

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	340.000,00	340.000,00	28.381,48	253.750,30	86.249,70	28.381,48	253.750,30		28.381,48	253.750,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000002	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		1.160,00	2.440,00		1.160,00		2.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	13.000,00	14.000,00	-544,00	11.844,99	2.155,01	1.040,82	9.428,04	2.416,95	1.040,82	9.428,04		2.416,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ* STICAS, CIEN	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	8.040,00			8.040,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	6.000,00	3.850,00		1.500,00	2.350,00		347,00	1.153,00		347,00		1.153,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	30.000,00	30.000,00		29.056,95	943,05	696,22	21.703,39	7.353,56	696,22	21.703,39		7.353,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	55.000,00	53.460,00		17.981,06	35.478,94	1.481,06	12.125,06	5.856,00	1.481,06	12.125,06		5.856,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	2.500,00	5.000,00	618,00	4.949,01	50,99	618,00	4.949,01		618,00	4.949,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.238,00		1.237,09	0,91		1.237,09			1.237,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	762,00			762,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	467.350,00	28.455,48	323.919,40	143.430,60	32.217,58	304.699,89	19.219,51	32.217,58	304.699,89		19.219,51
010001.0412200022.007 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	8.000,00			8.000,00							
010001.0412200023.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	5.000,00	58.000,00	2.974,00	57.764,00	236,00		54.790,00	2.974,00		54.790,00		2.974,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.000,00	2.974,00	57.764,00	236,00		54.790,00	2.974,00		54.790,00		2.974,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		488.000,00	533.350,00	31.429,48	381.683,40	151.666,60	32.217,58	359.489,89	22.193,51	32.217,58	359.489,89		22.193,51
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVL - COMDEC													
010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	25.000,00	25.000,00	1.909,44	15.143,83	9.856,17	1.909,44	15.143,83		1.909,44	15.143,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	500,00	500,00		100,00	400,00			100,00				100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	6.650,00		6.150,00	500,00		5.537,87	612,13		5.537,87		612,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	500,00	140,00			140,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	500,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	5.000,00	5.000,00		1.492,56	3.507,44		1.252,56	240,00		1.252,56		240,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.200,00	1.560,00	180,00	1.427,59	132,41	180,00	1.427,59		180,00	1.427,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.500,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	39.850,00	2.089,44	24.313,98	15.536,02	2.089,44	23.361,85	952,13	2.089,44	23.361,85		952,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.200,00	39.850,00	2.089,44	24.313,98	15.536,02	2.089,44	23.361,85	952,13	2.089,44	23.361,85		952,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		525.200,00	573.200,00	33.518,92	405.997,38	167.202,62	34.307,02	382.851,74	23.145,64	34.307,02	382.851,74		23.145,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	113.000,00	113.000,00	7.268,04	77.079,03	35.920,97	7.268,04	77.079,03		7.268,04	77.079,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		85,00	915,00		85,00		915,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.615,00		1.615,00			1.615,00			1.615,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	1.200,00	1.700,00	180,00	1.560,00	140,00	180,00	1.440,00	120,00	180,00	1.440,00		120,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	2.385,00			2.385,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.700,00	121.700,00	7.448,04	81.254,03	40.445,97	7.448,04	80.219,03	1.035,00	7.448,04	80.219,03		1.035,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.700,00	121.700,00	7.448,04	81.254,03	40.445,97	7.448,04	80.219,03	1.035,00	7.448,04	80.219,03		1.035,00
TOTAL ÓRGÃO:		121.700,00	121.700,00	7.448,04	81.254,03	40.445,97	7.448,04	80.219,03	1.035,00	7.448,04	80.219,03		1.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0206200022.005 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100.000,00	100.000,00	7.227,68	71.208,35	28.791,65	7.227,68	71.208,35		7.227,68	71.208,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		50,00	110,00		50,00		110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.500,00	340,00			340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	1.200,00	1.560,00	180,00	1.560,00		180,00	1.440,00	120,00	180,00	1.440,00		120,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.200,00	109.400,00	7.407,68	72.928,35	36.471,65	7.407,68	72.698,35	230,00	7.407,68	72.698,35		230,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.200,00	109.400,00	7.407,68	72.928,35	36.471,65	7.407,68	72.698,35	230,00	7.407,68	72.698,35		230,00
TOTAL ÓRGÃO:		110.200,00	109.400,00	7.407,68	72.928,35	36.471,65	7.407,68	72.698,35	230,00	7.407,68	72.698,35		230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	980.000,00	980.000,00	76.459,97	668.584,37	311.415,63	76.459,97	668.584,37		76.459,97	668.584,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10.000,00	10.000,00	836,00	7.519,20	2.480,80	836,00	7.519,20		836,00	7.519,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	5.000,00	5.000,00		1.845,00	3.155,00		245,00	1.600,00		245,00		1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00	-112,80	26.448,44	3.551,56	7.621,86	23.728,23	2.720,21	7.621,86	23.728,23		2.720,21
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	35.000,00	35.000,00	783,75	19.038,85	15.961,15	2.176,49	14.860,63	4.178,22	2.176,49	14.860,63		4.178,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	381.130,00	338.085,00	21.640,20	295.757,70	42.327,30	21.937,17	193.980,30	101.777,40	22.673,03	193.980,30		101.777,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000053	330.000,00	330.000,00		298.450,66	31.549,34	24.680,66	200.210,66	98.240,00	24.680,66	200.210,66		98.240,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	50.000,00	62.000,00	6.480,00	61.641,94	358,06	6.480,00	56.344,26	5.297,68	6.480,00	56.344,26		5.297,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	3.000,00	8.509,00		8.507,85	1,15		8.507,85			8.507,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	736,00		586,50	149,50		586,50			586,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.829.630,00	1.803.830,00	106.087,12	1.388.380,51	415.449,49	140.192,15	1.174.567,00	213.813,51	140.928,01	1.174.567,00		213.813,51
040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000058	310.000,00	310.000,00	22.165,23	178.534,63	131.465,37	22.165,23	178.534,63		22.165,23	178.534,63		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000059	135.000,00	135.000,00	10.721,78	92.123,58	42.876,42	10.721,78	92.123,58		10.721,78	92.123,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	32.887,01	270.658,21	174.341,79	32.887,01	270.658,21		32.887,01	270.658,21		
040001.0412200022.009 - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.253.000,00	1.252.800,00	93.171,42	851.542,07	401.257,93	93.171,42	851.542,07		93.171,42	849.990,71	1.551,36	1.551,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.253.000,00	1.252.800,00	93.171,42	851.542,07	401.257,93	93.171,42	851.542,07		93.171,42	849.990,71	1.551,36	1.551,36
040001.0412200022.010 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	447.850,00	472.350,00	110.000,00	471.300,00	1.050,00	44.451,90	338.008,60	133.291,40	44.451,90	338.008,60		133.291,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.850,00	472.350,00	110.000,00	471.300,00	1.050,00	44.451,90	338.008,60	133.291,40	44.451,90	338.008,60		133.291,40
040001.0412200022.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	46.350,00			46.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	46.350,00			46.350,00							
040001.0412200023.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	92.000,00	64.000,00		46.499,00	17.501,00		46.499,00			46.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	64.000,00		46.499,00	17.501,00		46.499,00			46.499,00		
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	50.000,00	50.000,00	3.155,46	45.546,55	4.453,45	3.155,46	45.546,55		3.155,46	45.546,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00			200,00				200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS													
040001.0412900022.091 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00	-3.279,36		5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000068	25.000,00	24.500,00			24.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	9.640,00			9.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	96.000,00	390,00	74.590,00	21.410,00	390,00	390,00	74.200,00	390,00	390,00		74.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000071	130.000,00	110.000,00		106.589,73	3.410,27	8.988,43	70.772,53	35.817,20	8.988,43	70.772,53		35.817,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	3.000,00	4.160,00	360,00	4.080,00	80,00	360,00	4.000,64	79,36	360,00	4.000,64		79,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	5.000,00	4.700,00			4.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	320.000,00	626,10	231.006,28	88.993,72	12.893,89	120.709,72	110.296,56	12.893,89	120.709,72		110.296,56
040001.2884300152.086 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000077	300.000,00	300.000,00	25.368,71	181.952,83	118.047,17	25.368,71	181.952,83		25.368,71	181.952,83		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	85.000,00	85.000,00		79.917,75	5.082,25		79.917,75		8.879,75	79.917,75		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000079	290.000,00	290.000,00	24.174,05	172.123,70	117.876,30	24.174,05	172.123,70		24.174,05	172.123,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		725.000,00	725.000,00	49.542,76	433.994,28	291.005,72	49.542,76	433.994,28		58.422,51	433.994,28		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.336.480,00	5.179.330,00	392.314,41	3.693.380,35	1.485.949,65	373.139,13	3.235.978,88	457.401,47	382.754,74	3.234.427,52	1.551,36	458.952,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.336.480,00	5.179.330,00	392.314,41	3.693.380,35	1.485.949,65	373.139,13	3.235.978,88	457.401,47	382.754,74	3.234.427,52	1.551,36	458.952,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.1854100132.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.000,00	2.000,00		1.143,74	856,26	1.143,74			1.143,74			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	14.700,00	12.000,00	13.143,74	1.556,26	1.143,74	12.000,00		1.143,74			12.000,00
050001.1854100132.014 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	660.000,00	660.000,00	54.895,15	494.557,51	165.442,49	54.895,15	494.557,51		54.895,15	494.557,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	5.000,00	5.000,00	945,00	3.690,00	1.310,00	945,00	3.425,00	265,00	945,00	3.425,00		265,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	30.000,00	30.000,00	152,78	6.449,54	23.550,46	5.102,60	5.333,60	1.115,94	5.102,60	5.333,60		1.115,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	25.000,00	25.000,00	783,75	12.525,97	12.474,03	1.633,75	9.975,97	2.550,00	3.333,75	9.975,97		2.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	20.000,00	20.000,00		15.453,56	4.546,44	665,04	7.075,30	8.378,26	665,04	7.075,30		8.378,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	5.000,00	5.000,00		3.543,20	1.456,80	243,20	2.775,20	768,00	243,20	2.775,20		768,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	25.000,00	39.860,00	4.860,00	39.580,00	280,00	4.860,00	39.412,03	167,97	4.860,00	39.412,03		167,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00		357,89	642,11		357,89			357,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	30.000,00	10.140,00			10.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		803.300,00	798.300,00	61.636,68	576.157,67	222.142,33	68.344,74	562.912,50	13.245,17	70.044,74	562.912,50		13.245,17
050001.2060500122.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	770.000,00	765.000,00	46.000,00	709.230,71	55.769,29	81.619,59	561.992,70	147.238,01	81.619,59	561.992,70		147.238,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	170.000,00	170.000,00	10.322,77	99.733,74	70.266,26	2.118,17	73.693,22	26.040,52	2.118,17	73.693,22		26.040,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.500,00	935.500,00	56.322,77	808.964,45	126.535,55	83.737,76	635.685,92	173.278,53	83.737,76	635.685,92		173.278,53
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
050001.2060500122.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
050001.2060500123.004 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	120.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000114	15.000,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	33.500,00			33.500,00							
050001.2060600122.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
050001.2060600123.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	70.000,00	98.000,00	25.980,00	25.980,00	72.020,00			25.980,00				25.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	98.000,00	25.980,00	25.980,00	72.020,00			25.980,00				25.980,00
050001.2060600123.037 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
050001.2060600143.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	150.000,00	510.000,00		211.800,00	298.200,00			211.800,00				211.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	510.000,00		211.800,00	298.200,00			211.800,00				211.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.136.500,00	2.419.500,00	155.939,45	1.636.045,86	783.454,14	152.082,50	1.199.742,16	436.303,70	153.782,50	1.199.742,16		436.303,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
050002.1854200132.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	500,00	500,00	463,11	463,11	36,89	463,11	463,11		463,11	463,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00	463,11	1.463,11	12.936,89	463,11	463,11	1.000,00	463,11	463,11		1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.400,00	14.400,00	463,11	1.463,11	12.936,89	463,11	463,11	1.000,00	463,11	463,11		1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.150.900,00	2.433.900,00	156.402,56	1.637.508,97	796.391,03	152.545,61	1.200.205,27	437.303,70	154.245,61	1.200.205,27		437.303,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL													
070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	450.000,00	450.000,00	14.918,00	126.944,76	323.055,24	14.918,00	126.944,76		14.918,00	126.944,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	2.100,00	520,00	2.096,25	3,75	520,00	2.096,25		520,00	2.096,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	1.000,00	900,00			900,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	7.500,00	7.000,00		2.200,00	4.800,00		535,00	1.665,00		535,00		1.665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	30.000,00	22.000,00		6.659,34	15.340,66		4.723,12	1.936,22		4.723,12		1.936,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00	1.118,80		118,80	1.000,00		118,80			118,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	23.000,00	23.000,00	783,75	7.665,97	15.334,03	783,75	7.665,97		783,75	7.665,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	41.300,00	40.590,00	5.000,00	22.450,00	18.140,00	659,71	14.158,42	8.291,58	659,71	14.158,42		8.291,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000137	5.000,00	5.000,00		3.543,20	1.456,80	213,20	2.745,20	798,00	213,20	2.745,20		798,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.260,00	11.861,78	8.138,22	1.260,00	11.861,78		8.138,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	2.473,00		2.472,13	0,87		2.472,13			2.472,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	500,00	1.812,12		1.810,35	1,77		1.810,35			1.810,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	36.000,00	32.377,00			32.377,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.300,00	611.370,92	21.221,75	195.960,80	415.410,12	18.354,66	175.131,78	20.829,02	18.354,66	175.131,78		20.829,02
070001.0812200092.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	5.000,00	820,00			820,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	1.000,00		760,00	240,00	26,91	127,80	632,20	26,91	127,80		632,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	3.820,00		760,00	3.060,00	26,91	127,80	632,20	26,91	127,80		632,20
070001.0824200092.038 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000148	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	500,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	142.000,00	173.426,00		172.661,91	764,09	15.392,08	127.809,63	44.852,28	15.392,08	127.809,63		44.852,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.500,00	174.776,00		172.661,91	2.114,09	15.392,08	127.809,63	44.852,28	15.392,08	127.809,63		44.852,28
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	90.000,00	90.000,00	6.766,62	86.823,99	3.176,01	6.766,62	86.823,99		6.766,62	86.823,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.000,00	1.465,00		400,00	1.065,00		375,00	25,00		375,00		25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.000,00	7.042,00	210,00	6.240,83	801,17	203,00	6.009,49	231,34	203,00	6.009,49		231,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	3,00			3,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	3.500,00	3.825,00	240,00	3.720,57	104,43	131,88	2.838,13	882,44	131,88	2.838,13		882,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
070001.0824300092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	102.335,00	7.216,62	97.185,39	5.149,61	7.101,50	96.046,61	1.138,78	7.101,50	96.046,61		1.138,78
070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	15.000,00	75.708,97	9.590,84	75.235,12	473,85	9.590,84	75.235,12		9.590,84	75.235,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		175,00	125,00		175,00		125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	25.000,00	22.323,00	1.805,40	12.152,83	10.170,17		10.347,43	1.805,40		10.347,43		1.805,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	555,00			555,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	10.000,00	21.491,00	783,75	19.999,25	1.491,75	783,75	9.730,50	10.268,75	783,75	9.730,50		10.268,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	57.200,00	64.991,00	-0,50	41.596,82	23.394,18	663,40	20.281,96	21.314,86	663,40	20.281,96		21.314,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000164	3.000,00	2.363,00		2.362,13	0,87		162,13	512,00	162,13	1.850,13		512,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	1.200,00	11.891,75	1.080,00	11.831,29	60,46	1.080,00	10.916,13	915,16	1.080,00	10.916,13		915,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	60,00			60,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.500,00	210.383,72	13.259,49	163.477,44	46.906,28	12.280,12	128.536,27	34.941,17	12.280,12	128.536,27		34.941,17
070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	16.000,00	40.486,03	4.952,30	40.406,51	79,52	4.952,30	40.406,51		4.952,30	40.406,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	274,00		200,00	74,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	3.000,00	3.505,00	-500,00	2.704,30	800,70		2.378,26	326,04		2.378,26		326,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	3.000,00	2.700,00		854,61	1.845,39		782,61	72,00		782,61		72,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.200,00	4.200,00	360,00	3.294,00	906,00	360,00	3.226,26	67,74	360,00	3.226,26		67,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	51.165,03	4.812,30	47.459,42	3.705,61	5.312,30	46.793,64	665,78	5.312,30	46.793,64		665,78
070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	250.000,00	250.000,00	17.442,79	170.386,07	79.613,93	17.442,79	170.386,07		17.442,79	170.386,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000178	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		770,00	30,00		770,00		30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	21.000,00	23.402,20	4.192,82	18.716,61	4.685,59	404,52	13.201,07	5.515,54	404,52	13.201,07		5.515,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	26.000,00	21.725,00		16.697,33	5.027,67	1.000,00	13.697,33	3.000,00	1.000,00	13.697,33		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	22.000,00	26.650,00	40,00	16.980,52	9.669,48	1.057,97	10.917,70	6.062,82	1.057,97	10.917,70		6.062,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	6.000,00	6.000,00		4.724,26	1.275,74		3.700,26	1.024,00		3.700,26		1.024,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	12.000,00	15.500,00	1.620,00	15.240,00	260,00	1.620,00	14.580,00	660,00	1.620,00	14.580,00		660,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	37.500,00	17.744,00			17.744,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.500,00	363.021,20	23.295,61	243.544,79	119.476,41	21.849,54	227.252,43	16.292,36	21.849,54	227.252,43		16.292,36
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL													
070001.0824400092.043 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	35.000,00	69.974,00	3.707,70	64.441,70	5.532,30		20.000,60	44.441,10		20.000,60		44.441,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	12.000,00	2.470,00		761,10	1.708,90	71,25	588,00	173,10	71,25	588,00		173,10
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000190	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	75.344,00	3.707,70	65.202,80	10.141,20	71,25	20.588,60	44.614,20	71,25	20.588,60		44.614,20
070001.0824400092.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (GESTÃO - SUAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	2.000,00			2.000,00							
070001.0824400092.049 - FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000196	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.0824400092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	76.000,00	76.000,00	6.683,04	43.811,04	32.188,96	6.683,04	43.811,04		6.683,04	43.811,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00			250,00				250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	1.000,00	650,00			650,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	4.000,00	4.000,00	360,00	3.240,00	760,00	360,00	3.240,00		360,00	3.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	83.150,00	7.043,04	47.301,04	35.848,96	7.043,04	47.051,04	250,00	7.043,04	47.051,04		250,00
070001.0824400092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	95.000,00	95.000,00	8.837,48	74.216,87	20.783,13	8.837,48	74.216,87		8.837,48	74.216,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		105,00	195,00		105,00		195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.500,00	10.500,00	76,70	5.838,15	4.661,85	133,66	5.398,75	439,40	133,66	5.398,75		439,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	17.000,00	34.300,00		20.940,00	13.360,00	3.490,00	10.470,00	10.470,00	4.380,00	10.470,00		10.470,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	21.000,00	34.900,00		4.290,00	30.610,00	343,04	3.260,78	1.029,22	343,04	3.260,78		1.029,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000209	2.500,00	2.500,00		1.181,06	1.318,94	81,06	925,06	256,00	81,06	925,06		256,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	3.000,00	6.390,00	720,00	6.015,49	374,51	720,00	6.015,49		720,00	6.015,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	20.000,00	8.020,25			8.020,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	193.610,25	9.634,18	112.781,57	80.828,68	13.605,24	100.391,95	12.389,62	14.495,24	100.391,95		12.389,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.733.000,00	1.871.976,12	90.190,69	1.146.335,16	725.640,96	101.036,64	969.729,75	176.605,41	101.926,64	969.729,75		176.605,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
070002.0824400093.015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000217	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.500,00	45.000,00			45.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
070003.0824300092.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000219	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.000,00	1.918.476,12	90.190,69	1.146.335,16	772.140,96	101.036,64	969.729,75	176.605,41	101.926,64	969.729,75		176.605,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	1.900.000,00	1.900.000,00	143.889,07	1.337.105,74	562.894,26	143.889,07	1.337.105,74		143.889,07	1.337.105,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	3.000,00	3.000,00		1.105,00	1.895,00	70,00	490,00	615,00	70,00	490,00		615,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	25.000,00	25.000,00	1.291,01	16.494,63	8.505,37	2.248,64	15.098,06	1.396,57	2.248,64	15.098,06		1.396,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000227	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	18.000,00	18.000,00	783,75	2.325,97	15.674,03	783,75	2.325,97		783,75	2.325,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	107.000,00	87.000,00		43.243,34	43.756,66	3.726,03	32.323,04	10.920,30	3.726,03	32.323,04		10.920,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000230	8.000,00	8.000,00		2.362,13	5.637,87	162,13	1.850,13	512,00	162,13	1.850,13		512,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	90.000,00	129.416,00	12.858,00	128.528,72	887,28	12.858,00	120.250,68	8.278,04	12.858,00	120.250,68		8.278,04
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	815,00			815,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000233	1.000,00	4.240,00		4.238,57	1,43		4.238,57			4.238,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000234	1.000,00	1.086,78	121,78	121,78	965,00	121,78	121,78		121,78	121,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.000,00	2.177.557,78	158.943,61	1.535.525,88	642.031,90	163.859,40	1.513.803,97	21.721,91	163.859,40	1.513.803,97		21.721,91
080001.0412200033.016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	130.500,00	83.094,00			83.094,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	83.094,00			83.094,00							
080001.1512200022.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	470.000,00	547.000,00	30.000,00	502.500,00	44.500,00	56.163,97	386.833,76	115.666,24	56.163,97	386.833,76		115.666,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	180.000,00	180.000,00		71.347,22	108.652,78	11.135,00	50.372,22	20.975,00	11.135,00	50.372,22		20.975,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	25.000,00	15.438,28			15.438,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	744.438,28	30.000,00	573.847,22	170.591,06	67.298,97	437.205,98	136.641,24	67.298,97	437.205,98		136.641,24
080001.1545100032.055 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
080001.1545100033.017 - CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	300.000,00	140.364,00			140.364,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	140.364,00			140.364,00							
080001.1545100042.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	69.000,00	34.780,00			34.780,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	40.000,00	29.700,00			29.700,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545100042.056 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000249	105.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	142.480,00			142.480,00							
080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	15.000,00	37.851,72		34.880,11	2.971,61		25.660,11	9.220,00	1.592,50	25.660,11		9.220,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	3.400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	15.000,00	10.000,00		8.400,00	1.600,00		8.400,00			8.400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	340.000,00	7.499.372,30		5.278.765,80	2.220.606,50	678.688,07	2.246.226,59	3.032.539,21	686.349,90	2.246.226,59		3.032.539,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	7.547.624,02		5.322.045,91	2.225.578,11	678.688,07	2.280.286,70	3.041.759,21	687.942,40	2.280.286,70		3.041.759,21
080001.1545100043.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	40.000,00	36.500,00		21.013,52	15.486,48		21.013,52		839,90	21.013,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	25.002,79		20.000,00	5.002,79		20.000,00			20.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	105.000,00	347.878,59	95.563,12	272.663,47	75.215,12		176.885,23	95.778,24		176.885,23		95.778,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	409.381,38	95.563,12	313.676,99	95.704,39		217.898,75	95.778,24	839,90	217.898,75		95.778,24
080001.1545100043.020 - CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS E CALÇADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	130.000,00	514.643,83		400.253,67	114.390,16		67.300,72	332.952,95		67.300,72		332.952,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	20.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	524.643,83		400.253,67	124.390,16		67.300,72	332.952,95		67.300,72		332.952,95
080001.1545100043.021 - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	3.000,00	2.120,00			2.120,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	30.000,00	7.705,00			7.705,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	10.925,00			10.925,00							
080001.1545200032.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	45.000,00	36.000,00	2.257,13	9.862,98	26.137,02	5.230,00	7.605,85	2.257,13	5.230,00	7.605,85		2.257,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	17.000,00	17.000,00		11.880,02	5.119,98	1.005,62	8.863,16	3.016,86	1.005,62	8.863,16		3.016,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	260.000,00	350.000,00		339.740,78	10.259,22	23.498,06	222.226,35	117.514,43	23.498,06	222.226,35		117.514,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	408.000,00	2.257,13	361.483,78	46.516,22	29.733,68	238.695,36	122.788,42	29.733,68	238.695,36		122.788,42
080001.1545200032.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
080001.1545200032.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	1.000,00	878,22			878,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	563.970,00	563.970,00		320.000,00	243.970,00	33.606,18	291.593,49	28.406,51	34.668,40	291.593,49		28.406,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.970,00	631.848,22		320.000,00	311.848,22	33.606,18	291.593,49	28.406,51	34.668,40	291.593,49		28.406,51
080001.1545200032.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÔRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
080001.1545200032.061 - CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	18.000,00	13.000,00		2.392,98	10.607,02		2.392,98			2.392,98		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	36.500,00		2.392,98	34.107,02		2.392,98			2.392,98		
080001.1545200033.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	16.000,00	236.000,00		234.502,60	1.497,40		88.934,29	145.568,31	38.851,72	88.934,29		145.568,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	240.000,00		234.502,60	5.497,40		88.934,29	145.568,31	38.851,72	88.934,29		145.568,31
080001.1545200033.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	40.000,00	35.000,00		11.993,77	23.006,23		11.993,77		164,00	11.993,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00	6.403,00			6.403,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	65.000,00	49.597,00			49.597,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	98.000,00		11.993,77	86.006,23		11.993,77		164,00	11.993,77		
080001.1854100043.024 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.564.370,00	13.348.856,51	286.763,86	9.075.722,80	4.273.133,71	973.186,30	5.150.106,01	3.925.616,79	1.023.358,47	5.150.106,01		3.925.616,79
TOTAL ÓRGÃO:		5.564.370,00	13.348.856,51	286.763,86	9.075.722,80	4.273.133,71	973.186,30	5.150.106,01	3.925.616,79	1.023.358,47	5.150.106,01		3.925.616,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1212200072.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	350.000,00	350.000,00	20.448,57	184.588,46	165.411,54	20.448,57	184.588,46		20.448,57	184.588,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	84.000,00	84.300,00	4.770,67	43.425,03	40.874,97	4.770,67	43.070,67	354,36	4.770,67	42.722,01	348,66	703,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000300	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000303	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	12.643,64	38.505,17	1.494,83	12.643,64	38.505,17		1.494,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	10.500,00	10.200,00		3.600,00	6.600,00	35,00	1.340,00	2.260,00	35,00	1.340,00		2.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	215.000,00	213.594,20	7.773,54	102.069,24	111.524,96	7.075,58	65.698,85	36.370,39	4.988,44	63.611,71	2.087,14	38.457,53
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000308	3.000,00	4.265,00		3.263,46	1.001,54		3.263,46			3.263,46		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	190.500,00	211.609,00	1.400,05	138.648,30	72.960,70	7.134,74	101.661,32	36.986,98	7.274,74	101.661,32		36.986,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000312	10.000,00	10.000,00		5.905,30	4.094,70	405,30	4.625,30	1.280,00	405,30	4.625,30		1.280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000313	16.500,00	20.680,00	1.980,00	20.355,48	324,52	1.980,00	18.390,02	1.965,46	1.980,00	18.390,02		1.965,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000314	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000315	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000316	1.500,00	1.482,00		1.481,28	0,72		1.481,28			1.481,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	40.000,00	31.000,00			31.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	40.000,00	35.817,60	31.997,60	31.997,60	3.820,00	4.008,00	4.008,00	27.989,60	4.008,00	4.008,00		27.989,60
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.031.947,80	68.370,43	575.334,15	456.613,65	58.501,50	466.632,53	108.701,62	56.554,36	464.196,73	2.435,80	111.137,42
090001.1230600072.064 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	184.500,00	184.500,00		106.368,33	78.131,67	1.160,95	60.811,55	45.556,78	1.160,95	60.811,55		45.556,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.500,00	185.500,00		106.368,33	79.131,67	1.160,95	60.811,55	45.556,78	1.160,95	60.811,55		45.556,78
090001.1236100072.065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	2.232.000,00	2.094.960,30	1.449.707,28		645.253,02		336.437,88	1.113.269,40		336.437,88		1.113.269,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.237.000,00	2.099.960,30		1.449.707,28	650.253,02		336.437,88	1.113.269,40		336.437,88		1.113.269,40
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.640.000,00	1.646.000,00	189.604,10	1.565.586,96	80.413,04	189.604,10	1.565.586,96		189.604,10	1.565.586,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	380.000,00	395.000,00	42.208,47	349.331,77	45.668,23	42.208,47	349.331,77		42.208,47	346.906,48	2.425,29	2.425,29
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000329	500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000332	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	3.500,00	3.000,00		500,00	2.500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	100.249,70	11.298,60	69.347,84	30.901,86	11.777,69	48.749,67	20.598,17	3.873,54	40.845,52	7.904,15	28.502,32
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000336	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	61.000,00	45.576,00	412,50	27.929,61	17.646,39	1.465,50	9.893,08	18.036,53	1.465,50	9.893,08		18.036,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000340	35.000,00	35.000,00		34.628,26	371,74	2.718,26	26.044,26	8.584,00	2.718,26	26.044,26		8.584,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	90.000,00	161.060,00	16.920,00	159.660,00	1.400,00	16.920,00	146.976,67	12.683,33	16.920,00	146.976,67		12.683,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	2.000,00	1.518,00			1.518,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.326.000,00	2.394.403,70	260.443,67	2.206.984,44	187.419,26	264.694,02	2.146.582,41	60.402,03	256.789,87	2.136.252,97	10.329,44	70.731,47
090001.1236100072.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	5.500,00	10.698,00	-160,40	10.537,31	160,69	7.514,35	9.281,95	1.255,36	7.514,35	9.281,95		1.255,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	367,00			367,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	11.065,00	-160,40	10.537,31	527,69	7.514,35	9.281,95	1.255,36	7.514,35	9.281,95		1.255,36
090001.1236100073.025 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	101.000,00	35.772,00	25.272,00	25.272,00	10.500,00			25.272,00				25.272,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000350	20.000,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	76.272,00	25.272,00	25.272,00	51.000,00			25.272,00				25.272,00
090001.1236400072.068 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000351	1.000,00	745,00			745,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	500,00	109,00			109,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	100.000,00	94.935,00			94.935,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	95.789,00			95.789,00							
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	190.000,00	410.386,40		263.916,14	146.470,26		68.428,85	195.487,29		68.428,85		195.487,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500072.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	432.386,40		263.916,14	168.470,26		68.428,85	195.487,29		68.428,85		195.487,29
090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	606.000,00	606.000,00	51.187,68	438.278,18	167.721,82	51.187,68	438.278,18		51.187,68	438.278,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	108.000,00	108.000,00	11.587,42	97.934,39	10.065,61	11.587,42	97.934,39		11.587,42	97.111,20	823,19	823,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000361	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000363	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000364	200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	5.080,00	4.780,00		200,00	4.580,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	30.000,00	33.588,60	5.171,20	21.160,07	12.428,53	5.205,20	17.940,07	3.220,00	2.742,00	15.476,87	2.463,20	5.683,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000367	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000368	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000369	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	15.000,00	16.380,00	500,00	3.824,06	12.555,94	154,04	2.436,47	1.387,59	154,04	2.436,47		1.387,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000372	5.000,00	5.000,00		4.207,00	793,00	532,00	2.527,00	1.680,00	532,00	2.527,00		1.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	31.000,00	40.640,00	4.320,00	39.828,90	811,10	4.320,00	38.717,34	1.111,56	4.320,00	38.717,34		1.111,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000374	100,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000375	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000377	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		802.380,00	814.888,60	72.766,30	605.432,60	209.456,00	72.986,34	597.833,45	7.599,15	70.523,14	594.547,06	3.286,39	10.885,54
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	770.000,00	770.000,00	59.851,55	482.813,76	287.186,24	59.851,55	482.813,76		59.851,55	482.813,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	164.600,00	164.600,00	14.002,07	109.598,29	55.001,71	14.002,07	109.598,29		14.002,07	109.063,47	534,82	534,82
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000380	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000382	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000383	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	5.500,00	5.500,00		200,00	5.300,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	31.000,00	32.714,20	4.473,20	30.029,32	2.684,88	4.340,80	22.762,92	7.266,40	1.415,20	19.837,32	2.925,60	10.192,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000386	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000387	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	500,00	380,00			380,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	33.000,00	32.226,00	532,30	13.686,12	18.539,88	643,32	7.172,31	6.513,81	643,32	7.172,31		6.513,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000391	6.000,00	6.000,00		4.282,06	1.717,94	347,06	3.186,06	1.096,00	347,06	3.186,06		1.096,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	36.000,00	44.620,00	4.500,00	43.740,00	880,00	4.500,00	42.145,67	1.594,33	4.500,00	42.145,67		1.594,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000394	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.061.540,20	83.359,12	684.349,55	377.190,65	83.684,80	667.679,01	16.670,54	80.759,20	664.218,59	3.460,42	20.130,96
090001.1236500073.026 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	105.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	70.000,00	95.427,00	25.427,00	68.419,00	27.008,00		42.992,00	25.427,00		42.992,00		25.427,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000399	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.300,00	175.727,00	25.427,00	68.419,00	107.308,00		42.992,00	25.427,00		42.992,00		25.427,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.395.280,00	8.379.480,00	535.478,12	5.996.320,80	2.383.159,20	488.541,96	4.396.679,63	1.599.641,17	473.301,87	4.377.167,58	19.512,05	1.619.153,22
TOTAL ÓRGÃO:		8.395.280,00	8.379.480,00	535.478,12	5.996.320,80	2.383.159,20	488.541,96	4.396.679,63	1.599.641,17	473.301,87	4.377.167,58	19.512,05	1.619.153,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.1312200112.072 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000401	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	220.000,00	220.000,00	12.452,96	133.927,57	86.072,43	12.452,96	133.927,57		12.452,96	133.927,57		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		140,00	660,00		140,00		660,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	30.000,00	30.000,00		2.684,00	27.316,00		2.163,68	520,32		2.163,68		520,32
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000413	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	65.000,00	82.000,00	-1.415,00	37.590,00	44.410,00	333,98	33.143,09	4.446,91	333,98	33.143,09		4.446,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000416	2.000,00	2.000,00		1.181,06	818,94	81,06	925,06	256,00	81,06	925,06		256,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	9.000,00	10.100,00	1.080,00	10.080,00	20,00	1.080,00	9.304,31	775,69	1.080,00	9.304,31		775,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	500,00	500,00		196,87	303,13		196,87			196,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00	8.900,00	635,00	635,00	8.265,00			635,00				635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	369.000,00	12.752,96	187.094,50	181.905,50	13.948,00	179.800,58	7.293,92	13.948,00	179.800,58		7.293,92
100001.1339200112.074 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	550.000,00	405.254,00	-15.000,00	61.585,08	343.668,92		61.585,08			61.585,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	475.254,00	-15.000,00	61.585,08	413.668,92		61.585,08			61.585,08		
100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000423	42.000,00	42.000,00	1.077,93	9.994,03	32.005,97	1.077,93	9.994,03		1.077,93	9.994,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000427	3.000,00	3.000,00		3.000,00		180,00	1.503,87	1.496,13	180,00	1.503,87		1.496,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.077,93	12.994,03	47.005,97	1.257,93	11.497,90	1.496,13	1.257,93	11.497,90		1.496,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:49:11

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO													
100001.2781200062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	115.000,00	115.000,00	4.815,53	48.930,48	66.069,52	4.815,53	48.930,48		4.815,53	48.930,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000431	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	7.000,00	7.000,00	105,00	1.875,00	5.125,00	105,00	1.515,00	360,00	105,00	1.515,00		360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	50.000,00	60.000,00	8.445,00	33.992,74	26.007,26	1.810,21	23.115,74	10.877,00	1.810,21	23.115,74		10.877,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000435	1.000,00	2.860,00		2.600,00	260,00		2.600,00			2.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	50.000,00	64.675,00	783,75	20.669,27	44.005,73	783,75	20.669,27		783,75	20.669,27		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	115.000,00	110.325,00	400,00	68.791,39	41.533,61	2.175,49	34.298,40	34.492,99	2.175,49	34.298,40		34.492,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000438	2.000,00	2.000,00		1.181,06	818,94	81,06	925,06	256,00	81,06	925,06		256,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	6.000,00	7.000,00	720,00	6.720,00	280,00	720,00	6.215,47	504,53	720,00	6.215,47		504,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000440	1.000,00	1.000,00		146,49	853,51		146,49			146,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	20.000,00	7.140,00	6.945,00	6.945,00	195,00			6.945,00				6.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.500,00	380.500,00	22.214,28	191.851,43	188.648,57	10.491,04	138.415,91	53.435,52	10.491,04	138.415,91		53.435,52
100001.2781200063.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	150.000,00	701.162,34		582.500,04	118.662,30		345.948,31	236.551,73		345.948,31		236.551,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	706.162,34		582.500,04	123.662,30		345.948,31	236.551,73		345.948,31		236.551,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.594.000,00	2.012.416,34	21.045,17	1.036.025,08	976.391,26	25.696,97	737.247,78	298.777,30	25.696,97	737.247,78		298.777,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.594.000,00	2.012.416,34	21.045,17	1.036.025,08	976.391,26	25.696,97	737.247,78	298.777,30	25.696,97	737.247,78		298.777,30
TOTAL GERAL:		25.580.130,00	34.076.758,97	1.530.569,45	23.145.472,92	10.931.286,05	2.163.309,35	16.225.716,44	6.919.756,48	2.210.447,04	16.204.653,03	21.063,41	6.940.819,89