.113341582.302 - Manutenção das Atividades do Programa "PRÓ-FUTURO"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	1.800.000,00	1.600.000,00		395.667,36	1.204.332,64		102.291,72	293.375,64		102.291,72		293.375,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.600.000,00		395.667,36	1.204.332,64		102.291,72	293.375,64		102.291,72		293.375,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.715.500,00	2.736.263,04	78.912,74	1.179.893,58	1.556.369,46	90.822,01	596.487,55	583.406,03	90.822,01	596.487,55		583.406,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.715.500,00	2.736.263,04	78.912,74	1.179.893,58	1.556.369,46	90.822,01	596.487,55	583.406,03	90.822,01	596.487,55		583.406,03



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.461.413,22	106.052,44	753.413,22	708.000,00	106.052,44	753.413,22		106.052,44	753.413,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	4.900.000,00	4.900.000,00	469.358,26	2.473.133,00	2.426.867,00	469.358,26	2.473.133,00		469.358,26	2.473.133,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000452	350.000,00	350.000,00	4.751,62	113.705,99	236.294,01	4.751,62	113.705,99		4.751,62	113.705,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000453	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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	366.423,45		366.423,45		47.685,95	112.109,95	254.313,50	47.685,95	112.109,95		254.313,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000457	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	12.000,00	25.831,53	3.320,00	25.831,53		3.320,00	20.831,53	5.000,00	3.320,00	20.831,53		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	3.000.000,00	3.931.402,48	-463.437,65	3.160.437,14	770.965,34	40.857,03	1.338.320,26	1.822.116,88	40.857,03	1.338.320,26		1.822.116,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000460	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.592.000,00	11.067.070,68	120.044,67	6.892.944,33	4.174.126,35	672.025,30	4.811.513,95	2.081.430,38	672.025,30	4.811.513,95		2.081.430,38
014024.041221722.339 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	50.000,00	1.135.695,60			1.135.695,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.135.695,60			1.135.695,60							
014024.041221722.359 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO FRADE E A FREIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	50.000,00			50.000,00							
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 - REFORMA GERAL DOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	500.000,00	130.304,47		101.513,00	28.791,47		101.513,00			101.513,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	500.000,00							69.177,33				69.177,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	100.000,00	119.849,98		69.177,33	50.672,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	250.154,45		170.690,33	79.464,12		101.513,00	69.177,33		101.513,00		69.177,33
014024.041221742.343 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	350.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	137.000,00			137.000,00							
014024.041221771.192 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/ TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000470	250.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	45.000,00			45.000,00							
014024.041261721.185 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> como identificador 310031003200380080003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473		5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
014024.092710272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500.000,00	602.148,31		602.148,31		60.218,59	337.208,32	264.939,99	60.218,59	337.208,32		264.939,99
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000475	600.000,00	614.372,70		614.372,70		48.778,27	288.824,25	325.548,45	48.778,27	288.824,25		325.548,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.216.521,01		1.216.521,01		108.996,86	626.032,57	590.488,44	108.996,86	626.032,57		590.488,44
014024.1545101832.390 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ORLA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	100.000,00				84.711,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	500.000,00	84.711,92										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	84.711,92			84.711,92							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	50.000,00	58.542,71		54.635,27	3.907,44		54.635,27			54.635,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	98.542,71		54.635,27	43.907,44		54.635,27			54.635,27		
014024.154520882.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	4.866.045,51	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	338.274,33	1.250.585,89	1.149.414,11	338.274,33	1.250.585,89		1.149.414,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.866.545,51	4.000.500,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	1.600.500,00	338.274,33	1.250.585,89	1.149.414,11	338.274,33	1.250.585,89		1.149.414,11
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	42.774,36			42.774,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	42.774,36			42.774,36							
014024.154521102.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100.000,00	53.417,33			53.417,33							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	1.800.000,00											



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	53.417,33			53.417,33							
014024.154521742.345 - PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E PIER E DECK NA ORLA													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	350.000,00	683.652,17			683.652,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	683.652,17			683.652,17							
014024.154521752.346 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.350.000,00	1.010.063,91	760.063,91	1.010.063,91		317.172,05	317.172,05	692.891,86	317.172,05	317.172,05		692.891,86
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000.000,00	97.600,67			97.600,67							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500.000,00	9.890.554,31			9.890.554,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	11.048.218,89	760.063,91	1.010.063,91	10.038.154,98	317.172,05	317.172,05	692.891,86	317.172,05	317.172,05		692.891,86
014024.157821721.195 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	1.500.000,00	1.111.889,25		123.989,25	987.900,00		114.561,83	9.427,42	37.200,46	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	37.200,46	114.561,83		9.427,42
014024.161221741.188 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS													
4490510000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
014024.163911722.358 - MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AIRTON ALVES MORENO													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spionline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.925.341,18	-719.891,42	11.868.844,10	24.056.497,08	1.436.468,54	7.276.014,56	4.592.829,54	1.473.669,00	7.276.014,56		4.592.829,54
TOTAL ÓRGÃO:		34.588.545,51	35.925.341,18	-719.891,42	11.868.844,10	24.056.497,08	1.436.468,54	7.276.014,56	4.592.829,54	1.473.669,00	7.276.014,56		4.592.829,54





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

8

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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015025.041220332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	2.700.000,00	2.696.021,43	239.980,88	1.778.644,24	917.377,19	239.980,88	1.778.644,24		239.980,88	1.778.644,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	2.130.000,00	2.130.000,00	166.994,31	903.140,59	1.226.859,41	166.994,31	903.140,59		166.994,31	903.140,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000506	100.000,00	100.000,00	2.871,15	27.593,35	72.406,65	2.871,15	27.593,35		2.871,15	27.593,35		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000507	500,00	1.513,40		1.513,40			1.513,40			1.513,40		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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	0000512	30.000,00	30.000,00	660,00	3.960,00	26.040,00	660,00	3.960,00		660,00	3.960,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	500,00	718.194,79		718.194,79			718.194,79			718.194,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.039.000,00	5.711.729,62	410.506,34	3.433.046,37	2.278.683,25	410.506,34	3.433.046,37		410.506,34	3.433.046,37		
015025.041220332.394 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDAR A SEC. MUN. TRANSPORTES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	1.100.000,00	1.274.486,73	47.642,63	1.080.414,47	194.072,26	88.875,00	266.181,33	814.233,14	88.875,00	266.181,32	0,01	814.233,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.274.486,73	47.642,63	1.080.414,47	194.072,26	88.875,00	266.181,33	814.233,14	88.875,00	266.181,32	0,01	814.233,15
015025.092710332.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	700.000,00	1.058.061,24		1.058.061,24		72.734,68	462.598,05	595.463,19	72.734,68	462.598,05		595.463,19
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000517	200.000,00	183.895,96		172.742,82	11.153,14	10.898,18	75.006,63	97.736,19	10.898,18	75.006,63		97.736,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.241.957,20		1.230.804,06	11.153,14	83.632,86	537.604,68	693.199,38	83.632,86	537.604,68		693.199,38
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 J	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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015025.267820842.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	3.000.000,00	7.475.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	5.075.000,00			2.400.000,00				2.400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	7.575.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	5.175.000,00			2.400.000,00				2.400.000,00
015025.267820842.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	3.000.000,00	7.475.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	5.075.000,00	406.298,48	406.298,48	406.336,31	841.351,53			466.298,48



Autenticar documento em <https://camara.itapemirim.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.615.029,79	250.000,00	1.307.650,01	1.307.379,78	319.968,94	841.351,53	466.298,48	406.336,31	841.351,53		466.298,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.702.700,00	18.482.884,03	3.108.148,97	9.451.914,91	9.030.969,12	902.983,14	5.078.183,91	4.373.731,00	989.350,51	5.078.183,90	0,01	4.373.731,01
TOTAL ÓRGÃO:		13.702.700,00	18.482.884,03	3.108.148,97	9.451.914,91	9.030.969,12	902.983,14	5.078.183,91	4.373.731,00	989.350,51	5.078.183,90	0,01	4.373.731,01





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 - PESSO	0000525	485.000,00	485.000,00	37.857,95	188.811,65	296.188,35	37.857,95	188.811,65		37.857,95	188.811,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000526	5.000,00	5.616,16		5.616,16			5.616,16			5.616,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000528	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000533	500,00	615.320,60	575.320,60	575.320,60	40.000,00	386.118,75	386.118,75	189.201,85	386.118,75	386.118,75		189.201,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.000,00	1.164.436,76	613.178,55	769.748,41	394.688,35	423.976,70	580.546,56	189.201,85	423.976,70	580.546,56		189.201,85
017027.041220242.395 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. GERENCIA GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.100.000,00	14.304,40			14.304,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	14.304,40			14.304,40							
017027.092710242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	60.000,00	95.280,81		95.280,81		11.001,04	53.234,88	42.045,93	11.001,04	53.234,88		42.045,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000537	36.000,00	13.906,13		13.906,13		998,43	5.687,76	8.218,37	998,43	5.687,76		8.218,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	109.186,94		109.186,94		11.999,47	58.922,64	50.264,30	11.999,47	58.922,64		50.264,30
017027.154510242.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	1.663.928,10	613.178,55	1.254.935,35	408.992,75	435.976,17	639.469,20	615.466,15	435.976,17	639.469,20		615.466,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.845.000,00	1.663.928,10	613.178,55	1.254.935,35	408.992,75	435.976,17	639.469,20	615.466,15	435.976,17	639.469,20		615.466,15



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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													
4490520000 - 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			6.737,32	31.726,78	6.737,32			6.737,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000541	968.000,00	968.000,00	130.928,52	592.792,35	375.207,65	130.928,52	592.792,35		130.928,52	592.792,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000542	500,00	987,92		987,92			987,92			987,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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	69.323,46	3.855,74			69.323,46				69.323,46
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000547	140.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	100.000,00	100.000,00	7.660,00	96.199,99	3.800,01	18.460,00	50.659,99	45.540,00	18.460,00	50.659,99		45.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	1.490.934,02	207.911,98	1.074.843,84	416.090,18	149.388,52	651.177,58	423.666,26	149.388,52	651.177,58		423.666,26
018028.041220222.203 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	150.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	20.000,00			20.000,00							
018028.092710222.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	140.000,00	197.601,63		197.601,63			14.291,26	86.587,38	111.014,25	14.291,26	86.587,38	111.014,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000553	75.000,00	94.622,66		94.622,66			4.908,83	32.154,15	62.468,51	4.908,83	32.154,15	62.468,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	292.224,29		292.224,29			19.200,09	118.741,53	173.482,76	19.200,09	118.741,53	173.482,76
018028.278120352.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ STICAS, CIEN	0000555	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	50.000,00	28.195,00			28.195,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	148.195,00			148.195,00							
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 J	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							



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spfonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000564	5.000,00	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	1.991.853,31	207.911,98	1.367.068,13	624.785,18	168.588,61	769.919,11	597.149,02	168.588,61	769.919,11		597.149,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.728.000,00	1.991.853,31	207.911,98	1.367.068,13	624.785,18	168.588,61	769.919,11	597.149,02	168.588,61	769.919,11		597.149,02





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	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
JUNHO 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 - PESSO	0000567	950.000,00	950.000,00	99.659,89	563.446,70	386.553,30	99.659,89	563.446,70		99.659,89	563.446,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000568	500,00	8.158,91		8.158,91			8.158,91			8.158,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000569	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000570	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	30.000,00	90.760,22	33.675,97	69.515,97	21.244,25	6.400,00	9.600,00	59.915,97	6.400,00	9.600,00		59.915,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	200.000,00	306.077,50	114.497,00	175.147,00	130.930,50	89.378,50	139.831,50	35.315,50	89.378,50	139.831,50		35.315,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.407.496,63	247.832,86	816.268,58	591.228,05	195.438,39	721.037,11	95.231,47	195.438,39	721.037,11		95.231,47
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		9.878,80	61.281,34	82.947,26	9.878,80	61.281,34		82.947,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000577	110.000,00	118.729,40		118.729,40		8.410,46	49.416,37	69.313,03	8.410,46	49.416,37		69.313,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	262.958,00		262.958,00		18.289,26	110.697,71	152.260,29	18.289,26	110.697,71		152.260,29
021034.185420822.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
021034.185420822.230 - EDUCACAO AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580	500,00	170.408,00		169.908,00	500,00	14.216,47	42.572,24	127.335,76	14.216,47	42.572,24		127.335,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	52.000,00	4.184,10	4.184,10	4.184,10				4.184,10				4.184,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	120.000,00	90.000,00		90.000,00			30.000,00	60.000,00		30.000,00		60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	299.592,10	4.184,10	264.092,10	35.500,00	14.216,47	72.572,24	191.519,86	14.216,47	72.572,24		191.519,86
021034.185421812.387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRAIA LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	50.000,00	4.445,00			4.445,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	54.445,00			54.445,00							
021034.185421822.388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ ÁGUAS DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	90.000,00	8.259,64			8.259,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	108.259,64			108.259,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.950.500,00	2.142.751,37	252.016,96	1.343.318,68	799.432,69	227.944,12	904.307,06	439.011,62	227.944,12	904.307,06		439.011,62



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.spfonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

B

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	2.142.751,37	252.016,96	1.343.318,68	799.432,69	227.944,12	904.307,06	439.011,62	227.944,12	904.307,06		439.011,62





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.343.737,80	106.196,44	904.849,10	1.438.888,70	106.196,44	904.849,10		106.196,44	904.849,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	1.980.000,00	1.980.000,00	325.598,64	1.554.431,99	425.568,01	325.598,64	1.554.431,99		325.598,64	1.554.431,99		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000592	250.000,00	250.000,00	1.572,46	46.558,14	203.441,86	1.572,46	46.558,14		1.572,46	46.558,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000593	500,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000594	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000597	90.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	30.000,00	84.613,60	5.852,00	84.613,60		5.852,00	52.513,00	32.100,60	5.852,00	52.513,00		32.100,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	130.000,00	41.647,56			41.647,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.532.000,00	4.751.498,96	439.219,54	2.590.452,83	2.161.046,13	439.219,54	2.558.352,23	32.100,60	439.219,54	2.558.352,23		32.100,60
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					38.565,23	311.869,84		523.539,59
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000602	225.000,00	217.474,66			217.474,66				19.518,04	102.934,27		114.540,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.000,00	1.052.884,09		1.052.884,09		58.083,27	414.804,11	638.079,98	58.083,27	414.804,11		638.079,98
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 J	0000604	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	20.000,00	12.604,00			12.604,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	12.604,00			12.604,00							
022035.267821042.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	3.200.000,00	2.863.256,56	-1.358.872,00	588.113,50	2.275.143,06		100.000,00	488.113,50		100.000,00		488.113,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	2.863.256,56	-1.358.872,00	588.113,50	2.275.143,06		100.000,00	488.113,50		100.000,00		488.113,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.707.000,00	8.690.243,61	-919.652,46	4.231.450,42	4.458.793,19	497.302,81	3.073.156,34	1.158.294,08	497.302,81	3.073.156,34		1.158.294,08
TOTAL ÓRGÃO:		8.707.000,00	8.690.243,61	-919.652,46	4.231.450,42	4.458.793,19	497.302,81	3.073.156,34	1.158.294,08	497.302,81	3.073.156,34		1.158.294,08



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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 - PESSO	0000608	980.000,00	980.000,00	134.654,80	509.650,49	470.349,51	134.654,80	509.650,49		134.654,80	509.650,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000609	500,00	500,00		69,91	430,09		69,91			69,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000611	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000612	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000614	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	30.000,00	30.000,00	1.980,00	11.880,00	18.120,00	1.980,00	11.880,00		1.980,00	11.880,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50.000,00	208.110,28		208.110,28			208.110,28			208.110,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000617	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.500,00	1.236.610,28	136.634,80	729.710,68	506.899,60	136.634,80	729.710,68		136.634,80	729.710,68		
025021.092710342.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619	150.000,00	193.288,26		193.288,26		14.127,78	83.606,48	109.681,78	14.127,78	83.606,48		109.681,78
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000620	5.000,00	6.051,28		6.051,28		385,97	2.300,97	3.750,31	385,97	2.300,97		3.750,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	199.339,54		199.339,54		14.513,75	85.907,45	113.432,09	14.513,75	85.907,45		113.432,09
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 J	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 J	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	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	2.500.000,00	2.524.510,29	-858.564,72	1.021.145,57	1.503.364,72		16.000,00	1.005.145,57		16.000,00		1.005.145,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.000,00	2.574.510,29	-858.564,72	1.021.145,57	1.553.364,72		16.000,00	1.005.145,57		16.000,00		1.005.145,57
025021.236951002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	0000630								26.141,90				26.141,90



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
025021.236951002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	1.852.283,80	-926.141,90	926.141,90	926.141,90			926.141,90				926.141,90
025021.236951002.263 - ROTEIROS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.420.500,00	5.899.735,91	-1.648.071,82	2.888.329,69	3.011.406,22	151.148,55	831.618,13	2.056.711,56	151.148,55	831.618,13		2.056.711,56
TOTAL ÓRGÃO:		7.420.500,00	5.899.735,91	-1.648.071,82	2.888.329,69	3.011.406,22	151.148,55	831.618,13	2.056.711,56	151.148,55	831.618,13		2.056.711,56





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 - PESSO	0000635	1.120.000,00	1.120.000,00	158.642,04	582.020,05	537.979,95	158.642,04	582.020,05		158.642,04	582.020,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000636	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000637	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000638	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000641	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	50.000,00	50.000,00	572,00	9.482,00	40.518,00	572,00	9.482,00		572,00	9.482,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	500,00	6.500,00		6.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.000,00	1.189.000,00	159.214,04	597.502,05	591.497,95	165.214,04	597.502,05		165.214,04	597.502,05		
026029.092710142.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	218.000,00	229.331,32		229.331,32		16.298,59	97.808,43	131.522,89	16.298,59	97.808,43		131.522,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000646	29.000,00	26.016,36		26.016,36		1.890,99	11.748,88	14.267,48	1.890,99	11.748,88		14.267,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	255.347,68		255.347,68		18.189,58	109.557,31	145.790,37	18.189,58	109.557,31		145.790,37
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 J	0000648	30.000,00	65.322,92			65.322,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	95.322,92			95.322,92							
026029.133921032.288 - PAVILHÃO CULTURAL - VERÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	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 J	0000653	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	20.000,00			20.000,00							
026029.133921032.321 - CONCURSO NACIONAL DE FAIXA BRANCA E BANDAS DE ITAPEMIRIM (LEI MUNICIPAL)													



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 J	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 J	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 J	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	1.640.170,60	159.214,04	852.849,73	787.320,87	183.403,62	707.059,36	145.790,37	183.403,62	707.059,36		145.790,37
TOTAL ÓRGÃO:		2.410.500,00	1.640.170,60	159.214,04	852.849,73	787.320,87	183.403,62	707.059,36	145.790,37	183.403,62	707.059,36		145.790,37



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
027020.041220132.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000665	1.375.000,00	1.677.110,00	84.891,89	832.541,94	844.568,06	84.891,89	832.541,94		84.891,89	832.541,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000666	6.500.000,00	6.500.000,00	602.085,10	3.250.600,85	3.249.399,15	602.085,10	3.250.600,85		602.085,10	3.250.600,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000667	550.000,00	473.908,29	5.799,60	279.975,17	193.933,12	5.799,60	279.975,17		5.799,60	279.975,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000668	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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	0000673	130.000,00	130.000,00	4.008,00	38.248,00	91.752,00	4.008,00	38.248,00		4.008,00	38.248,00		60.308,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	150.000,00	78.035,37	78.035,37	78.035,37		17.727,20	17.727,20	60.308,17	17.727,20	17.727,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.779.500,00	8.879.553,66	774.819,96	4.479.401,33	4.400.152,33	714.511,79	4.419.093,16	60.308,17	714.511,79	4.419.093,16		60.308,17
027020.041220132.295 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	500,00			500,00							
027020.061810932.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	40.000,00											4.854.120,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	5.600.000,00	5.922.360,48		4.854.120,16	1.068.240,32			4.854.120,16				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.932.360,48		4.854.120,16	1.078.240,32			4.854.120,16				4.854.120,16
027020.061810932.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50.000,00	1.412,00			1.412,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	31.412,00			31.412,00							
027020.061810932.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	60.000,00			60.000,00							
027020.061820932.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00	93.588,00		93.588,00	93.588,00							93.588,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687												



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme

MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	93.588,00	4.000,00			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		47.696,72	233.169,21	284.664,17	47.696,72	233.169,21		284.664,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000689	1.000.000,00	861.743,98		861.743,98		63.841,81	377.769,38	483.974,60	63.841,81	377.769,38		483.974,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.379.577,36		1.379.577,36		111.538,53	610.938,59	768.638,77	111.538,53	610.938,59		768.638,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.144.000,00	16.395.991,50	868.407,96	10.806.686,85	5.589.304,65	826.050,32	5.030.031,75	5.776.655,10	826.050,32	5.030.031,75		5.776.655,10
TOTAL ÓRGÃO:		16.144.000,00	16.395.991,50	868.407,96	10.806.686,85	5.589.304,65	826.050,32	5.030.031,75	5.776.655,10	826.050,32	5.030.031,75		5.776.655,10



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			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 - PESSO	0000692	2.000.000,00	1.694.936,47	169.107,69	897.546,37	797.390,10	169.107,69	897.546,37		169.107,69	897.546,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000693	5.000,00	5.214,23	309,62	5.214,23		309,62	5.214,23		309,62	5.214,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000694	500,00	4.152,94		4.152,94			4.152,94			4.152,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000695	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	100.000,00	86.416,00	-2.375,00	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	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	1.999.279,69	169.042,31	916.738,54	1.082.541,15	171.417,31	915.463,54	1.275,00	171.417,31	915.463,54		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	0000704	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	30.000,00			30.000,00							
032045.041310562.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	400.000,00	700.000,00		700.000,00			60.824,25	639.175,75	38.883,00	60.824,25		639.175,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	700.000,00		700.000,00			60.824,25	639.175,75	38.883,00	60.824,25		639.175,75
032045.092710082.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	300.000,00	645.437,71		645.437,71		25.169,87	194.235,89	451.201,82	25.169,87	194.235,89		451.201,82
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	46.000,00	46.672,70		46.672,70		2.813,29	19.643,88	27.028,82	2.813,29	19.643,88		27.028,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	692.110,41		692.110,41		27.983,16	213.879,77	478.230,64	27.983,16	213.879,77		478.230,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.464.500,00	3.436.390,10	169.042,31	2.308.848,95	1.127.541,15	199.400,47	1.190.167,56	1.118.681,39	238.283,47	1.190.167,56		1.118.681,39
TOTAL ÓRGÃO:		3.464.500,00	3.436.390,10	169.042,31	2.308.848,95	1.127.541,15	199.400,47	1.190.167,56	1.118.681,39	238.283,47	1.190.167,56		1.118.681,39



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

8

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL													
047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL													
033047.041220291.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
033047.041220292.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000711	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000712	1.190.000,00	1.190.000,00	128.477,67	646.860,80	543.139,20	128.477,67	646.860,80		128.477,67	646.860,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000713	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000714	500,00	30.675,66	30.175,66	30.175,66	500,00	30.175,66	30.175,66		30.175,66	30.175,66		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000715	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000716	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000719	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	1.279.675,66	158.653,33	677.036,46	602.639,20	158.653,33	677.036,46		158.653,33	677.036,46		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	17.559,71	71.843,43	162.156,57	17.559,71	71.843,43		162.156,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000727	32.000,00	29.145,52			29.145,52	1.266,66	12.950,24	16.195,28	1.266,66	12.950,24		16.195,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	263.145,52			263.145,52	18.826,37	84.793,67	178.351,85	18.826,37	84.793,67		178.351,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.532.000,00	1.592.821,18	158.653,33	940.181,98	652.639,20	177.479,70	761.830,13	178.351,85	177.479,70	761.830,13		178.351,85
TOTAL ÓRGÃO:		1.532.000,00	1.592.821,18	158.653,33	940.181,98	652.639,20	177.479,70	761.830,13	178.351,85	177.479,70	761.830,13		178.351,85



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.174.168/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 ESTRADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	2.000.000,00	945.118,73	-108.516,29	836.602,44	108.516,29		161.634,65	674.967,79		161.634,65		674.967,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.500,00	995.618,73	-108.516,29	836.602,44	159.016,29		161.634,65	674.967,79		161.634,65		674.967,79
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 - PESSO	0000733	800.000,00	800.000,00	81.942,81	366.600,42	433.399,58	81.942,81	366.600,42		81.942,81	366.600,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	150.000,00	194.533,71		194.533,71		12.175,73	76.519,98	118.013,73	12.175,73	76.519,98		118.013,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000735	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000736	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000737	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	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	0000742	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000744	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.500,00	1.048.033,71	81.942,81	565.134,13	482.899,58	94.118,54	447.120,40	118.013,73	94.118,54	447.120,40		118.013,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.152.500,00	2.044.152,44	-26.573,48	1.401.736,57	642.415,87	94.118,54	608.755,05	792.981,52	94.118,54	608.755,05		792.981,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.152.500,00	2.044.152,44	-26.573,48	1.401.736,57	642.415,87	94.118,54	608.755,05	792.981,52	94.118,54	608.755,05		792.981,52
TOTAL GERAL:		340.847.929,94	340.847.929,94	11.697.765,19	205.469.112,90	135.378.817,04	20.768.144,81	123.835.728,17	81.633.384,73	20.892.164,38	123.536.198,10	299.530,07	81.932.914,80

THIAGO PEÇANHA LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS JOSE DE TOLEDO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON CEREZA SOUZA
 CONTADOR GERAL



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.